2018 年度

濮阳开发区人口计生委部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　濮阳开发区人口计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分　　2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　人口计生委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人口计生工作的方针、政策和法规，推动人口计生工作的综合治理。

（二）负责全区人口计生统计工作，组织实施计生抽样调查；综合管理计生技术服务和性别比治理工作；组织开展人口计生宣传教育工作；负责指导城市人口、流动人口计生工作；负责计生依法行政和信访案件查处工作，协助有关部门建立利益导向机制，做好计划生育村（居）民自治工作。

（三）承办党工委、管委会交办的其他工作。

三、机构设置

开发区计生委下设：办公室、技术服务、统计规划、宣传教育、流动人口、奖励扶助、利益导、向性别比、计生协会、药具管理等科室。

从决算单位构成看，开发区计生部门决算包括：计生委本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

本级决算为汇总决算。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	536.17	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	536.17
	8			21	
本年收入合计	9	536.17	**本年支出合计**	22	**536.17**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	536.17	**总计**	26	**536.17**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		536.17	536.17					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	131.86	131.86					
2100101	行政运行	131.86	131.86					
21007	计划生育事务	404.31	404.31					
2100716	计划生育机构	85.36	85.36					
2100717	计划生育服务	283.44	283.44					
2100799	其他计划生育事务支出	35.51	35.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		536.17	131.86	404.31			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	131.86	131.86				
2100101	行政运行	131.86	131.86				
21007	计划生育事务	404.31		404.31			
2100716	计划生育机构	85.36		85.36			
2100717	计划生育服务	283.44		283.44			
2100799	其他计划生育事务支出	35.51		35.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	536.17	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	536.17	536.17	
	8			22			
本年收入合计	9	536.17	**本年支出合计**	23	536.17	536.17	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	536.17	**总计**	28	536.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536.17	131.86	404.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	131.86	131.86	
2100101	行政运行	131.86	131.86	
21007	计划生育事务	404.31		404.31
2100716	计划生育机构	85.36		85.36
2100717	计划生育服务	283.44		283.44
2100799	其他计划生育事务支出	35.51		35.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.17	302	商品和服务支出	5.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	0.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		126.17	公用经费合计					5.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：　　单位：万元

预算数						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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		5		5	3	3.17		2.96		2.96	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 536.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.86 万元，下降 24%。主要原因是计划生育事务减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 536.17 万元，其中：财政拨款收入 536.17 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 536.17 万元,其中:基本支出 131.86 万元，占 25%；项目支出 404.31 万元，占 75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 536.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.86 万元，下降 24%。主要原因是计划生育事务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 536.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.86 万元，下降 24%。主要原因是计划生育事务减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 536.17 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育管理事务，支出

131.86 万元，占 25%；计划生育事务支出 404.31 万元，占 75%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.69 万元，支出决算为 536.17 万元，完成年初预算的 207%。其中：

1．卫生健康支出**（类）**卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 131.86 万元，比预算增加 126.17 万元，完成年初预算的 220%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初预算没包含事业编制人员的车补和预增绩效，支出决算时增加此项支出。

2．卫生健康支出**（类）**计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 253 万元，支出决算为 404.31 万元，超出年初预算 151.31 万元，完成年初预算的 159%。因为农村和城镇奖励扶助人数和标准增加，支出决算投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.86万元。其中：人员经费126.17万元，主要包括：基本工资；公用经费5.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.17万元，完成预算的39%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，完成预算的 87%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的25%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为2.96万元

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆

公务用车运行支出2.96万元。主要用于公车维护、公车保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是同城不招待。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于迎检考核。2018年共接待国内来访团组4个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

规范日常基础工作，有效使用财政资金，将预决算作为一个整体，积极深化决算数据的分析利用，使决算成为反应预算执行情况，促进财务管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

年初预算与年底实际决算执行情况相符，达到了预期目的，满足了日常工作的需求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为5.69万元，支出决算为131.86万元，完成年初预算的262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为年初预算没包含事业编制人员的车补和预增绩效，支出决算时增加此项支出。

。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金