

2023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 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 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

长沙市卫生健康委药具管理中心 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市卫生健康委药具管理中心的主要职责是：

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单位内设机构包括：

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单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市卫生健康委药具管理中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市卫生健康委药具管理中心

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	404.50	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	404.50
	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	404.50	本年支出合计	58	404.50
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	
总计	31	404.50	总计	62	404.50

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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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		404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.50	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	320.06	320.06	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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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		404.50	320.06	84.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.50	320.06	84.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.50	320.06	84.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	320.06	320.06	0.00	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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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	404.50	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	404.50	404.50	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
本年收入合计	27	404.50	本年支出合计	59	404.50	404.50	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	404.50	总计	64	404.50	404.50	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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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		404.50	320.06	84.44
210	卫生健康支出	404.50	320.06	84.44
21007	计划生育事务	404.50	320.06	84.44
2100717	计划生育服务	84.44	0.00	84.44
2100799	其他计划生育事务支出	320.06	320.06	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市卫生健康委药具管理中心

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	232.90	302	商品和服务支出	26.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.72	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.25	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	35.19	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	20.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.99	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	0.13	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	60.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.57	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	0.07	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	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	0.20	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	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.71			
人员经费合计		293.49	公用经费合计					26.57

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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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：长沙市卫生健康委药具管理中心

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
2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	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 404.50 万元。与上年相比，减少 3.12 万元,减少 0.77 %。主要原因是基本支出中的工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 404.50 万元，其中：财政拨款收入 404.50 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 404.50 万元，其中：基本支出 320.06 万元，占 79.12%；项目支出 84.44 万元，占 20.88%；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 404.50 万元，与上年度相比，减少 3.12 万元,减少 0.77 %。主要原因是基本支出中的工资福利支出减少。

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 404.50 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 3.12 万元，减少 0.77 %。主要原因是基本支出中的工资福利支出减少。

（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 404.50 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出本年支出 404.50 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 399.20 万元，支出决算为 404.50 万元，完成年初预算的 101.33%。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 84.44 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费和微信平台领取药具快递费减少。

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 307 万元，支出决算为 320.06 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中补发以前年度的对个人和家庭的补助。

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320.06万元，其中：

人员经费293.49万元，占基本支出的91.70%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.57万元，占基本支出的8.30%。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、委托业务费、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 0.79 万元，完成预算的 34.35%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年无公务接待费开支，公务用车维护费由于公车使用频率下降，实际开支低于预期，与上年相比减少 0.16 万元，减少 16.84%，主要原因是 2023 年度公车保险 0.18 万元在 2022 年年底支付，2024 年度保险 0.19 万在 2024 年年初支付。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 0.50 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：2023 年无公务接待费开支；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 1.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 43.89%，支出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，与上年相比减少 0.16 万元，减少 16.84%，决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度公车保险 0.18 万元在 2022 年年底支付，2024 年度保险 0.19 万在 2024 年年初支付。

(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0.79万元，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：2023年全年无因公出国（境）工作安排。

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2023年无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元，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（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0.79万元，主要是车辆保险、车辆维修、车辆加油、车辆GPS年费及车辆年检等支出，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决算情况

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：长沙市卫生健康委药具管理中心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0.11万元，用于召开全市药具工作会议，人数21人，内容为2022年度全市药具工作总结、2023年度工作部署、各区县（市）交流发言、药具业务培训等，全部为项目支出；开支培训费0.15万元，用于开展事业单位人员培训，人数9人，内容为事业单位人员必须掌握的公共科目和专业科目的线上培训，全部为基本支出；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。三类会议是全市药具工作会议，会议主要议程包2022年度全市药具工作总结、2023年度工作部署、各区县（市）交流发言、药具业务培训，会议参加人数21人，实际开支会务用餐0.11万元；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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.94 万元。其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.41 万元。授予中小企业合同金额 11.60 万元，占政府采购支出总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 3.28%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.25%。

十三、关于国有资产占用情况说明

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

全面实施绩效目标管理，完善项目绩效管理责任，通过绩效目标设定、绩效运行监控、年度绩效自评等工作落实绩效管理工作要求，实现了绩效管理与预算管理的有机融合，提高了财政资金的支出责任和使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、锚定重点工作，助推药具事业高质量发展

① 高标准规范管理。下发《2023 年长沙市药具工作要

点》，召开全市药具工作会议暨业务培训班 1 次，对全市药具工作进行规范管理。组织药具业务线上培训 2 次，加强药具干部队伍建设，提升药具服务能力。指导区县（市）编制年度药具需求计划并做好药具采购工作。加强基层药具工作指导，开展药具工作调研 2 次，督导基层规范开展药具工作。

② 多形式宣传发放。组织开展“生殖健康进社区、进乡村、进校园、进企业、进单位”等“五进”活动 8 次，为群众宣传国家免费避孕药具政策和生殖健康知识，为群众发放免费避孕药具 22800 只、药具健康服务包 180 个、药具宣传物资 3598 份、折页 904 份。持续开展产后人群避孕药具宣传发放服务专项活动，今年发放“避孕药具产后访视包”6000 个。

③ 全方位科普宣传。在市区内所有地铁、公交移动电视平台循环播放免费避孕药具政策宣传片，提升免费避孕药具政策宣传的覆盖率和居民知晓率。强化药具知识科普宣传，科普宣传片《科学避孕 幸福你我》被《学习强国》平台采用。《免费药具进万家 健康呵护你我他》获第六届长沙市健康科普大赛评图文类优秀作品。

④ 全覆盖药具领取。做好信息系统升级改造，实现县乡村三级人员通过系统开展调拨、储存、发放等业务管理工作，减轻基层药具工作人员负担。督促基层药具发放点采用微信扫码发放，全市 2379 个基层药具发放网点完成注册。持续开展“手机下单，快递上门”服务，按照“群众下单-中

心接单-快递派单”运行模式，全年通过“长沙药具”微信公众号和“我的长沙”APP线上服务群众30444人次，发放避孕药具88328盒。

2、紧盯平安稳定，助赢安全生产翻身仗

① 从制度上规范，压实工作责任。成立安全生产工作领导小组，出台《安全生产责任制目标任务分解实施方案》，制定安全生产“网格化责任清单”，主要领导带头签订《安全承诺书》，全员签订《安全生产目标责任书》，层层压实责任。今年共召开安全生产工作会议19次，传达学习贯彻上级指示、会议及相关文件精神，以安全事故以案示警，督促干部职工吸取安全事故教训，全面压实安全生产主体责任。

② 从源头上防范，加强排查整治。牵头组织合署办公的三家驻院单位召开联席会议4次，对消防安全问题进行整改，对消防通道堆放杂物问题及时反馈，全面整改；完成办公区外窗防盗网紧急逃生窗的安装，畅通“逃生”通道；整改消除消防隐患，办公区域室内消防栓配置水泵房已建设完成投入使用。联合设置消防微型站和防暴设施设备，做到救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾，提升处理突发事件的能力。落实领导带班和24小时值班制度，开展节假日期间安全生产隐患大排查6次，对办公用房、药具库房、车辆安全等进行细致的检查，并加强中心的消防安全日常巡查和隐患排查。强化网络信息安全防范，今年中心办公电脑已

全部使用正版软件。

③ 从学习中提升，凝聚广泛共识。联合市计划生育科技服务中心、市 120 急救中心举办了 2 场消防安全知识培训，组织开展 3 次消防安全应急演练，全面提升干部职工消防安全意识和防范能力、应急处置能力。利用线上线下学习平台，开展提醒提示、警示教育、集中培训等安全知识的宣传教育 32 次，凝聚保安全、促稳定合力。

3、聚焦共建共享，助力爱卫创卫见实效

① 健全工作机制。成立中心创建国家卫生城市工作领导小组，明确工作职责，分解责任，落实到人，推动创卫工作取得实效。立足实际，制定创建国家卫生城市工作年度计划，以月份为单位，制定主题活动月实施方案，推动工作有序进行。

② 注重点面结合。以单位办公环境的改善为点，联合带动社区乃至街道整个社会面参与爱卫创卫行动。单位每周五举行卫生大扫除，全年组织集中的、大型的创卫活动 5 次，联合所驻街道、社区开展灭鼠灭蚊工作，与凌霄社区结对开展“创建卫生城市 我们在行动”党员志愿服务活动，爱卫创卫意识深入人心。

③ 抓好宣传教育。利用宣传栏、宣传标语及中心自有公众号平台等宣传载体，加大对公共卫生、垃圾分类、健康科普知识、疾病预防知识的宣传教育力度。以爱国卫生月、世界无烟日为抓手，持续深入集中开展宣传教育，倡导良好

的生活习惯和文明的生活方式。

4、突出集中整治，把牢守稳廉政风险底线

及时召开医德医风及医药领域腐败问题集中整治动员部署会，制定工作方案，成立工作专班。围绕学习习近平总书记关于医药领域工作的重要指示批示精神、关于作风建设重要讲话精神，党纪法规及上级工作会议精神，召开集中整治工作会议4次，开展政策宣讲和思想引导。组织观看党员教育片等方式开展警示教育5次，筑牢拒腐防变思想防线。

（三）存在的问题及原因分析

1、政府采购执行率有待提高。2023年全年政采执行率89.45%，其中一是“公务用车维护费”执行率仅为60.56%，主要原因是中心公车使用年限久，维修维护等不确定因素增加，资金测算准确率不足；二是“信息网络及软件购置更新”执行率0%，主要原因是中心正版化工作进度滞后，2023年通过资产配置预算调整申报了10套正版软件配置，获得采购批复后，通过询价、采购、安装、验收完成采购，但由于安装及验收时间在12月中旬，财政关账未能完成支付，导致2023年该项政采预算执行率为0%。

2、预算科目的准确性有待提高。不同经济科目的预算资金分配精准度影响工作的开展，个别科目在使用时无使用额度，导致不能及时开支，主要原因是对年度工作的资金需求预测不全面。

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

2023 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

单位名称：长沙市卫生健康委药具管理中心

一、部门概况

（一）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，2023年末实有在职人员10人，实有退休人员9人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门整体支出总额404.58万元，其中基本支出320.06万元，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84.44万元，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；非财政专项支出0.08万元，全部为个税手续费退还。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

全年基本支出合计320.06万元，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232.90万元、商品和服务支出26.57万元、对个人和家庭的补助支出60.58万元，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。2023年更新出台了《采购内部控制制度补充规定》，并相应更新了内部控制手册，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“免费基本避孕药具”项目，全部为财政拨款资金，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，项目经费预算总额92.2万元，实际使用84.44万元，未使用金额7.76万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年中心项目资金（全部为财政资金）支出金额84.44万元，预算执行率91.58%，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9.88万元，支出占比10.72%，为药具知识、政策媒体宣传费用，全年开展两次宣传，平均4.94万元/次，

通过广电公司在全市部分公交地铁播放，全年共宣传 164 天。

②药具宣传物资采购 27.38 万元，支出占比 29.69%，物资采购主要为产后访视包，为开展产后访视宣传活动使用（市级统筹、区县开展），共采购访视包 6000 个，每个访视包含定制 LOGO 手提包 1 个，内装酷尾巴口水巾 1 包、十月结晶溢乳垫 1 包、乐邦玻尿酸避孕套 1 盒，由各区县根据中心下发的活动方案进行宣传发放。

③微信领取免费药具快递费 21.99 万元，占比 23.85%，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 5.99 万元，占比 6.50%，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 4.10 万元，占比 4.45%，包含“长沙药具”公众号维护费、“我的长沙”APP 邮寄支付接口开发尾款、微信领取平台运维费。

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等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。2023 年，中心修订了内部控制手册，出台了《采购管理内部控制制度补充规定》，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

免费基本避孕药具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，均为省政采卖场竞价、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》，补充采购制度，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。三是开展专项审计。2023年中心聘请外部事务所对中心财务收支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：中心建立完善了《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、处置等文件要求的前提下，细化了中心内部的资产管理流程。

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。内审小组不定时开展内部审计督查资产管理的有效性，

2023 年对中心 2021 年-2023 年 11 月资产管理进行了专项内部审计；财务科参与盘点，全年盘点 2 次，且在每年年初开展资产年报报告工作，对全年资产管理情况进行分析总结，不断优化资产管理工作。

3、配置情况：2023 年年末中心资产总量 69.95 万元，其中流动资产 60.10 万元（为避孕药具及预存油料款），固定资产 9.09 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，无形资产 0.76 万元（原值 0.78 万元），全部为中心采购的正版办公软件。

4、处置情况：2023 年中心无资产报废处置，账面资产均为在用状态。

五、部门整体支出绩效情况

（一）锚定重点工作，助推药具事业高质量发展

1、高标准规范管理。下发《2023 年长沙市药具工作要点》，召开全市药具工作会议暨业务培训班 1 次，对全市药具工作进行规范管理。组织药具业务线上培训 2 次，加强药具干部队伍建设，提升药具服务能力。指导区县（市）编制年度药具需求计划并做好药具采购工作。加强基层药具工作指导，开展药具工作调研 2 次，督导基层规范开展药具工作。

2、多形式宣传发放。组织开展“生殖健康进社区、进乡村、

进校园、进企业、进单位”等“五进”活动8次，为群众宣传国家免费避孕药具政策和生殖健康知识，为群众发放免费避孕药具22800只、药具健康服务包180个、药具宣传物资3598份、折页904份。持续开展产后人群避孕药具宣传发放服务专项活动，今年发放“避孕药具产后访视包”6000个。

3、全方位科普宣传。在市区内所有地铁、公交移动电视平台循环播放免费避孕药具政策宣传片，提升免费避孕药具政策宣传的覆盖率和居民知晓率。强化药具知识科普宣传，科普宣传片《科学避孕 幸福你我》被《学习强国》平台采用。《免费药具进万家 健康呵护你我他》获第六届长沙市健康科普大赛评图文类优秀作品。

4、全覆盖药具领取。做好信息系统升级改造，实现县乡村三级人员通过系统开展调拨、储存、发放等业务管理工作，减轻基层药具工作人员负担。督促基层药具发放点采用微信扫码发放，全市2379个基层药具发放网点完成注册。持续开展“手机下单，快递上门”服务，按照“群众下单-中心接单-快递派单”运行模式，全年通过“长沙药具”微信公众号和“我的长沙”APP线上服务群众30444人次，发放避孕药具88328盒。

（二）紧盯平安稳定，助赢安全生产翻身仗

1、从制度上规范，压实工作责任。成立安全生产工作领导小组，出台《安全生产责任制目标任务分解实施方案》，制定

安全生产“网格化责任清单”，主要领导带头签订《安全承诺书》，全员签订《安全生产目标责任书》，层层压实责任。今年共召开安全生产工作会议 19 次，传达学习贯彻上级指示、会议及相关文件精神，以安全事故以案示警，督促干部职工吸取安全事故教训，全面压实安全生产主体责任。

2、从源头上防范，加强排查整治。牵头组织合署办公的三家驻院单位召开联席会议 4 次，对消防安全问题进行整改，对消防通道堆放杂物问题及时反馈，全面整改；完成办公区外窗防盗网紧急逃生窗的安装，畅通“逃生”通道；整改消除消防隐患，办公区域室内消防栓配置水泵房已建设完成投入使用。联合设置消防微型站和防暴设施设备，做到救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾，提升处理突发事件的能力。落实领导带班和 24 小时值班制度，开展节假日期间安全生产隐患大排查 6 次，对办公用房、药具库房、车辆安全等进行细致的检查，并加强中心的消防安全日常巡查和隐患排查。强化网络信息安全防范，今年中心办公电脑已全部使用正版软件。

3、从学习中提升，凝聚广泛共识。联合市计划生育科技服务中心、市 120 急救中心举办了 2 场消防安全知识培训，组织开展 3 次消防安全应急演练，全面提升干部职工消防安全意识和防范能力、应急处置能力。利用线上线下学习平台，开展提醒提示、警示教育、集中培训等安全知识的宣传教育 32 次，凝聚

保安全、促稳定合力。

（三）聚焦共建共享，助力爱卫创卫见实效

1、健全工作机制。成立中心创建国家卫生城市工作领导小组，明确工作职责，分解责任，落实到人，推动创卫工作取得实效。立足实际，制定创建国家卫生城市工作年度计划，以月份为单位，制定主题活动月实施方案，推动工作有序进行。

2、注重点面结合。以单位办公环境的改善为点，联合带动社区乃至街道整个社会面参与爱卫创卫行动。单位每周五举行卫生大扫除，全年组织集中的、大型的创卫活动5次，联合所驻街道、社区开展灭鼠灭蚊工作，与凌霄社区结对开展“创建卫生城市 我们在行动”党员志愿服务活动，爱卫创卫意识深入人心。

3、抓好宣传教育。利用宣传栏、宣传标语及中心自有公众号平台等宣传载体，加大对公共卫生、垃圾分类、健康科普知识、疾病预防知识的宣传教育力度。以爱国卫生月、世界无烟日为抓手，持续深入集中开展宣传教育，倡导良好的生活习惯和文明的生活方式。

（四）突出集中整治，把牢守稳廉政风险底线

及时召开医德医风及医药领域腐败问题集中整治动员部署会，制定工作方案，成立工作专班。围绕学习习近平总书记关于医药领域工作的重要指示批示精神、关于作风建设重要讲话

精神，党纪法规及上级工作会议精神，召开集中整治工作会议 4 次，开展政策宣讲和思想引导。组织观看党员教育片等方式开展警示教育 5 次，筑牢拒腐防变思想防线。

六、存在的问题及原因分析

1、政府采购执行率有待提高。2023 年全年政采执行率 89.45%，其中一是“公务用车维护费”执行率仅为 60.56%，主要原因是中心公车使用年限久，维修维护等不确定因素增加，资金测算准确率不足；二是“信息网络及软件购置更新”执行率 0%，主要原因是中心正版化工作进度滞后，2023 年通过资产配置预算调整申报了 10 套正版软件配置，获得采购批复后，通过询价、采购、安装、验收完成采购，但由于安装及验收时间在 12 月中旬，财政关账未能完成支付，导致 2023 年该项政采预算执行率为 0%。

2、预算科目的准确性有待提高。不同经济科目的预算资金分配精准度影响工作的开展，个别科目在使用时无使用额度，导致不能及时开支。例如中心 2023 年为第一次轮管办公大院的物业，正值大院物业管理合同到期，是需要进行新一轮招投标采购的年度，在年初部门预算时未考虑招投标代理费用，因此“委托业务费”未做相应预算。

七、下一步改进措施

1、强化政府采购管理工作。一是提高政府采购预算的全面

性和准确性，结合工作需要、通过询价及沟通科学评估所需资金额度，确保所有政府采购项目准确纳入部门预算。二是提高采购执行的效率，加强对供应商的综合考虑，包括供应商的资质、以往成交情况、供货速度等方面，确保各项采购及时高效。

2、强化部门预算管理工作。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。

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。

