

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所  
2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所概况**

一、本部门职责

二、机构设置情况

## **第二部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度 部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## **第三部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度 部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

- 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所概况**

### **一、本部门职责**

负责做好本乡镇乡村振兴基础信息的采集、统计、归档等工作；承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略其他相关技术性、事务性和服务性工作；负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作。

### **二、机构设置情况**

具有独立的编制机构和核算机构，属公益一类事业单位，财政全额拨款，无内设机构，编制核算数 15 人，年末实有在职在编人员 15 人。

## 第二部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度 部门决算报表

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度部门决算公开表》)

### 第三部分：隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 169.01 万元，其中本年收入 169.01 万元，较 2022 年度决算数增加 1.30 万元，增长 0.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 169.01 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1.30 万元，增长 0.78%，主要原因：人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位从来没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位从来没有此项收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位从来没有此项收入。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位从来没有此项收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位从来没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位从来没有此项收入。

8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:收支相等,无结余。

(二)本部门 2023 年度总支出 169.01 万元,其中本年支出 169.01 万元,较 2022 年度决算数增加 1.30 万元,增长 0.78%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208 类) 19.75 万元:主要用于:本部门日常管理事业运行、职工的养老保险单位部分支出。较 2022 年度决算数增加 9.56 万元,增长 93.82%,主要原因是:人员变动。

2.卫生健康支出(210 类) 138.35 万元:主要用于:在职职

工医疗保险单位部分支出。较 2022 年度决算数减少 8.46 万元，下降 5.76%，主要原因是：人员变动。

3.住房保障支出（221 类）10.72 万元：主要用于：支付在职职工住房公积金单位部分支出。较 2022 年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：人员变动。

4.其他支出（229 类）0.2 万元：主要用于：零星设备采购。较 2022 年度决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余。

年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结余。

## **二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.01 万元，较 2022 年度决算数增加 1.30 万元，增长 0.78%。其中：基本支出 169.01 万元，项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.98 万元，支出决算为 169.01 万



元，完成年初预算的 127.09%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 2.40 万元，支出决算为 5.0 万元，完成年初预算的 208.33%。预决算存有差异原因是：退休人员变动。主要用于：退休人员生活补助。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.98 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 92.3%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：在职人员养老保险单位部分支出。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：公共卫生服务工作。

(4)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 95.95 万元，支出决算为 126.36 万元，完成年初预算的 131.69%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：计生事业运行。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 92.95%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：在职职工医疗保险单位部分支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 11.98 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 89.48%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：支付在职职工住房公积金单位部分支出。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：人员变动。主要用于：事业运转。

### **三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.01 万元，其中：人员经费支出 154.82 万元，主要包括：基本工资 35.8 万元，津贴补贴 10.14 万元，奖金 18.0 万元，绩效工资 52.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.75 万元，职工基本医疗保险缴费 6.2 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 10.72 万元，生活补助 5.0 万元，奖励金 0.79 万元，其他对个人和家庭的补助 0.78 万元，公用经费支出 14.18 万元，主要包括：办公费 0.84 万元，印刷费 0.14 万元，水费 0.04 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.94 万元，差旅费 5.72 万元，劳务费 1.23 万元，工会经费 1.28 万元，公务用车运行维护费 1.72 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 148.26 万元，完成年初预算的 122.83%。预决算存有差异原因是：人员变动

(2)商品和服务支出 14.18 万元，完成年初预算的 143.67%。预决算存有差异原因是：人员变动

(3)对个人和家庭的补助 6.56 万元，完成年初预算的 272.2%。预决算存有差异原因是：退休人员变动

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.72 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 97.70%，主要原因是：计生车辆运行维护。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：本部门无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）经费支出

（二）公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，原因是本部门无新购公务用车。购置了 0 辆公务用车，主要用于本部门无新购公务用车。

公务用车运行费支出 1.72 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.85 万元。原因是：计生车辆运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展开展卫生监督工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年隆安县都结乡卫生和计划生育服务所及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.72 万元，平均每辆车 1.72 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.87 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1.整体支出绩效自评结果。

未单独开展部门整体支出绩效自评工作，由一级单位汇总开展

### 2.项目支出绩效自评结果

#### （1）项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目2个，项目支出总额8.989万元，其中：本级项目2个，本级项目支出8.989万元；对下转移支付0万元，项目中，敏感涉密资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，2个项目自评结果均为一等，涉及资金8.989万元，占项目总数的100%，占项目支出总额的100%

#### （2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评

3.部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价

4.财政绩效评价结果（如有）

本单位未开展财政绩效评价

#### 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资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。