

**2022 年度长沙市卫生健康委药具管理中心
部门决算**

目录

第一部分 长沙市卫生健康委药具管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市卫生健康委药具管理中心概况

一、部门职责

长沙市卫生健康委药具管理中心（以下简称“本单位”）原名长沙市计划生育药具管理站，成立于1984年，是长沙市卫生健康委员会直属的正科级全额事业单位，担负全市免费基本避孕药具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。长沙市卫生健康委药具管理中心内设机构包括：办公室、计划管理科、质量监管科、财务科4个科室。

（二）**决算单位构成**。长沙市卫生健康委药具管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括：长沙市卫生健康委药具管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	407.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407.62	本年支出合计	58	407.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	407.62	总计	62	407.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.62	407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.62	324.60	83.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.62	324.60	83.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.62	324.60	83.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.62	407.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	407.62	本年支出合计	59	407.62	407.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	407.62	总计	64	407.62	407.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心
2022 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		407.62	324.60	83.02
210	卫生健康支出	407.62	324.60	83.02
21007	计划生育事务	407.62	324.60	83.02
2100717	计划生育服务	83.02	0.00	83.02
2100799	其他计划生育事务支出	324.60	324.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.76	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	45.48	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	86.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	37.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	52.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.60				
人员经费合计		295.85	公用经费合计						28.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心 2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 407.62 万元。与上年相比，减少 16.23 万元，下降 3.83%，主要是因为基本支出中的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 407.62 万元，其中：财政拨款收入 407.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 407.62 万元，其中：基本支出 324.60 万元，占 79.63%；项目支出 83.02 万元，占 20.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 407.62 万元，与上年相比，减少 16.23 万元，下降 3.83%，主要是因为基本支出中的人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.23 万元，下降 3.83%，主要是因为基本支出中的人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.62 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 407.62 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 398.76 万元，支出决算数为 407.62 万元，完成年初预算的 102.22%，其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出。

年初预算为 92.2 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因一是三公经费（公务接待、公务用车）节支额为总预算的 1.47%；二是由于药具业务政策调整，中心第四季度无药具调拨业务开展，劳务运输费减少额为总预算的 2.70%；三是受疫情影响，部分宣传活动未如期开展，减少了宣传折页等宣传印刷品的采购，减少额为总预算的 5.42%。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出。

年初预算为 306.56 万元，支出决算为 324.6 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 324.60 万元，其中：

人员经费 295.85 万元，占基本支出的 91.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.75 万元，占基本支出的 8.86%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 41.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费工作安排，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2021 年度和 2022 年均无因公出国（境）预算资金安排。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务接待开支，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2021 年度和 2022 年均无公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置安排，与上年相比减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2020 年度和 2021 年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 52.78%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率下降，实际发生的各项耗费和维修维护费用低于预期，与上年相比增加 0.46 万元，增长 93.96%，增长的主要原因一是 2021 年日常用油开支为前期预存油款，2022 年因政策变更，前期预存油款收缴国库，本期新采购公车用油 0.2 万元；二是 2022 年公车 GPS 定位系统增加开支 0.1 万元，2021 年该笔费用在 2020 年已支付；三是公车维修费相对 2021 年有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.95 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市卫生健康委药具管理中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.95 万元，主要是车辆保险、车辆维修、加油、GPS 年费及车辆年检等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位的机构性质为财政全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2022 年度本单位没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.09 万元，其中项目支出 0.09 万元，用于召开全市药具工作会议，人数 17 人，内容为 2021 年全市药具工作总结、2022 年工作部署、各区县（市）交流发言、药具业务培训等；开支培训费 0.23 万元，其中基本支出 0.23 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 10 人，内容为事业单位人员必须掌握的公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

三类会议是全市药具工作会议，会议主要议程包 2021 年全市药具工作总结、2022 年工作部署、各区县（市）交流发言、药具业务培训，会议参加人数 17 人，预算 0.09 万元，实际开支会务用餐 0.09 万

元；无三类培训开支，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.2 万元。授予中小企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 91.02%，其中：授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 91.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（无工程采购），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.07%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据中心绩效自评，中心整体支出绩效为满分，其中包含重点项目支出一个——“免费基本避孕药具”，为中心唯一的项目，实现产出和取得效益情况总结如下：

1、维护和建设全市药具发放网络。全市构建了以县乡村三级为发放主渠道，线上线下互为补充的药具发放网络。全市线下共有 2147 个人工发放点、166 个自助发放网点、以及免费药具微信领取平台 1 个，全年调拨出库药具 226.09 万元，通过上述发放点向群众发放，科学合理的网点设置有效满足了群众对药具的需要。

2、提高各级药具管理服务人员的综合能力。通过以会代训、组织参加上级业务培训等方式强化了药具干部队伍建设，全年召开全市药具工作会议暨业务培训班 1 次、组织参加湖南省免费提供避孕药具服务管理业务信息系统培训 2 次，有效提升基层药具管理人员的服务能力。

3、创新形式，深化宣传。全年组织药具惠民发放活动 4 次，开展了产后人群避孕药具宣传发放专项活动，通过公交、地铁移动电视平台宣传科学避孕健康知识等，不断提升药具政策的群众知晓率。

4、强化药具管理保障药具安全。在工作上加强了药具入库验收、在库养护、出库验发、调拨运输、不良反应报告等环节管理，全年药具报损 5600 元，报损率 1.78‰，药具出入库合格率 100%，确保了群众使用药具安全。

在新的时代背景下，免费基本避孕药具纳入国家基本公共卫生服务项目管理，药具服务依旧有着十分重要的意义，中心立足新起点，通过不同形式的药具发放、政策宣传，为育龄人群提供公平可及、优质高效的免费避孕药具及生殖健康服务，满足了育龄群众对药具多样化的现实需求，进一步提升了育龄群众对药具的获得感和满意率。

（二）存在的问题原因分析

1、预算编制的准确性还有待提高。主要是不同的经济科目之间的资金分配，在下半年有较多的指标调整需求。主要原因是由于预算期间跨度为一年，各项开支在实际执行中会受市场变化、工作调整等有一定的变化，使得各经济科目之间产生资金调剂，影响资金使用效益和年初绩效目标的达成，需要进一步推进业财融合，提高预算编制精准度。

2、绩效目标的设置滞后，科学合理性仍需继续提升。一是项目支出方面的绩效目标沿用往年考核指标，在新的工作环境下部分指标比较容易达成，难以对工作产生积极的促进作用；二是工作创新点的开支未及时设置科学合理的绩效目标来考核，例如微信平台药具发放的效果。主要是创新工作效果和目标高度难以及时确定，绩效目标考核取数规则也需要在工作开展后进一步制定。需要在日常工作中不断优化绩效目标，促进绩效管理水平的提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度长沙市卫生健康委药具管理中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市卫生健康委药具管理中心（以下简称“中心”）成立于 1984 年，是长沙市卫生健康委员会直属的正科级全额事业单位，内设办公室、计划管理科、质量监管科、财务科 4 个科室。担负着全市免费基本避孕药具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等管理职能。中心核定编制 11 人，2022 年末实有在职人员 10 人，实有退休人员 9 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年部门整体支出总额 407.62 万元，其中基本支出 324.60 万元，主要用于干部职工工资福利、退休干部年终奖励、中心基本办公支出等方面；项目支出 83.02 万元，主要用于全市药具仓储调拨、药具宣传发放、药具政策及知识普及等项目工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

全年基本支出合计 324.60 万元，均为人员工资福利和日常办公等各类支出，包括工资福利支出 239.76 万元、商品和服务支出 28.75 万

元、对个人和家庭的补助支出 56.09 万元，无“三公”经费的支出。其中工资福利支出全部为在职干职工工资薪金及社保公积金等支出；商品和服务支出包括全年公用经费、工会经费、福利费支出，用来支持中心日常办公开支；对个人和家庭的补助支出为退休补贴等支出。

资金管理情况：通过不断完善中心制度，规范会计行为，保障资金安全。2022 年更新出台了《资金支出审批管理细则》、《长沙市卫生健康委药具管理中心干部职工慰问管理办法》等规章制度，工资福利支出严格按财政、人社标准执行，以预算为导向，对其他商品和服务支出在保障一般工作条件的前提下从严从紧。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

中心仅有一个项目，为“免费基本避孕药具”，为财政拨款收入，无自筹资金。该项目经费主要围绕免费避孕药具储存调拨、政策宣传、业务培训等相关工作开支，不包括免费避孕药具采购（采购由省药具中心执行，市药具中心接受免费调拨入库，2022 年药具采购改为各区县药具管理机构执行），项目经费预算总额 92.2 万元，实际使用 83.02 万元，未使用金额 9.18 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2022 年中心项目资金（全部为财政资金）支出金额 83.02 万元，预算执行率 90.04%，主要支出明细说明（支出占比为实际支出占总预算的比例）：

①药具宣传费用 9.98 万元，支出占比 10.82%，为药具知识、政策媒体宣传费用，全年开展两次宣传，平均 4.99 万元/次，播放方式为在全市部分公交地铁定时播放，全年共宣传 212 天；

②药具宣传物资采购 20.25 万元，支出占比 21.96%，物资全部为产后访视宣传活动使用（市级统筹、区县开展），共采购访视包 5400 个，每个访视包含化妆包 1 个，内装 10 只装避孕套 1 盒、5 只装避孕套 1 盒、润滑剂 1 支、酒精湿巾 1 包、宣传折页 1 份，由区县根据中心下发的活动方案针对辖区内产后的人群进行宣传发放。

③微信领取免费药具快递费 27.77 万元，占比 30.12%，为按月支付的群众线上申领免费药具的邮寄费，每单 10 元。

④宣传印刷费 4.8 万元，占比 5.21%，主要是药具宣传折页的批量印制。

⑤药具微信发放平台维护 8.25 万元，占比 8.95%，包含“长沙药具”公众号维护费、线上申领平台数据库改造及迁移、物流支付接口开发费用、“我的长沙”APP 邮寄支付接口开发建设费用。

⑥药具发区县运输费 3.01 万元，占比 3.26%，为免费药具调拨运输费，因药具采购业务政策变更，2022 年仅开展两次药具计划调拨。

3、项目资金管理情况分析

项目资金从预算制定、资金使用到决算分析各环节的管理制度严格遵循各级政策和文件，中心制定具体采购和支付细则，落实资金支出的具体要求。2022 年，中心修订了内部控制手册，出台了《长沙市卫生健康委药具管理中心采购管理内部控制制度（2022 年修

订)》、《长沙市卫生健康委药具管理中心紧急采购管理制度》，不断推进项目资金管理规范、高效。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目是围绕免费基本避孕药具的储存调拨、宣传发放、政策普及、知识宣讲等工作开展，各项支出未达到招投标额度，均为询价、定点采购或直接采购，物资采购由验收小组对履约验收进行把关，无基建支出。

(二) 项目管理情况分析

一是重视制度建设。修订中心《内部控制手册》，更新采购制度，强调各项药具工作制度，做好风险防控。二是强化日常监督。逐级把关各项支出审核，严格药具质量、药具出入库流程监管，确保项目资金、物品使用效率。三是开展内部审计。2022年中心内审小组对采购工作进行了专项内部审计，审计情况良好，中心根据审计建议对细节方面的内控做了进一步完善。

四、资产管理情况

1、制度建设：2022年中心发布了新的《长沙市卫生健康委药具管理中心资产管理制度》，在执行财政资产配置、管理、处置等文件条款的前提下，进一步细化了中心内部的资产管理细则。

2、管理措施：资产采购严格按照年初预算开展，限定采购上限，采购流程依照内控手册有序开展。资产管理责任落实到具体科室，责任人按照财政相关文件政策和中心制度维护资产完整。财务科参与盘

点，全年盘点 3 次。在册固定资产全部为正常使用资产，中心每年年中进行资产自查，确保资产使用效率。次年初开展资产年报报告工作，对全年资产管理情况进行总结报告，以指导次年资产管理工作。

3、配置情况：2022 年年末中心资产总量 100.03 万元，其中流动资产 87.93 万元（为避孕药具及预存油料款），固定资产 12.11 万元（固定资产原值 45.64 万元），固定资产包括专用设备、家具用具类、通用设备三种类型，中心无 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

4、处置情况：2022 年集中报废处置了一批不可使用资产，均达到了报废年限，账面原值 2.07 万元，净值为 0 万元。按照处置申请、资产评估、主管部门审核、网站公示、回收机构回收、上缴处置收入、主管部门批复的资产处置流程完成处置手续，处置收入 0.06 万元，由回收机构直接缴入财政。

五、部门整体支出绩效情况

2022 年，在省卫生健康委药具管理服务中心的精心指导下，在市卫生健康委的正确领导下，长沙市药具工作围绕卫生健康工作大局，始终坚持以人民健康为中心，全面规范基本避孕药具管理，进一步夯实工作网络，优化服务内涵，提高服务质量和水平，充分发挥药具的生育调节、妇女保健、疾病预防、生殖健康等职能作用，取得了较好的工作成效。

（一）产出分析

1、免费避孕药具调拨：全年调拨出库药具 226.09 万元，实际执行药具调入 0.04 万元。

2、免费避孕药具发放网点管理：指导各药具智能发放机管理员对智能机进行维修维护，统一续费智能机信息费 32 台；督促基层药具发放网点全面取消无记录发放药具行为，全部采用微信扫码发放，全市共有 2326 个基层药具发放网点完成注册。

3、创新“互联网+药具”服务：按照“群众下单-中心接单-快递派单”运行模式，进一步拓宽了发放渠道，提高了服务的可及性和覆盖面。全年通过线上下单免费派送避孕药具 72893 盒，服务群众 25310 人次。

4、药具宣传活动开展：中心共组织药具惠民发放活动 4 次，活动累计发放避孕套 14600 只、健康服务包 20 个，人体润滑剂 20 瓶。宣传折页 700 余份，宣传物品 1425 份；开展产后人群避孕药具宣传发放专项活动，共发放 5400 个“避孕药具产后访视包”。

5、药具业务培训：召开全市药具工作会议暨业务培训班 1 次、组织参加湖南省免费提供避孕药具服务管理业务信息系统培训 2 次。

6、药具政策媒体宣传：制作完善药具动漫宣传片，经剪辑后在公交、地铁移动电视上播放，全年共宣传 212 天。

7、药具报损：规范合理进行仓储管理，有序完成出入库调拨，全年药具报损 5600 元，报损率 1.78‰。

8、药具质量检验：药具出入库均由质检员进行严格的质检，保证出入库药具质量，全年药具出入库合格率 100%。

（二）有效性分析

1、药具发放服务：全市构建了以县乡村三级为发放主渠道，线上线下互为补充的药具发放网络。全市线下共有 2147 个人工发放点、166 个自助发放网点、以及免费药具微信领取平台 1 个，科学合理的网点设置有效满足了群众对药具的需要。

2、药具业务培训：通过以会代训、组织参加上级业务培训等方式强化了药具干部队伍建设，提升了基层药具管理人员的服务能力。

3、药具宣传：通过积极和所在社区对接，在社区开展药具宣传发放、生殖健康知识宣传、疫情防控、核酸检测、文明创建等志愿服务活动，使得“免费药具，与爱同行”这个党建品牌扎根社区。另外通过公交、地铁移动电视平台宣传科学避孕健康知识以及各项主题宣传活动，不断提升药具政策的群众知晓率。

4、药具管理：在工作上加强了药具入库验收、在库养护、出库验发、调拨运输、不良反应报告等环节管理，确保了群众使用药具安全。

（三）部门整体及核心业务实施效果

在新的时代背景下，免费基本避孕药具纳入国家基本公共卫生服务项目管理，药具服务依旧有着十分重要的意义，中心立足新起点，通过不同形式的药具发放、政策宣传，为育龄人群提供公平可及、优质高效的免费避孕药具及生殖健康服务，满足了育龄群众对药具多样化的现实需求，进一步提升了育龄群众对药具的获得感和满意率。

六、存在的问题及原因分析

1、预算编制的准确性还有待提高，特别是不同经济科目的预算资金分配精准度。例如 2022 年中心项目经费的“其他商品和服务支出”预算仅为 40.04%，决算为 49.71%。主要原因是由于预算期间跨度为一年，各项开支在实际执行中会受市场变化、工作调整等有一定的波动，使得各经济科目之间产生资金调剂，影响资金使用效益和年初绩效目标的达成。

2、绩效目标的设置滞后，科学合理性仍需继续提升。一是项目支出方面的绩效目标沿用往年考核指标，在新的工作环境下部分指标比较容易达成，难以对工作产生积极的促进作用；二是工作创新点的开支未及时设置科学合理的绩效目标来考核，例如微信平台药具发放的效果。主要是创新工作效果和目标高度难以及时确定，绩效目标考核取数规则也需要在工作开展后进一步制定。

七、下一步改进措施

1、提高预算编制的准确度和执行的力度。一是重视预算编制基础工作管理，充分调动中心各科室预算管理的积极性和创造性，加强财务与业务的融合，以实际情况分析为依据，以零基预算为原则编制每一笔预算；二是强化预算执行，以预算为导向把控每一笔开支，预算调整从严从紧；三是预算执行过程中各经济科目之间的余缺由资金使用科室做好预判，按流程做好资金调剂，保证资金使用效率和全年工作目标的达成。

2、强化绩效考核管理。一是绩效目标制定更加全面，所有支出均需设定相应的绩效目标，绩效目标根据执行情况每年进行优化；二是

绩效目标的制订要以工作分析为依据，尽可能准确化、具体化、量化，考核标准要清晰和可理解、要合理和可达到；三是定期分析绩效目标偏差，总结原因制定改进措施。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将通过电子传送将绩效自评报告传阅到各科室，并在相关会议中由财务科做总结分析，后期定稿作为决算公开的附件一并向社会公开。

九、其他需要说明的情况

中心仅有一般公共预算支出，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。