

宜阳县人口计生委
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县人口计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 宜阳县人口计生委概况

一、部门职责

宜阳县人口计生委内设21个职能科室和宜阳县计划生育宣传技术站等1个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻、执行国家和省计划生育法律法规、政策和县委、县政府有关人口和计划生育工作的指示，出台符合我县实际的人口和计划生育规章和规范性文件等。

二、机构设置

宜阳县人口计生委内有二级预算单位1个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 宜阳县人口计划生育委员会本级；
2. 宜阳县计划生育服务站。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1826.39	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	90	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1880.69
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	35.7
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1916.39	本年支出合计	60	1916.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1916.39	总计	72	1916.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1916.39	1826.39		90				
210			医疗卫生与计划生育支出	1880.69	1790.69		90				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	101.18	101.18						
21004			公共卫生	68.64	68.64						
21007			计划生育事务	1710.87	1620.87		90				
221			住房保障支出	35.7	35.7						
22102			住房改革支出	35.7	35.7						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1916.39	1799.94	116.45			
210			医疗卫生与计划生育支出	1880.69	1764.24	116.45			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	101.18	101.18				
21004			公共卫生	68.64	68.64				
21007			计划生育事务	1710.87	1594.42	116.45			
221			住房保障支出	35.7	35.7				
22102			住房改革支出	35.7	35.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

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	1826.39	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1790.69	1790.69	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	35.7	35.7	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1826.39	本年支出合计	54	1826.39	1826.39	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1826.39	总计	60	1826.39	1826.39	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1826.39	1709.94	116.45	1826.39	1709.94	116.45				
210			医疗卫生与计划生育支出				1790.69	1674.24	116.45	1790.69	1674.24	116.45				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务				101.18	101.18		101.18	101.18					
21004			公共卫生				68.64	68.64		68.64	68.64					
21007			计划生育事务				1620.87	1504.42	116.45	1620.87	1504.42	116.45				
221			住房保障支出				35.7	35.7		35.7	35.7					
22102			住房改革支出				35.7	35.7		35.7	35.7					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	749.01	302	商品服务支出	66.9			
30101	基本工资	458.14	30201	办公费	9			
30102	津贴补贴	179.2	30202	印刷费	6			
30104	其他社会保障缴费	111.66	30205	水费	1.2			
303	对个人和家庭的补助	894.03	30206	电费	16			
30309	奖励金	776.09	30207	邮电费	1.7			
30311	住房公积金	35.7	30209	物业管理费	4.6			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.24	30211	差旅费	15			
			30213	维修（护）费	6.2			
			30214	租赁费	1.4			
			30217	公务接待费	1.8			
			30231	公务用车运行维护费	4			
人员经费合计		1643.04	公用经费合计					66.9

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。

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：宜阳县人口计生委汇总

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
7	0	5	0	5	2	5.8	0	4	0	4	1.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宜阳县人口计生委汇总

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1916.39 万元。与 2016 年度相比，收、支总计减少 263.26 万元，下降 12%。主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1916.39 万元，其中：财政拨款收入 1826.39 万元，占 95.3%；事业收入 90 万元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1916.39 万元，其中：基本支出 1799.94 万元，占 93.9%；项目支出 116.45 万元，占 6.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1826.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.76 万元，下降 0.47%。主要原因是商品服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1826.39 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.76 万元，下降 0.47%。主要原因是商品服务支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1826.39 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 1790.69 万元，占 98%；住房保障支出 35.7 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1782.45 万元，支出决算为 1826.39 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资整体调标。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机构运行（项）。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 101.18 万，完成年初预算数年的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资整体调标，导致决算超出预算。公共卫生服务（项）支出决算为 68.64 万，计划生育事务支出年初预算为 1640.69 万元，支出决算为 1620.87 万元，完成年初预算的 98.79%，与年初预算数存在差异的主要原因是政策的调整导致计划生育事务的减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1709.94 万元。与 2016 年度相比，增加 256.24 万元，增长 117.6%，主要原因：人员工资调标、奖励金标准提高。其中：人员经费

1383.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 80.9%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是严格执行车辆使用规定；二是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 4 万元，完成预算的 80%，占 68.9%；

公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%，占 31.1%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排委机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于业务工作开展。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.5 万元，增长 12.5%，主要原因是 2017 年度业务工作加重。

3. 公务接待费支出 1.8 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于组织县、乡。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.2 万元，增长下降 10%，主要原因是严格按照要求尽量减少公务接待。

2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 200 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。

按照上级要求，开展预算绩效管理工作，学习绩效管理工作的重点，积极推进绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。预算绩效管理工作逐步推进。

（二）项目绩效自评结果

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要进一步深入学习推进。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 66.9 万元，较 2016 年度减少 3.2 万元，下降 4.5%。减少的主要原因是严格按照要求管理机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，宜阳县人口计生委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。