2017年度塔什库尔干县人口和计划生育委员会决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔县计生委单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《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支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

1. 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能：

（1）贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（2）拟定全县人口与计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（3）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（4）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（5）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设。

（6）组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划；依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（7）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

（8）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷的数量。

（9）制定人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

（10）贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策；编制全县计划生育事业经费、基本建设支出的预算和计划生育药具需求计划。

（二）机构设置情况：

塔什库尔干县人口和计划生育委员会性质为行政全额拨款单位，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构2个，独立编制机构与上年相比无变动。

3.年末编制情况和实有人数情况：

编制44人（按照编委文件填报），实有在职人数40人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款开支40人，其中：在职40人，退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县人口和计划生育委员会部门决算包括：塔什库尔干县人口和计划生育委员会本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县人口和计划生育委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县人口和计划生育委员会 |  |
| 2 | 塔什库尔干县计生指导站 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1133.29万元,与上年相比，增加9.86万元，增长0.88%，支出1133.29万元,与上年相比，增加9.86万元，增长0.88%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：两年五年调资、其他人员经费增加。

与预算相比情况：2017年度收入1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%，支出1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%。增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1133.29万元，其中：财政拨款收入1133.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：两年五年调资、其他人员经费增加。

与预算相比情况：2017年度收入合计1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%，增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1133.29万元，其中：基本支出648.52万元，占57.22%；项目支出484.77万元，占42.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：两年五年调资、其他人员经费增加。

与预算相比情况：2017年度支出合计1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%，增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1133.29万元，与上年相比，增加9.86万元，增长0.88%。增减变化的主要原因是：两年五年调资、其他人员经费增加。财政拨款支出1133.29万元，与上年相比，增加9.86万元，增长0.88%。其中：基本支出648.52万元，项目支出484.77万元。增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%，增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

财政拨款支出1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%。增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1133.29万元。与上年相比，增加9.86万元，增长0.88%。增加的主要原因是：两年五年调资、其他人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障费和就业支出67.23万元，医疗卫生和计划生育支出1021.43万元，住房保障支出44.63万元。按经济分类科目，工资福利支出536.63万元、商品和服务支出45.67万元、对个人和家庭的补助550.99万元。

与预算相比情况：2017年度财政拨款支出1133.29万元,与预算相比，增加345.85万元，增长43.92%。增加的主要原因是：少生快富专项资金、特别扶助专项资金、农村免费经费、国家孕前检查经费、流动人口免费经费等各项奖励政策专项资金增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元，

与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元，比上年减少0.17万元，降低6.72%，增减变化的原因是：消减单位公车使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低6.72%，减少原因是消减单位公车使用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县人口和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.7万元。主要用于车辆加油与维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出。塔什库尔干县人口和计划生育委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度“三公”经费支出2.7万元，2017年年初预算数4万元，与预算相比减少1.3万元，降低32.5%，减少原因是：消减单位公车使用。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县人口和计划生育委员会机关运行经费支出2.74万元，比上年增加9.04万元，增长76.74%，主要原因是：2017年开展计划生育服务培训。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县人口和计划生育委员会政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计375.65万元，其中：流动资产124.48万元，固定资产251.17万元，其中：房屋511.9（平方米），价值104.04万元，共有车辆2辆，价值49.58万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：宣传技术服务车）；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），其他固定资产价值97.55万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县人口和计划生育委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算484.77万元。年末计生委民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：良好。

1.计划生育农村和流动人口免费服务项目6.28万元

计划生育手术补助项目是由县、乡级计划生育技术服务机构向农村实行计划生育的育龄夫妻，免费提供孕情和环情检查、放置和取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查、人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查、输卵管结扎术和输精管结扎术及技术常规所规定的各项医学检查等避孕节育技术服务。

**绩效评价：**计划生育技术服务专项的主要绩效目标是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展，提高群众满意率，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力的推进了卫生计划生育事业的进步。

1. 计划生育奖励家庭扶助项目444.19万元

农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励以及独生子女保健费发放制度是政府通过对符合条件的计划生育家庭给予经济上的奖励和扶助。

**绩效评价：**目的是缓解计划生育家庭的特殊困难，改善和提高计划生育家庭的生活质量，引导更多群众自觉实行计划生育，建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。

1. 村级宣传员工资和交通补助费34.3万元

主要任务是：宣传计生优惠政策，优生优育，关爱女孩，生殖保健知识；送去避孕期卡片，避孕药具；更年期随访进家，送去更年期生殖保健知识手册；增强宣传的实效性。

**绩效评价：**群众对计划生育法律法规知识不断提高了，遵守法律法章，违法生育行为得到有效遏制，违法超生人数明显减少；育龄群众定期参与计划部门组织的健康教育培训和生殖健康检查，生殖健康，优生优育意识得到较大提高。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）01（款）01（项）：指行政运行。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表