

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划
生育技术服务站
2016年度决算相关说明**

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育技术服务站基本情况

一、部门职能

为育龄妇女提供计划生育技术服务。

二、机构设置及单位构成情况

本单位是财政补助事业单位，本单位由主任室、副主任室、财会、办公室、检验室、影像室、信息科、男性科、女性科、建档室、药具办公室构成。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育技术服务站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本单位年初预算数是148万元，实际收入303万元(财政拨款292.67万元；事业收入0.89万元；其他收入0.05万元用事业基金弥补9.39)支出303万元。实际收支大于年初预算数是因为年初预算数只预算了人员工资数。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2016年度收入总计303万元，支出总计303万元。与2015年度相比，收入减少57.02万元，下降15.8%；支出减少57.02万元，下降15.8%。主要原因：收入减少是因为事业收入减少。支出减少是因为公用经费减少。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计293.6万元，其中：财政拨款收入292.67万元，占99.7%；事业收入0.89万元，占0.3%；其他收入0.05万元，占0%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计303万元，其中：基本支出303万元，占100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总计292.67万元，支出总计292.67万元。与2015年度相比，收入减少55.36万元，下降15.9%；支出减少55.36万元，下降15.9%。主要原因：收入减少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款，2016年9月与前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨款。支出减少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款，2016年9月与前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨款。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出合计292.67万元，其中：基本支出292.67万元，占100%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出292.67万元，其中：人员经费173.53万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金。较减少3.45万元，主要原因是：在职职工退休一人；公用经费119.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。较上年减少51.91万元，主要原因是：本单位原来是卫生和计划生育局拨款，2016年9月我单位与前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨款。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款“三公”经费预算为14万元，支出决算为12.64万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.81万元，完成预算的89.9%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的92.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算公务用车购置需要8.5万实际用款7.14万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2016年度财政拨款“三公”经费支出12.64万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.81万元，占93.4%；公务接待费支出0.83万元，占6.6%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中：公务用车购置支出7.14万元，用于购置计划生育流动服务车一台。公务用车购置费7.14万元，较上年增加7.14万元，主要原因是2016年购置计划生育流动服务车一台。公务用车运行维护费支出4.66万元，用于公务用车维修维护，车均运维费1.2万元，较上年减少4.28万元，主要原因是修车费和汽油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.83万元。其中：国内公务接待费0.83万元，接待14批次，共接待80人次。主要用于一是上级督导计划生育工作的工作用餐；二是培训乡级服务人员工作餐。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，比2015年增加1辆，主要原因是：2016年购置计划生育流动服务车一台；其他用车0辆。单位价值50

万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是四维彩色B超一台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：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”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张凤云 联系电话：0482-8399878