



第三部分 中山市计划生育药具管理 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

中山市计划生育药具管理站 2016 年支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市计划生育药具管理 2016 年度总收入 388.39 万元，其中本年收入 388.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 388.39 万元，比上年决算数增加 142.08 万元，增长 57.68%。主要原因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，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本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，又添加电脑、空调等办公设备一批。

2. 上级补助收入 0 万元，我单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，我单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，我单位无经营收入。

5. 其他收入 3 万元，主要原因：历年结转的其他拨入资金调整到本年度。

（二）年度支出总体情况

中山市计划生育药具管理 2016 年度总支出 388.39 万元，其中本年支出 388.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1.92 万元，主要用于其他一般公共服务支出的办公设备购置费，增长 100%，主要原因是将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本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. 社会保障和就业支出 36.15 万元，主要用于事业单位离退休费、退休社会保险缴费、退休特需经费、离退休住房维修和物业管理等费用。增长 100%，主要原因是由于 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出 350.32 万元，主要支出项目有：一是基本支出 255.78 万元，主要有（1）工资福利支出 176.45 万元，包括工资及津贴补贴、奖励性绩效工资、社保医保及公积金等；（2）公用经费支出 34.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等；（3）对个人和家庭的补助 44.52 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。二是项目支出 94.54 万元，主要用于（1）商品和服务支出的邮电费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等；（2）其他资本性支出的信息网络及软件购置更新等。比上年决算数

增加 104.01 万元，增长 42.23%，主要原因是根据政策性调整，相应支出比上年有所增加。

4. 教育（类）支出 0 万元，我单位无教育（类）支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市计划生育药具管理 2016 年度财政拨款收入合计 388.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 385.39 万元，比年初预算数增加 97.66 万元，增长 33.94%；主要原因是由于 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，又添加电脑、空调等办公设备一批。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市计划生育药具管理 2016 年度财政拨款支出合计 388.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 385.39 万元，比年初预算数增加 97.66 万元，增长 33.94%；主要原因是由于 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，还将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本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，又添加电脑、空调等办公设备一批。

分功能科目看，一般公共服务（类）1.92 万元，主要用于办公设备购置；社会保障和就业支出 36.15 万元，主要用于

事业单位离退休费、退休社会保险缴费、退休特需经费、离退休住房维修和物业管理等费用。增长 100%,主要原因是由于 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;医疗卫生与计划生育支出 350.32 万元,主要支出项目有:一是基本支出 255.78 万元,主要有(1)工资福利支出 176.45 万元,包括工资及津贴补贴、奖励性绩效工资、社保医保及公积金等;(2)公用经费支出 34.81 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等;(3)对个人和家庭的补助 44.52 万元,主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。二是项目支出 94.54 万元,主要用于(1)商品和服务支出的邮电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出等;(2)其他资本性支出的信息网络及软件购置更新等。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元,完成预算 0.5 万元的 52%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0.26 万元,完成预算 0.5 万元的 52%。2016 年度“三公”经费支出决算

小于预算数的主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行开支标准，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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.7 万元，下降 86.73%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 8.3%。没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因，是因为该公务车辆是一台差不多报废的黄标车，该车于 2015 年 7 月份强制报废；公务接待费支出增加 0.02 万元，主要原因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人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.26 万元，占 52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，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，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.26 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。发生国内接待批次 7 次、人数 48 个。主要包括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

2016 年本单位机关运行经费支出 34.81 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、水电费、办公设备购置、其他交通费用。比比上年增加 27.6 万元，增长 382.8%。主要原因是将原来借调我单位的医技人员归还，解决了本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，相应支出比上年大有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况总值 79.68 万元，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。

2016 年本单位没有开展预算绩效管理工作情况。