

于田县服务站 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、对全县生育技术服务工作进行指导管理和监督。
- 2、开展宣传和技术服务，开展生殖保健服务。

二、机构设置及人员情况

于田县服务站 2023 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：妇科门诊、检验室、收费室、药房、护士办公室、孕前办公室、财务室档案室、药具室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,493.79 万元，其中：本年收入合计 1,493.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,493.79 万元，其中：本年支出合计 1,493.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 180.14 万元，增长 13.71%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，相关人员经费增加；2. 基本公共卫生服务项目比往年增加；3. 本年新增一名退休干部的职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,493.79 万元，其中：财政拨款收入 1,421.48 万元，占 95.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 69.43 万元，占 4.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.88 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,493.79 万元，其中：基本支出 1,469.08 万元，占 98.35%；项目支出 24.71 万元，占 1.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,421.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,421.48 万元。财政拨款支出总计 1,421.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,421.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 143.79 万元，增长 11.25%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，相关人员经费增加；2. 基本公共卫生服务项目比往年增加；3. 本年新增一名退休干部的职业年金。与年初预算相比，年初预算数 2,592.56 万元，决算数 1,421.48 万元，预决算差异率 -45.17%，主要原因是：年中调减基本公共卫生服务项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.48 万元，占本年支出合计的 95.16%。与上年相比，增加 143.79 万元，增长 11.25%，主要原因是：1. 在职人员工资调增，相关人员经费增加；2. 基本公共卫生服务项目比往年增加；3. 本年新增一名退休干部的职业年金。与年初预算相比，年初预算数 2,592.56 万元，决算数 1,421.48 万元，预决算差异率

-45.17%，主要原因是：年中调减基本公共卫生服务项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)144.81 万元, 占 10.19%。

2. 卫生健康支出(类)1,276.68 万元, 占 89.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 119.62 万元, 比上年决算增加 0.80 万元, 增长 0.67%, 主要原因是: 本年在职人员工资调整, 养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 25.18 万元, 比上年决算增加 13.42 万元, 增长 114.12%, 主要原因是: 新增 3 名退休干部, 缴纳人员职业年金。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算数为 24.71 万元, 比上年决算增加 5.54 万元, 增长 28.90%, 主要原因是: 基本公共卫生服务项目资金比往年增加。

4. 卫生健康支出(类)事务(款)服务(项): 支出决算数为 1,251.97 万元, 比上年决算增加 124.03 万元, 增长 11.00%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,396.77 万元，其中：人员经费 1,360.20 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 36.57 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.42 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 45.45%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，占 100.00%，比上年减少 2.85 万元，下降 45.45%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款，车辆检测及保险费，车辆维修款。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.42 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田县服务站（事业单位）公用经费 36.57 万元，比上年增加 10.79 万元，增长 41.85%，主要原因是：2023 年我单位下乡督导工作次数比去年多及参加各种培训的人员较多，所以车辆油费及干部差旅报销较多。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.78 万元。

授予中小企业合同金额 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 623.77 万元，

房屋 2,031.80 平方米，价值 279.82 万元。车辆 2 辆，价值 73.06 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 25.00 万元，全年执行数 24.71 万元。预算绩效管理取得的成效：该项目的实施有效保障了符合怀孕夫妇优生科学知识知晓 90%以上，不断提高预防出生缺陷，提高人口素质，享受符合条件对象的满意率不断提高了。保障了本项目的良性运行。发现的问题及原因：1、部分业务人员绩效管理意识有待增强未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2、绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1、加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2、完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。3、继续完善预算绩效管理相关

工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于第二批 2023 年中央基本公共服务补助资金国家孕前优生检查项目经费项目						
主管部门		于田县服务站		实施单位	于田县服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	24.71	10	98.84%	9.71 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：建立并完善全县出生缺陷预防体系，形成健全的出生缺陷干预网络，力争孕前优生健康检查率达 85%，对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达 100%，全县已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率达 90%，完成 2023 年 6 月份自治区分配表下发的任务 1000 对。 目标二：对查出存在孕前风险的夫妇进行了规范的治疗，把妊娠风险消除在孕前，有效的降低了缺陷儿出生率和不良妊娠发生率，为提高出生人口素质、促进家庭幸福社会和谐做出了贡献。			已完成 1633 对目标人群检测任务，检查完成率 100%，网上已完成录入 1633 对，已评估 1633 对，评估咨询具有高风险因素的人群 1112 人，跟踪指导治疗 1112 人，治疗率达 100%。今年任务农村目标人群覆盖率达到 80%以上，今年完成农村目标人群覆盖率达到 100%，全县任务怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上，完成怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 91%以上，任务享受符合条件对象的满意率 90%以上，完成享受符合条件对象的满意率 98%以上，通过一年来的科学实践，关注人口的生育质量，关心群众的家庭幸福，群众对预防出生缺陷发生的风险意识明显增强，提高人口素质，取得了群众的好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年孕前优生检查任务	≥1000 对	=1633 对	15	15	
		质量指标	优生健康检查率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	检查费用	≤25 万元	=24.71 万元	20	19.42	偏差原因：剩余资金结余。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标	提高夫妇优生科学知晓率	≥90%	=91%	10	10	
			对生育病残儿夫妇再生育优生指导率	≥90%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	符合参加优生孕前优生检查对象	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	99.13 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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。

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，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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》