环江毛南族自治县大才乡卫生和计划生育服务所

2023年度部门决算

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县大才乡计生所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大才乡计生所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：社保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

第三部分：环江毛南族自治县大才乡计生所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、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县大才乡计生所概况**

一、主要职能

1.承担宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规。

2.做好计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育,开展生殖保健服务;提供避孕药具及相关的指导、咨询和随访;对已经施行避孕、节育手术和复通手术的对象提供相关的咨询、随访服务。

3.开展上级指定的计划生育技术服务项目;协助做好常住人口和流动人口计划生育服务管理及统计上报工作;承办计生协会有关业务;完成上级业务部门和镇党委、政府交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数5人，其中事业编人员管理办法在职在编人数5人

第二部分：环江毛南族自治县大才乡计生所 2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 53.1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.9 |
| 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 | 6.5 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.2 |
|  | 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 | 4.5 |
|  | 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 | 53.1 | **本年支出合计** | 58 | 53.1 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 53.1 | **总计** | 62 | 53.1 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **53.1** | **53.1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.9 | 0.9 | 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 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 41.2 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.5 | 4.5 | 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。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **53.1** | **53.1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.9 | 0.9 | 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 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 41.2 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53.1 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.9 | 0.9 | 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 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.2 | 41.2 | 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 | 4.5 | 4.5 | 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 | 53.1 | **本年支出合计** | 59 | 53.1 | 53.1 | 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 | 53.1 | **总计** | 64 | 53.1 | 53.1 | 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。 | | | | | | | |  |

表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 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **53.1** | **53.1** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 0.9 | 0.9 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.5 | 6.5 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 41.2 | 41.2 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.5 | 4.5 | 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。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 49.2 | 302 | 商品和服务支出 | 3.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.3 | 30201 | 办公费 | 0.2 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.8 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.7 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.5 | 30205 | 水费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.5 | 30206 | 电费 | 0.5 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.6 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.5 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.9 | 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 | 0.00 | 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 | 1.9 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 49.2 | 公用经费合计 |  | 3.9 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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 | |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 | | | | | | |  |  | 金额单位：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** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：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 |
| 部门：河池市环江毛南族自治县大才乡计生所 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县大才乡计生所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53.1万元，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入53.1万元，为一般公共预算财政拨款收入。主要用途：人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算社保拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万,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。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。

10.上年结转和结余0万元。

1. 本部门2023年度总支出53.1万元，其中本年支出53.1万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0.9万元：主要用于：人员工会经费支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）6.5万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）41.2万元：主要用于：计划生育卫生服务所人员工资支出。

3.住房保障支出（221 类）4.5万元，主要原因是：本部门在职职工住房公积金缴纳。

结余分配0.00万元，较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。主要原因：无。

年末结转和结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无。

二、2023年度一般公共预算社保拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡计生所2023年度一般公共预算社保拨款支出53.1万元。其中：基本支出53.1万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县大才乡计生所2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.42万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的92.5%，差异原因：有一位人员退休。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.9 | 0.9 | 100% | 工会经费支出 | 预决算一直 |
| 合计数 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为7.2万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的90.2%。预决算存有差异原因是： 有人员退休，支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.2 | 6.5 | 90.2% | 养老保险缴费支出 | 养老保险缴费支出 |

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为43.88万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的93.9%。预决算存有差异原因是： 有人员退休，支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100716 | 计划生育机构支出 | 43.88 | 41.2 | 90.2% | 用于计划生育机构人员工资支出 | 用于计划生育机构人员工资支出 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为5.4万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的83.3%。预决算存有差异原因是： 有人员退休，人员住房公积金变动，支出减少。

三、2023年度一般公共预算社保拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大才乡计生所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.1万元，其中：人员经费支出49.2万元，公用经费支出3.9万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出49.2万元，完成年初预算的92.5%，主要原因是：人员工资有变动，支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资17.3万元，30102津贴补贴3.8万元，30103奖金5.7万元，30107绩效工资8.5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元，30110职工基本医疗保险缴费2.6万元，30112其他社会保险缴费0.2万元，30113住房公积金4.5万元。

1. 商品和服务支出3.9万元，完成年初预算的100%，

支出具体情况如下：30201办公费0.2万元，30205水费0.2万元，30206电费0.5万元，30228工会经费0.55万元， 30231公务用车运行维护费1.9万元。

1. 对个人和家庭的补助0元。

（五）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

（六）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因：无。

支出具体情况如下

（七）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县大才乡计生所2023年度政府性基金支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县大才乡计生所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

环江毛南族自治县大才乡计生所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。

环江毛南族自治县大才乡计生所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。

六、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3.9万元，比年初预算数增加0万元。

（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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，原因是：本部门无政府采购支出。

（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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个部门（单位）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，政府性基金预算支出0万元。本部门不作为一级预算部门，无需开展部门整体绩效自评。

第四部分  名词解释

一、社保拨款收入：指环江市=县社保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“社保拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“社保拨款收入”“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，使用非社保拨款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。

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：纳入环江县社保预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用社保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。