

2023年度  
长沙市计划生育科技  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市计划生育科技服务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 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2023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

## 长沙市计划生育科技服务中心 部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市计划生育科技服务中心的主要职责是：

(一)负责全市卫健系统干部培训和培训指导工作；

(二)承办长沙幸福家庭公益大讲坛工作；

(三)负责实施市级计划生育医学鉴定；

(四)开展人口和计划生育不定期调查、举报调查工作，协助人口和计划生育抽样调查及数据处理工作；

(五)承办全市卫生专业技术资格和护士执业资格考务工作；

(六)承办市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市计划生育科技服务中心单位内设机构包括：

长沙市计划生育科技服务中心单位内设 5 个部室：包括：办公室、培训部、技术服务部、基层指导部、信息调查部。现有在职人员 34 人，退休人员 21 人。

(二)决算单位构成。长沙市计划生育科技服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市计划生育科技服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市计划生育科技服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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	1,172.16	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	1,172.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,172.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,172.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	1,172.16	<b>总计</b>	62	1,172.16

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,172.16</b>	<b>1,172.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	1,172.16	1,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,169.94	1,169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.22	2.22	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,172.16</b>	<b>1,059.41</b>	<b>112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	1,172.16	1,059.41	112.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,169.94	1,059.41	110.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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	1,172.16	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	1,172.16	1,172.16	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、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,172.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,172.16	1,172.16	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				
<b>总计</b>	32	1,172.16	<b>总计</b>	64	1,172.16	1,172.16	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,172.16	1,059.41	112.74
210	卫生健康支出	1,172.16	1,059.41	112.74
21007	计划生育事务	1,169.94	1,059.41	110.52
2100717	计划生育服务	110.52	0.00	110.52
2100799	其他计划生育事务支出	1,059.41	1,059.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22
2109999	其他卫生健康支出	2.22	0.00	2.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.14	302	商品和服务支出	88.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.91	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.77	30203	咨询费	1.00	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	119.92	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	72.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.17	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.62	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	139.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.34	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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	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	0.01	30229	福利费	0.60	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	2.87	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	3.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.04			
人员经费合计		971.41	公用经费合计					88.00

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市计划生育科技服务中心

2023 年度

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
6.36	0.00	3.00	0.00	3.00	3.36	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1172.16 万元。与上年相比，减少 44.34 万元,减少 3.64 %。主要原因是 2023 年对比上年度少 2 个一次性项目：变压器及配套设备更换项目 51.38 万元和国策大厦停车坪改造项目 50.19 万元，这两个项目在上年已完成。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1172.16万元，其中：财政拨款收入 1172.16万元，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

2023 年度支出合计 1172.16 万元，其中：基本支出 1059.41 万元，占 90.38%；项目支出 112.74 万元，占 9.62%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1172.16 万元，与上年度相比，减少 44.34 万元,减少 3.64 %。主要原因是 2023 年对比上年度少 2 个一次性项目：变压器及配套设备更换项目 51.38 万元和国策大厦停车坪改造项目 50.19 万元，这两个项目在上年已完成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1172.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.34 万元，减少 3.64 %。主要原因是 2023 年对比上年度少 2 个一次性项目：变压器及配套设备更换项目 51.38 万元和国策大厦停车坪改造项目 50.19 万元，这两个项目在上年已完成。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1172.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出本年支出 1172.16 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1172.22 万元，支出决算为 1172.16 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 123.89 万元，支出决算为 110.52 万元，完成年初预算的 89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育等相关工作因政策和实际需求原因没有开展，部分款项因合同流程未完成支付。

2、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）。年初预算为 1048.33 万元，支出决算为 1059.41 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进了人员追加了相对应的人员经费和公用经费。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国策大厦停车坪改造项目质保金 2.22 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1059.41万元，其中：

人员经费971.41万元，占基本支出的91.69%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.00万元，占基本支出的8.31%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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6.36万元，支出决算为2.87万元，完成预算的45.13%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，按上级单位要求过“紧日子”，严格控制“三公”经费，与上年相比减少0.06万元，减少2.05%，主要原因是厉行节约，加强公车管理，控制公务用车运行维护费用。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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，按上级要求过“紧日子”，近三年均未产生公务接待费用；与上年相比持平。



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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 95.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，加强公车管理，控制公务用车运行维护费用；与上年相比减少 0.06 万元,减少 2.05 %，决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，加强公车管理，控制公务用车运行维护费用。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.87万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.87 万元，主要是公车加油、维修、保险、过路过桥费等支出，截止 2023 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

2023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。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是: 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 2023 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

2023年本部门开支会议费4.08万元,用于召开长沙市2022年度基层卫生专业技术人员高级职称评审(简称“基卫高”)会议,人数174人,内容为基层卫生专业技术人员高级职称评审机构化面试;开支培训费34.75万元,用于开展全市卫健系统宣传思想暨意识形态、纪检干部能力提升、中医适宜技术、急救知识与技能普及等6类培训,人数4000余人,内容为宣传思想暨意识形态、纪检干部能力提升、中医适宜技术、急救知识与技能普及;举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要举办节庆、晚会、论坛、赛事

活动。

## 十二、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.24 万元。其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.37 万元。授予中小企业合同金额 30.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.44 万元，占授予中小企业合同金额的 94.05%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1.提高认识，健全工作机制，服务财政预算管理。充分认识预算单位是使用财政资金的主体，将预算绩效管理纳入部门、单位的重要议事日程，树立“花钱求效”的绩效意识和支出责任意识，逐步实现了“要我评价”向“我要评价”的转变。

2.加强领导，完善制度建设，夯实绩效管理基础。坚持谁申请资金、谁编制目标的原则，紧紧围绕绩效目标完成情况，成立以中心主任为组长、分管业务副主任为副组长的预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理岗位和机构选配精干力量，以保证工作的高质量和延续性。

3.严格落实文件要求，认真开展预算绩效评价工作。中心结合实际，按照规定程序积极开展2023年预算绩效评价工作，包括部门整体支出绩效评价与3个一般公共预算项目，涉及资金量共计123.89万元。本单位无重点项目绩效、无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，中心切实加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全面梳理、修订、完善财务管理流程，有效提升了整体支出管理水平，整体支出绩效情况如下：

### **（一）成本指标**

财政供养控制在预算以内，编制内在职人员控制率在97.14%，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，预算执行比较到位。上年结转项目支出执行率指标都达到财政规定的标准，整体执行率达到94.24%。

1.“三公”经费总体控制较好，实际执行数未超预算数，控制在50%以内。

2.政府采购执行率未超预算。凡是属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府相关法律法规的规定办

理相关审批手续。

## （二）效益指标

2023 年中心预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。具体包括：

1.急救普及提能力。举办导师培训班 10 期，开展“六进”活动 10 余场次，开展急救基地验收 170 家。

2.健康宣传增实效。举办长沙幸福家庭公益大讲坛 18 期，“进园区”活动 7 场次、义诊活动 7 场次。

3.承办培训促实学。2023 年，承办市卫健系统 5 类培训班，参训人数近千人。

4.卫生考试出实招。完成 24857 名考生考试，提供咨询 2 千余人次，发放 2022 年度高级职称资料 1218 份。

5.交办任务抓实干。接听市疫情防控指挥部 24 小时咨询电话近 16 万个民生问题热线，记录汇总重点舆情 1800 多条。完成“无烟党政机关”建设专项督导 121 家、人口家庭服务工作综合调查 297 人次、文明创建督查 3 次等。

## （三）满意度指标

1.开展急救知识“进乡村”“进校园”“进园区”“进机关”等活动 10 余场次，参训人员近 3000 人，被新湖南及长沙新闻综合频道等多家媒体报道、“学习强国”推荐。

2.依托长沙创建国家卫生城市的大环境，中心作为长沙市首批提升职工健康生活品质服务基地，将长沙幸福家庭公

益大讲坛与“提升职工健康生活品质”活动有机结合，主动选送一批健康课程进园区、进企业，实现职工生活品质与“健康长沙”建设的“大合作”。

3.卫生两考提优增技。一是组考严谨有序。考前完成业务培训十场次、模拟测试设备近万台次、布置试室百余间，协调公安、无委办、急救、电力等部门全程保障。二是管理质量提升。开展提升卫生“两考”服务质量调研问题回头看，解决完善计算机防窥膜、卫生“两考”政策宣传不到位等问题。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1.项目绩效目标设定未细化、不具体。部分项目存在绩效目标设定不够明确、具体，特别是满意度方面。

2.项目过程管理有待进一步完善，对项目实施过程的管理尚不到位，缺乏对项目的整体控制。

以上问题存在原因，主要在于中心缺少专职预算绩效管理人员。预算绩效管理是一项具有系统性、持续性且涉及面很广的工作，仅靠财务人员兼顾、且手工处理分析，很难实现绩效管理水平的飞跃。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指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。

八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

# 第五部分

## 附件



# 2023 年度长沙市计划生育科技 服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：



## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

长沙市计划生育科技服务中心(以下简称“中心”)系长沙市卫生健康委员会直属的副县级全额拨款事业单位,公益一类,实行部门预算管理,执行事业单位会计制度。

#### 1.主要职能

(1) 负责全市人口和计划生育系统干部培训和培训指导工作。

(2) 负责实施市级计划生育医学鉴定,开展技术服务及新技术推广工作。

(3) 负责基层计划生育技术指导,受市人口和计划生育委员会委托开展计划生育技术服务机构执业监督工作,协助打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠工作。

(4) 负责人口和计划生育不定期调查、举报调查工作,协助人口和计划生育抽样调查及数据处理工作。

(5) 负责计划生育计算机信息运用与开发工作。

(6) 承办市卫健委交办的其他事项。

#### 2.设置情况

中心定编为 35 人,编外合同制编制 2 人,2023 年底在编人员 34 人,编外合同制 0 人,退休人员 21 人。内设办公室、培训部、基层指导部、技术服务部、信息调查部 5 个部(室)。车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆。

**(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。**

1.收入情况: 全年部门预算批复为 1172.22 万元。其中: 基本支出经费为 1048.33 万元,项目支出经费为 123.89 万元。

2.支出情况: 全年度共发生支出 1172.16 万元。其中: 人员经费 971.42 万元, 公用经费 88.00 万元, 项目支出 112.74 万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一) 基本支出**

基本支出: 基本支出是保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核奖等人员经费, 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出 1059.41 万元, 其中用于: 工资福利支出 832.14 万元, 商品和服务支出 88.00 万元, 对个人和家庭的补助 139.27 万元。

2023 年公务接待费预算为 3.36 万元, 本年度未发生公务接待费; 因公出国(境)费年初未安排预算, 也未生相应的支出; 公务用车运行维护费预算为 3 万元, 本年度支出 2.87 万元。

中心 2023 年度基本支出中的人员经费严格按市财政要求执行, 未违规发放任何工资福利。公用经费和“三公”经费在编制预算和实际使用时均严格按市财政的要求, 坚持厉行



节约，坚决过好“紧日子”。

## （二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年度中心部门预算安排的项目资金共136.99万元，年初下达指标123.89元，结转上年项目经费指标13.10万元，全部正常安排落实到位。131.72万元的项目资金中均为财政拨款。其中，有123.89万元为部门预算资金，占全部项目资金的91%；5.27万元为上年度结转的国策大厦停车坪改造项目资金，占全部项目资金4%；7.83万元是上年度结转的高级卫生专业资格和高级职务任职资格考试费项目资金，占全部项目资金5%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年度中心部门预算安排的项目资金共123.89万元，共有5个项目资金。年初部门预算全年整体支出112.74万元，执行率为83%。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金管理方面主要做到了三个方面。

一是合理有据编制预算。在编制下一年各专项经费预算时，注重从源头抓起，根据中心工作计划，逐一系列出需要开支的项目。做到结合开展的工作量、编制预算，有依有据，心中有数。

二是认真细化使用方向。在当年的预算经费核拨下来后，要紧紧围绕工作方案，制定具体可行的资金支出计划，尽可能细化经费的安排。合理分配资金，不遗漏应有项目。

三是严格履行报批手续。在使用所有专项经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。2023年共完成687笔支付业务。

### 三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

2023年中心项目组织严格按照中心《政府采购内部控制制度》要求，根据不同采购项目分别实行电子卖场直接采购、实行比价、竞争性磋商等不同采购方式，全年累计完成30.24万元政府采购，无招投标、竣工项目。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

2023年，中心全面梳理、修改和完善33项工作制度，形成《长沙市计划生育科技服务中心制度汇编（2023年版）》，从根本上建立起科学的管理机制，使各项工作和每个岗位都有据可依。纪检监察部门对政府采购、项目建设等重点工作进行全程监督、重点监管，确保关键岗位和重点环节规范执行。2023年9月，再次聘请专业机构开展经济责任内部审计



工作。

#### **四、资产管理情况**

##### **(一) 基本情况**

中心 2023 年度年初固定资产原值 336.94 万元，本年购置固定资产 0.18 万元，年末固定资产原值 337.12 万元，本年末止已计提固定资产累计折旧 247.84 万元，净值 89.28 万元。

##### **(二) 管理情况**

一是修订完善了《国有资产管理制​​度》。根据《行政事业性国有资产管理条例》，梳理资产管理各环节工作，明确了各部室在资产配置、使用、处置等方面的分工合作和管理权限。

二是强化管理，以行政事业单位资产管理信息系统为纽带，动态管理各部室资产使用情况，切实提高资产管理整体水平。中心、各个部室均设置层级资产管理员，落实资产管理主体责任，着力构建放管结合、动态监测、优质高效的管理服务体系。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

中心 2023 年度无政府性基金收支。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

中心 2023 年度无国有资本经营收支。

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

中心 2023 年度无社会保险基金收支。

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2023年，中心切实加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全面梳理、修订、完善财务管理流程，有效提升了整体支出管理水平，整体支出绩效情况如下：

### **（一）成本指标**

财政供养控制在预算以内，编制内在职人员控制率在97.14%，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，预算执行比较到位。上年结转项目支出执行率指标都达到财政规定的标准，整体执行率达到94.24%。

1.“三公”经费总体控制较好，实际执行数未超预算数，控制在50%以内。

2.政府采购执行率未超预算。凡是属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府相关法律法规的规定办理相关审批手续。

### **（二）效益指标**

2023年中心预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，安排的项目支出保障了各项业务工作的顺利开展。具体包括：

1.急救普及提能力。举办导师培训班10期，开展“六进”活动10余场次，开展急救基地验收170家。

2.健康宣传增实效。举办长沙幸福家庭公益大讲坛18期，“进园区”活动7场次、义诊活动7场次。

3.承办培训促实学。2023年，承办市卫健系统5类培训班，参训人数近千人。



4.卫生考试出实招。完成 24857 名考生考试，提供咨询 2 千余人次，发放 2022 年度高级职称资料 1218 份。

5.交办任务抓实干。接听市疫情防控指挥部 24 小时咨询电话近 16 万个民生问题热线，记录汇总重点舆情 1800 多条。完成“无烟党政机关”建设专项督导 121 家、人口家庭服务工作综合调查 297 人次、文明创建督查 3 次等。

### **（三）满意度指标**

1.开展急救知识“进乡村”“进校园”“进园区”“进机关”等活动 10 余场次，参训人员近 3000 人，被新湖南及长沙新闻综合频道等多家媒体报道、“学习强国”推荐。

2.依托长沙创建国家卫生城市的大环境，中心作为长沙市首批提升职工健康生活品质服务基地，将长沙幸福家庭公益大讲坛与“提升职工健康生活品质”活动有机结合，主动选送一批健康课程进园区、进企业，实现职工生活品质与“健康长沙”建设的“大合作”。

3.卫生两考提优增技。一是组考严谨有序。考前完成业务培训十场次、模拟测试设备近万台次、布置试室百余间，协调公安、无委办、急救、电力等部门全程保障。二是管理质量提升。开展提升卫生“两考”服务质量调研问题回头看，解决完善计算机防窥膜、卫生“两考”政策宣传不到位等问题。

## **九、存在的问题及原因分析**

1.项目绩效目标设定未细化、不具体。部分项目存在绩效目标设定不够明确、具体，特别是满意度方面。

2.项目过程管理有待进一步完善，对项目实施过程的管理尚不到位，缺乏对项目的整体控制。

以上问题存在原因，主要在于中心缺少专职预算绩效管理人员。预算绩效管理是一项具有系统性、持续性且涉及面很广的工作，仅靠财务人员兼顾、且手工处理分析，很难实现绩效管理水平的飞跃。

## 十、下一步改进措施

**（一）加强绩效目标编制和监控。**按照财政部门相关要求，进一步加强预算管理。充分考虑整体情况及年度项目开展情况，科学、合理编制各项收支预算明细，将预算和绩效目标管理相结合，压实经办部门及负责人责任。硬化预算约束，提高预算执行率，充分发挥预算资金的使用效益，保证年度各项预算任务的及时完成，实现预期绩效。

**（二）加强项目管理。**一要强化项目过程管理，严格规范执行项目立项论证、调研、审批、实施及验收流程，将项目管理责任落实到具体经办部门和经办人，严格项目档案管理，加强工作考核和责任追究。二要完善项目绩效目标设定，编制年初预算时，完善项目绩效目标申报内容，对每个项目设定科学的、符合项目客观实际的、明晰的绩效目标，并细化、量化为可衡量的具体指标，设定具体的指标值，以便对绩效目标完成情况进行考核。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度市计生科技服务中



心部门整体支出绩效自评表》《2023年度市计生科技服务中心项目自评表》《2023年度市计生科技服务中心整体支出绩效报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整，权重合理、数据真实、结果客观。

中心绩效自评结果作为改进预算和财务管理的重要依据，同时加强评价结果的有效应用。对高效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门预算管理水平。

自评的结果先报送至主管部门市卫生健康委后由市卫生健康委统一依法公开。

## 十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

