

2015 年湘桥区计划生育服务站部门

决算基本情况说明

一、部门机构设置、职能

计划生育服务为股级事业单位，主要从事计划生育技术指导、咨询和随访；避孕药具服务；避孕和节孕的医学检查；避孕节育手术；计划生育手术并发和药具不良反应诊治；生殖健康教育和咨询。

二、人员构成情况

我站编制 20 名，实有在职人员 14 人，离退休人员 1 人。

三、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 176.69 万元，比 2014 年决算数减少) 21.65 万元，原因是财政补助及上级补助拨款减少。其中：财政拨款收入 121.42 万元，比 2015 年预算数增加 36.13 万元，原因是工资福利增加。

2、2015 年支出决算 161.12 万元，比 2014 年决算数减少 9.26 万元，原因是计划生育事务支出减少。其中：财政拨款支出 109.07 万元，比 2015 年预算数增加 23.78 万

元，原因是工资福利增加。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出125.28万元，占80 %，其中：工资福利支出57.5万元，对个人和家庭的补助11.31万元，商品和服务支出4.42万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算 35.84万元，占20 %，主要支出项目有计划生育、生殖健康促进工程及计划生育免费基本技术服务。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出0万元，比 2014 年决算数增加(或减少)0万元，比 2015 年预算数增加(或减少)0万元。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比 2014 年决算数增加(或减少)0万元，比 2015 年预算数增加(或减少)0万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，比 2014 年决算数增加1.1万元，原因是公务用车运行维修费增加。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.6万元，平均每辆2.6万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出 0

万元，比 2014 年决算数增加(或减少)___0___万元，比 2015 年预算数增加(或减少)___0___万元。

(三) 机关运行经费支出说明

无机关运行经费。

(四) 政府采购支出说明

2015 年本单位政府采购支出总额___3.1___万元，其中：政府采购货物支出___3.1___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___%，其中：授予小微企业合同金额___0___万元，占政府采购支出总额的___0___%。

(五) 国有资产占用情况说明

无国有资产占用。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理。

湘桥区计划生育服务站

2016-10-20