

贵德县人口和计
划生育局 2016 年
部门决算公开

目录

第一部分贵德县人口和计划生育局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分贵德县人口和计划生育局 2016 年度部门决算报表

- 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、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

第三部分贵德县人口和计划生育局 2016 年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 贵德县人口和计划生育局部门概况

一、部门职能

- (一) 主要负责全县二孩生育服务，出生性别比等进行行政管理和行政执法。
- (二) 对流动人口计划生育管理和服务。
- (三) 全省全员人口信息库应用。
- (四) 出生缺陷干预和药具发放等工作进行监督和管理。
- (五) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。各级单位年末人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 贵德县人口和计划生育局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县人口和计划生育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1012.2	一、一般公共服务支出	35	

其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	220.04	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1230.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	

	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1232.28	本年支出合计	58	1230.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	28.31	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	29.93
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1260.59	总计	68	1260.59

收入决算表									
									公开 02 表
部门：人口和 计划生育局									金额单位：万元
项目	本年收入	财政拨	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位			其他收入

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	款收入	入			上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计			0.00	0.00	0.00	0.00	500.49
210			医疗卫生和计划生育支出	1232.28	1012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05
21004			公共卫生	735	735	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	497.28	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	220.05

支出决算表

公开 03 表

部门：人口和

计划生育局

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称	合计					
				出	支出		

类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
210		医疗卫生和计划生育 支出		1230.66					
21004		公共卫生		735					
21007		计划生育事务		495.66					

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县人口和计划生育

局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1012.23	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	1007.73	
	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		
	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	1012.23	本年支出合计	77	1007.73	
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	4.5	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	1012.23	总计	83	1012.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县人口和计划生育局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1007.7	1007.7	
210			医疗卫生和计划生			
			育支出	1007.7	1007.7	

21004	公共卫生	735	735	
21007	计划生育事务	272.7	272.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县人口和计划生育局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
301	工资福利支出	86.63	86.63	
30101	基本工资	17.79	17.79	
30102	津贴补贴	25.41	25.41	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	40.38	40.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费			
30109	职业年金缴费			

30199	其他工资福利支出	26.25	26.25	0.00
302	商品和服务支出	25.5		25.5
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	12.04		12.04
30203	咨询费	0		0
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.385		1.385
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	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0

30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费			0
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0		0
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	1.405		1.405
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30312	租房补贴			
30314	采暖补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

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：人口和计划生育局

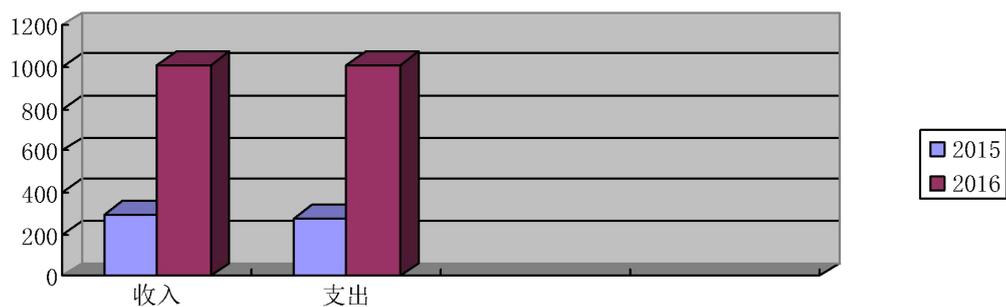
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
1.84	0.00	0.89	0.00	0.89	0.95	0.72	1.84	0.89	0.00	0.89	0.95

第三部分 贵德县人口和计划生育局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

贵德县人口和计划生育局 2016 年度收入总决算 1232.28 万元，比 2015 年的 296.96 万元增加 935.32 万元。2016 年度支出总决算 1007.73 万元，比 2015 年的 280.31 万元增加 727.42 万元。主要原因是：妇幼保健和计划生育建设资金 735 万元。



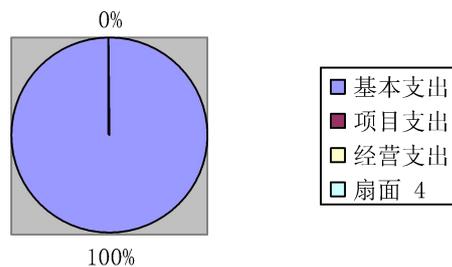
二、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1012.23 万元，其中：财政拨款收入 1012.23 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 500.49 万元，占 8%。



三、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度支出决算情况说明

本支



本年支出合计 1230.66 万元，其中：基本支出 1230.66 万元，占 100%；

四、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度财政拨款收入

支出决算总体情况说明

贵德县人口和计划生育局 2016 年度财政拨款收支总决算 2240.01 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1663.04 万元，增长 68.15%。主要原因是：县妇幼和计划生育保健中心收支

五、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

贵德县人口和计划生育局 2016 年度财政拨款支出 1230.66 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵德县人口和计划生育局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元。
- 2、外交（类）支出 0 万元。
- 3、公共安全（类）支出 0 万元。
- 4、教育（类）支出 0 万元。
- 5、科学技术（类）支出 0 万元。
- 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元。
- 7、社会保障和就业（类）支出 0 万元
- 8、医疗卫生（类）支出 0 万元。

9、节能环保(类)支出 0 万元。

10、****（类）支出***万元。

11、住房保障支出(类)支出 0 万元

12、结转下年 29.97 万元，其中：奖励扶助结转 29.97 万元，为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，

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵德县人口和计划生育局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 231 万元，支出决算为 1230.6 万元，完成年初预算的 187. %。决算数大于预算数的主要原因是如下。其中：

1、贵德县人口和计划生育局基本支出中没有直通车发放的国家三项补助金 191 万元。

2、贵德县人口和计划生育局基本支出中没有县妇幼和计划生育服务中心建设资金 735 万元

六、关于贵德县人口和计划生育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1230.6 万元，其中：人员经费 247.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 760.5 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.84 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0.89 万元，公务接待费预算 0.95 万元。支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，占 48%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 52%。具体情

况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0.0.89 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 0.89 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元。其中:外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次;国内公务接待支出 0.39 万元,接待 8 批次,接待 42 人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元,公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元,主要原因是:压减“三公”方面支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、

级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、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。