2020年度单位决算公开

单位：广西柳城县东泉镇卫生和计划生育服务所

负责人（签字）：黄广生

填报人（签字）：朱建新

日期：2021年8月

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分：2020年部门决算报表

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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）学习、宣传、贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规，开展人口与计划生育基础知识宣传教育；

（2）指导村（居）民委员会做好计划生育工作；履行基层公共卫生、妇幼保健、卫生监督工作，开展环情、孕情监测，节育技术服务及随访工作；

（3）加强社会抚养费的管理，做好社会社会抚养费的征收、管理和上缴工作；

（4）做好人口与计划生育统计工作，及时准确掌握和上报人口与计划生育统计信息变动情况；负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作；

（5）承担落实奖励优待政策、统计婚育和出生信息、指导开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

第二部分：2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有0收入，也没有0安排的支出，故本表无数据”。**

**(此部分另附表格，详见附件：柳城县0单位2020年度决算公开附表)**

第三部分：2020年度部门决算情况说明

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计287.35万元，支出总计277.59万元，与2019年相比收入总计减少0.86万元，下降0.30%；支出总计减少11.11万元，下降3.85%。

**二、2020年度收入决算情况**

（一）2020年度本年收入合计287.35万元,较2019年度决算数减少0.86万元，下降0.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入286.81万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1.40万元，下降0.49%，主要原因是2020年计生站差旅费、慰问费等支出相比上年减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.经营收入0万，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。较2019年度决算数增加（减少）万元0万元，增长（下降）0%，持平。

4.其他收入0.54万元，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。如：较2019年度决算数增加0.54万元，镇长100%，主要为2020年计生站各项经费收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，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事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

6.上年结转和结余2.80万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2019年度决算数减少0.49万元，下降14.89%，主要原因是柳城县财政局收回2018年及以前年度权责发生制财政存量资金。

**三、2020年度支出决算情况**

（二）2020年度本年支出合计277.59万元,较2019年度决算数减少11.11万元，下降3.85%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

208社会保障和就业支出39.01万元，主要用于计生站人员养老保险和职业年金的缴费、退休人员春节慰问费等；较2019年度决算数增加8.57万元，增长28.15%，主要原因是工资上涨，社保缴费等支出增加。

210卫生健康支出221.02万元，主要用于计生站人员的医疗保险缴纳等；较2019年度决算数减少23.10万元，下降9.46%，主要原因是计生站办公经费开支减少。

221住房保障支出17.56万元，主要用于计生站公积金缴费等；较2019年度决算数增加了3.41万元，增长24.10%，主要原因工资上涨，公积金缴费支出增加。

2.结余分配0万元，为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等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.年末结转和结余12.55万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加9.75万元，增长348.69%，主要原因是2019年时资金审批时间较晚，尚未请款完毕，资金结转至2020年较多，导致2020年资金结余较多。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收入总计286.81万元，与2019年相比财政拨款收入总计减少1.40万元，下降0.49%;2020年度财政拨款支出总计276.81万元,与2019年相比财政拨款支出总计减少11.40万元，下降3.96%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出276.81万元，较2019年度减少11.40万元，下降3.96%。其中：基本支出247.23万元，项目支出29.58万元。

2020年度一般公共预算支出年度预算为276.81万元，支出决算为276.81万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2080502事业单位离退休年度预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站退休人员的生活补助、慰问费、独生子女保健费、物业费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站职业年金的缴费；

2100716计划生育机构年度预算为195.04万元，支出决算为195.04万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站单位医疗保险的缴纳；

2100717计划生育服务年度预算为14.37万元,支出决算为14.37万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站协会小组长津贴、独生子女保健费、诚信计生户成长教育基金等；

2210201住房公积金年度预算为17.56万元，支出决算为17.56万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站住房公积金缴纳。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出247.23万元，其中：

人员经费228.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费18.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

**七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，占该经费年度预算数1.50万元的100%,2020年度“三公”经费支出决算数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要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年1.50万元增加(减少)0万元，持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

公务用车运行支出1.50万元，占该经费年度预算数1.50万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.50万元，平均每辆1.50万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平;其中：国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级工作检查餐费开支。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2020年部门决算本年收入287.335万元，同比减少0.86万元，同比减少0.30%。其中：一般公共预算财政拨款286.81万元，同比减少1.40万元，同比减少0.49%。

⑵2020年部门决算本年支出277.59万元，同比减少11.11万元，同比下降3.85%。其中：基本支出248.02万元，同比减少29.15万元，同比下降10.52%；项目支出29.58万元，同比增加18.04万元，同比增长156.30%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出0.22万元，占该经费年度预算数0.22万元的100%,比上年0.85万元减少0.63万元，增加原因是办公品消耗品开支减少；

会议费支出0.41万元，占该经费年度预算数0.41万元的100%,比上年0.73万元减少0.32万元，减少原因是2020年召开会议次数相比上年减少，会议补助支出减少；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，持平。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2019年增加0万元，增长0%，持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，本部门无政府采购支出；

（2）工程合计采购0万元，本部门无政府采购支出；

（3）服务合计采购0.41万元，具体为支付政府购买爱普生打印机2100元/台共2台调拨至计生站的费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

**十一、**2020年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“柳城县东泉镇新冠肺炎疫情防控工作”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4.00万元

从评价情况来看，开展柳城县东泉镇绩效项目活动，落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示精神，东泉镇积极抓好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，科学、有序地落实各项防控措施，保障全镇人民群众健康安全，维护社会稳定。

组织对1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4万元。从评价情况来看，通过对东泉镇财政支出开展绩效评价，总结东泉镇财政资金使用过程中的经验和不足，提高财政资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善财政专项资金的管理办法，并为下年度安排财政专项资金作重要依据。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳城县东泉镇农村综合改革项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：（1）防控点过多人员分散，档案资料保存困难，收集人员及日常工作信息受限，难以进行数据统计和之后的疫情防控追踪排查；（2）资金使用项目过多，时间紧任务重，人手相对不足，项目资金使用相关统计数据台账可能出现遗漏缺失等现象；下一步改进措施：（1）政府管理部门在完善工作制度的同时，可以侧重关注制度执行的标准和实施细则的完善，保障各执行层级在制度的实施和落地方面保持一致，提高执行力度；（2）督促指导相关部门规范疫情防控资金财务管理和会计核算，疫情防控工作结束后，可重点抽查与疫情防控有关的宣传设备使用情况、临时性工作补助、物资采购等有关财政资金的审核、拨付、管理使用等情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、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”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事业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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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：为保障事业单位（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。