

青海省计划生育科技指导中心

2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省计划生育科技指导中心隶属青海省卫生健康委员会，属财政全额拨款副县级事业单位，主要职责为计划生育提供技术指导、技术服务负责计划生育手术并发症的检测和避孕药物不良反应检测及出生缺陷的筛查、不孕不育症流行病学调查诊治研究；指导各地新业务、新技术、新药具的推广应用；承办基层技术人员的业务培训；开展新婚与避孕、生育、更年期综合症的调节，避孕节育知情选择，生殖健康保健等计划生育业务方面的咨询检查，积极引进生殖健康项目，促进优生优育、优生遗传、避孕节育、不孕不育和生殖健康等高新技术的发展。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省计划生育科技指导中心。

内设机构 6 个，具体为：办公室、综合科、生殖保健科、基础研究室、功能检验科、护理科。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	292.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.13
	9		九、卫生健康支出	40	216.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.49	本年支出合计	58	299.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.75	总计	62	299.75

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292. 49	292. 49					
208	社会保障和就业支 出	60. 34	60. 34					
20805	行政事业单位养老 支出	60. 34	60. 34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20. 78	20. 78					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10. 17	10. 17					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	29. 38	29. 38					
210	卫生健康支出	213. 64	213. 64					
21007	计划生育事务	185. 64	185. 64					
2100716	计划生育机构	185. 64	185. 64					
21011	行政事业单位医疗	28. 00	28. 00					
2101102	事业单位医疗	13. 20	13. 20					
2101103	公务员医疗补助	14. 80	14. 80					
221	住房保障支出	18. 52	18. 52					
22102	住房改革支出	18. 52	18. 52					
2210201	住房公积金	18. 52	18. 52					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.75	299.75				
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13				
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
210	卫生健康支出	216.75	216.75				
21007	计划生育事务	188.75	188.75				
2100716	计划生育机构	188.75	188.75				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				
2210201	住房公积金	19.87	19.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.13	63.13		
	9		九、卫生健康支出	41	216.75	216.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	4				

				5				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.87	19.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.49	本年支出合计	59	299.75	299.75		
年初财政拨款结转和结余	28	7.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.75	总计	64	299.75	299.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		299.75	299.75	
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13	
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.93	31.93	
210	卫生健康支出	216.75	216.75	
21007	计划生育事务	188.75	188.75	
2100716	计划生育机构	188.75	188.75	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.72	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.82	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.36	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代 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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08				2.08		0.93		0.93		0.93	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 299.75 万元，比上年收入、支出总计各减少 16.85 万元，下降 5.3%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 299.75 万元，其中：财政拨款收入 292.49 万元，占 97.6%；年初结转和结余 7.26 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.75 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）63.13 万元，占 21.1%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加 8.46 万元，增加 15.5%，主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出（类）216.75 万元，占 72.3%，主要用于于本单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 15.49 万元，减少 6.7%，主要原因是人员变动。

3.住房保障支出（类）19.87 万元，占 6.6%，主要用于于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少 0.67 万元，减少 3.3%，主要原因是人员变动。

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、支出总计 299.75 万元。比上

年财政拨款收入、支出各减少 16.85 万元，下降 5.3%，主要原因是人员变动。

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总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 299.75 万元，占本年支出合计的 100 %，比上年减少 7.69 万元，下降 2.5%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.13 万元，占 21.1%；卫生健康支出（类）216.75 万元，占 72.3%；住房保障支出（类）19.87 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.49 万元，支出决算为 299.75 万元，完成年初预算的 102.48 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 20.78 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.4

万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 29.78 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 107.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 185.64 万元，支出决算为 188.75 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.52 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 299.75 万元，其中：人员经费 288.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.08 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 44.70%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 2.08 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 44.70%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 0.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排青海省计划生育科技指导中心因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.93 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.93 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.09 万元，下降 54.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年度均未发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.09 万元，下降 54.00%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年和上年度均未发生该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度，本单位未发生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府 采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，青海省计划生育科技指导中心组织对 2023 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

青海省计划生育科技指导中心在 2023 年度单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省计划生育科技指导中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。