2017年中山市计划生育药具管理站决算公开报告

**目 录**

**第一部分** **中山市计划生育药具管理站概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分** **中山市计划生育药具管理站2017年部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分** **中山市计划生育药具管理站2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分** **中山市计划生育药具管理站概况**

**（一）部门主要职责**

主要履行的公共职责包括：

贯彻执行计生药具管理的方针政策和法规；拟定本级计生药具专项经费分配和需求方案并进行管理；开展普及避孕节育、紧急避孕、生殖健康、预防性病和艾滋病防治、计生药具新技术、新产品的宣传、培训和推广；承担存储、发放避孕药具等工作；协助相关部门开展避孕药具市场的监督检查；指导镇区计生药具管理和服务工作。

**（二）部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算

中山市计划生育药具管理站为中山市卫生和计划生育局下属公益一类正科级事业单位，实行收支两条线管理。核定事业编制14人，其中领导班子2人（站长1人、副站长1人），宣传股4人，行政财务股3人，综合股4人。内设3个机构，分别为宣传股、综合股、行政财务股，本单位没有下属下单位。

**第二部分** **中山市计划生育药具管理站2017年部门决算表**

| 收入支出决算总表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 516.43 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 186.08 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 325.58 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 4.77 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 516.43 | **本年支出合计** | 47 | 516.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| **总计** | 25 | 516.43 | **总计** | 50 | 516.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

| 收入决算表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | 公开02表 |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | | | | | 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 | | 516.43 | 516.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.91 | 164.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.58 | 325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 325.58 | 325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 317.58 | 317.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 4.77 | 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 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | | | | 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 | | 516.43 | 456.15 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.91 | 164.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.58 | 265.30 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 325.58 | 265.30 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 317.58 | 265.30 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 4.77 | 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 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | | | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 516.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 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 | 30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 186.08 | | 186.08 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 325.58 | | 325.58 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.77 | | 4.77 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 516.43 | **本年支出合计** | 52 | 516.43 | | 516.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 54 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  | |  |  |
| **总计** | 28 | 516.43 | **总计** | 56 | 516.43 | | 516.43 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 516.43 | 456.15 | 60.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.08 | 186.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 164.91 | 164.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.17 | 21.17 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 325.58 | 265.30 | 60.28 |
| 21007 | 计划生育事务 | 325.58 | 265.30 | 60.28 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 317.58 | 265.30 | 52.28 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 202.45 | 302 | 商品和服务支出 | | 38.25 |
| 30101 | 基本工资 | 115.24 | 30201 | 办公费 | | 2.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.00 | 30202 | 印刷费 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 9.60 | 30204 | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.44 | 30206 | 电费 | | 2.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.17 | 30207 | 邮电费 | | 1.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.75 | 30211 | 差旅费 | | 0.15 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 164.91 | 30213 | 维修(护)费 | | 1.23 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 0.83 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 0.29 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6.17 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 3.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 17.30 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 1.28 |
| 30313 | 购房补贴 | 4.77 | 30229 | 福利费 | | 2.95 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 0.70 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.61 | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 20.83 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | | 0.70 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | | 0.70 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 417.20 |  | 公用经费合计 | | 38.95 |

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。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | | | | | | | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.29 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：中山市计划生育药具管理站 | | | | 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 |
| 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 | 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、支出及结转结余情况。

**第三部分** **中山市计划生育药具管理站2017年部门决算情况说明**

**一、****2017年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

中山市计划生育药具管理站2017年度总收入516.43万元，其中本年收入516.43万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入516.43万元，比上年决算数增加131.04万元，增长34.00%，主要变动情况：一是根据政策性调整，相应财政拨款收入比上年有所增加；二是由于2016年10月中山市人口和计划生育服务中心单位撤并，将原来的15名退休人员调整到我单位, 社会保障和就业支出相应增加，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了我站原来人手不足的问题，可以开展原来没有开展的职能工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平

3．事业收入0万元，与上年决算数持平

4．经营收入0万元，与上年决算数持平

5．其他收入0万元，比上年决算数减少3.00万元，下降100.00%，主要变动情况：没有上年结转和历年结转的中央经费。

**（二）年度支出总体情况**

中山市计划生育药具管理站2017年度总支出516.43万元，其中本年支出516.43万元。具体情况如下：

1.基本支出456.15万元，比上年决算数增加164.22万元，增长56.25%，主要变动情况：一是根据政策性调整，相应财政拨款收入比上年有所增加；二是由于2016年10月中山市人口和计划生育服务中心单位撤并，将原来的15名退休人员调整到我单位, 社会保障和就业支出相应增加，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了我站原来人手不足的问题，可以开展原来没有开展的职能工作。

2.项目支出60.28万元，比上年决算数减少36.18万元，下降37.51%，主要变动情况：是2017年本部门没有申请中央补助计划生育项目资金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

**二、****2017年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）****2017年度财政拨款收入说明**

中山市计划生育药具管理站2017年度财政拨款收入合计516.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入516.43万元，比上年决算数增加131.04万元，增长34.00%；主要变动情况：是根据政策性调整，相应财政拨款支出比上年有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

**（二）****2017年度财政拨款支出说明**

中山市计划生育药具管理站2017年度财政拨款支出合计516.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出516.43万元，比年初预算数增加25.52万元，增长5.20%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**三、****2017年度财政拨款“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**

中山市计划生育药具管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算0.40万元的72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.40万元的72.90%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.04万元，增长15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长15.60%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：我单位无公务用车；公务接待费支出增加的主要情况：是由于业务工作开展需要，一般用于接待上级单门和各市兄弟单位联系交流工作活动及业务往来单位工作用餐费用有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元， 2017年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等必须的工作用餐。2017年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共38人，主要包括是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等必须的工作用餐。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，2017年本部门无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车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），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.68万元，占一般公共预算项目支出总额的11.56%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

1、免费避孕药具物流费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费避孕药具物流费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为各个镇区配送避孕药具, 全年为24个镇区配送国家免费避孕药具，进行了4次大规模的配送；二是减轻各镇（区）公务用车次数，全年为24个镇区配送国家免费避孕药具，进行了4次大规模的配送，共配送2868件，货值133万多元，占了市药具站全部发放总量的90%以上，基本上解决了各镇区频繁申请使用公务用车来提取国家免费避孕药具的难题。免费避孕药具物流配送投诉率为0, 参加免费避孕药具物流配送的24个镇区没有就物流公司的服务情况对我们进行投诉。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

2、药具网点终端维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药具网点终端维护费项目自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是APP系统质量保证，迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇APP数据库维护期间，无质量问题，保证各药具网点能准 确定位（允许合理误差）及便于手机用户查找，并结合软件这种产品的特性，提供软件终身bug修复服务。系统售后服务及系统升级服务，免费远程检测或维修，如果发生故障，维修服务响应时效为24小时内免费远程维修；二是APP系统稳，迈辉信息技术有限公司对中山药具摇一摇APP系统的数据库维护到位，系统运行稳定，没发生被黑客入侵或病毒感染，故障发生次数为0，系统的使用对象投诉率为0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

3、计生药具业务调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具业务调研工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成立帮扶小组，开展调研工，2017年1月至12月帮扶小组下乡已对11个镇共49条村（居）进行药具工作帮扶，帮扶检查小组主要对避孕药具明细账薄书写、发放箱的管理和育龄群众随访制度等的规范情况进行疏理并发现问题，共解决980个存在问题、共随访750人、解答2250个群众提出的有关药具避孕知识问题。通过帮扶小组这一年来对基层计生药具管理机构的帮扶能提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量；二是提高基层免费避孕药具服务管理水，通过帮扶小组这一年来对11个镇区44个基层计生药具管理机构的帮扶和调研，及时发现问题并解决问题，很大程度提高我市计划生育药具管理水平，促进经常性工作落实，保证药具发放管理和发放服务质量。2017年全省基本公卫年度绩效评估现场评价中分别对东凤镇和石岐区进行了评价，其中“免费提供避孕药具服务项目”顺利通过考核单项获得全省第一名。药管员对帮扶小组的工作态度投诉率为0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

4、计生药具宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生药具宣传教育经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为45.68万元，执行数为45.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作宣传小册子，分配到全市24个镇区467条村（居）及卫生站等药具管理服务机构共30000份，免费派发给群众，让群众直观学习相关避孕知识。在《中山日报》开辟专栏宣传计生药具知识与政策、家庭生殖健康保健、优生优育等，提升对群众对药具知识的知晓与生殖保健水平。5、电视广告媒体宣传，1、电视播放公益广告600次，每次收视率3%9.9万人收看共5940万人次收看。2、《城市零距离》栏目每次收视率3%9.9万人收看。3、《超然栋笃》栏目每次收视率3%9.9万人收看；二是开展多渠道发放避孕药具，开通APP下单免费配送到家服务，提高知情选择率、开展网络配送渠道，减少非意愿妊娠及性传播疾病。手机药具“摇一摇”APP下单，由6月开通以来截止到2017年12月31日，已配送324份。 使用免费药具的使用对象投诉率为0。发现的主要问题及原因：没有发现问题及原因。下一步改进措施：无指标未完成原因和改进措施。

组织对计生药具宣传教育经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45.68万元。从评价情况来看，全面加强避孕药具宣传工作以各种形式开展，提高群众对避孕药具的知晓度、知情选择等，预防和减少非意愿妊娠及性传播疾病，满足育龄人群避孕节育、生殖健康的需求和提高家庭生活的质量。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看， 本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**本单位暂无相关重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本单位暂无以部门为主体开展的相关项目绩效评价报告。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。