

巴音郭楞蒙古自治州和静县人口和计划生育委员会 2016 年
部门预算公开

和静县人口和计划生育委员会
2016 年 2 月 20 日

第一部 和静县人口和计划生育委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家人口与计划生育工作的方针、政策、法规，组织、起草全县人口与计划生育的地方性规章草案；开展全民性人口与计划生育宣传工作；依法维护适龄群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

二、机构设置及人员情况

和静县人口和计划生育委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合股、政策法规股。

和静县人口和计划生育委员会编制数 14，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，较上年增加 1 人；退休 4 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人口和计划生育委员会

2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4094906 元。

收入预算包括：一般公共预算 4094906 元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 232676 元、医疗卫生支出 3761115 元、住房保障支出 101115 元。

二、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年收入预算情况说明

和静县人口和计划生育委员会部门收入预算 4094906 元，其中：

一般公共预算 4094906 元，占 100%，比上年减少 1232799 元，主要原因是部门项目预算收入减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年支出预算情况说明

和静县人口和计划生育委员会 2016 年支出预算 4094906 元，其中：

基本支出 2085306 元，占 50.92%，比上年增加 430601 元，主要原因是人员工资逐年调增、部门基本预算支出增加。

项目支出 2009600 元，占 49.08%，比上年减少 1663400 元，主要原因是计划生育政策家庭减少、计划生育技术服务项目经费投入减少。

四、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 4094906 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 2085306 元，比上年执行数增加 586467.54 元，增长 39.13%。主要原因是：人员工资基数增加、部门预算收支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）232676 元，占 5.68%。
2. 医疗卫生（210 类）3761115 元，占 91.85%。
3. 住房保障支出（221 类）101115 元，占 2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（02 项）：2016 年预算数为 232676 元，比上年执行数增加 14602.4 元，增长 6.70%，主要原因是：离退休干部退休基本工资上调。

2. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1652870

元，比上年执行数增加 526530 元，增长 46.75%，主要原因是：业务量增加，行政运行经费增加；

3. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）
行政单位医疗（01 项）：年预算数为 66824 元，比上年执行数增加 13178.48 元，增长 24.57%，主要原因是：人员工资逐年上调导致行政单位医疗缴费增加；

4. 医疗卫生与计划生育（210 类）医疗保障（05 款）
公务员医疗补助（03 项）：年预算数为 31821 元，比上年执行数增加 10776.66 元，增长 51.21%，主要原因是：人员工资逐年上调导致单位医疗缴费增加；

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）
住房公积金（01 项）：年预算数为 101115 元，比上年执行数增加 21380 元，增长 26.81%，主要原因是：人员工资逐年上调导致单位住房公积金缴费增加；

6. 医疗卫生与计划生育（210 类）计划生育事务（07 款）
计划生育服务（17 项）：年预算数为 2009600 元，比上年执行数减少 2384900 万元，降低 54.27%，主要原因是：计划生育政策项目家庭数减少。

六、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算基本支出 2085306 元， 其中：

人员经费 1881361 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203945 元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年项目支出情况说明

项目名称：其他计划生育事务支出

设立的政策依据：新人口(2007)2 号、新人口政函(2008)16 号、新人口发(2011)25 号、新人口发(2008)109 号、新人口发(2010)93 号、新人口发(2009)14 号

预算安排规模：全县范围内符合政策的人员

项目承担单位：和静县人口和计划生育委员会

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2016 年

资金来源：上级拨款及县级配套

补贴人数：4400 人

补贴标准：城镇计划生育家庭奖励对象，每人一次性发放 3000 元（自治区 50%，县级 50%）；国家西部少生快富工程奖扶对象每户一次性奖励 3000 元（国家 80%，地方 20%——其中自治区 20%县级 80%）；自治区少生快富奖扶对

象每人一次性奖励 3000 元或 1500 元（自治区 70%，县

级 30%)；国家农村部分计划生育家庭奖励扶助目标人群，每人每年 960 元（国家 80%，地方 20%—其中，自治区 80%，县级 20%）；国家计划生育家庭特别扶助城镇死亡家庭每人每年 4080 元，伤残每人每年 3240 元，农村死亡每人每年 2040 元，伤残每人每年 1800 元（国家 80%，地方 20%—其中，自治区 20%，县级 80%）；自治区农村特别奖扶对象，城镇死亡家庭每人每年 4080 元，伤残每人每年 3240 元，农村死亡每人每年 2040 元，伤残每人每年 1800 元（国家 80%，地方 20%—其中，自治区 20%，县级 80%）；南疆三地州特殊奖扶制度奖扶对象每户户奖励 1440 元每年、720 元每年（自治区 60%，县级 40%）。

补贴范围：全县范围内符合政策的人员

补贴方式：现金发放到个人

发放程序：1、资金到位后由县计生委按各乡镇汇总金额统一分配到各乡镇代发行；2、各乡镇给各代发行提供符合政策人员的发放花名册；3、各代发行按发放花名册进行代发。

受益人群和社会效益：1、受益人群为：全县符合计划生育政策的人员。2、社会效益是：有效贯彻落实了国家的计划生育政策和法律、法规以及人口与计划生育方案。

八、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人口和计划生育委员会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 92980 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 91720 元，公务接待费 1260 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1360 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 100 元，主要原因是对各乡镇的业务检查督导工作量增加；公务接待费增加 1360 元，主要原因是上级对我县计划生育工作督导检查量增多。

九、关于和静县人口和计划生育委员会 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人口和计划生育委员会 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，和静县人口和计划生育委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4094906 元，比上年预算减少 1232799 元，降低 23.14%。主要原因是计划生育递增经费部门预算收支减少。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县人口和计划生育委员会政府采购预算 11500 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 11500 元。

2016 年，和静县人口和计划生育委员会政府采购预算 11500 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 11500 元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，和静县人口和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1030 平方米，价值 851616.23 元。
2. 车辆 1 辆，价值 255693 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 255693 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 460862.69 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无。

第三部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

第四部分部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	4094906	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	232676
四、其他收入		七、医疗卫生	3761115
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	101115
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	4094906	支出合计	4094906
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	4094906	支出总计	4094906

财政拨款收支表

部门名称：和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出		基本支出	2,085,306.00
一般公共预算拨款	4094906	202 外交支出		工资福利支出	1,549,969.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	203,946.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	331,391.00
		205 教育支出		项目支出	2,009,600.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	232676	对个人和家庭的补助支出	2,009,600.00
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3761115	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	101115		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	4094906	小 计	4,094,906.00	小 计	4,094,906.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	4094906	支 出 合 计	4,094,906.00	支 出 总 计	4,094,906.00

一 般 公 共 预 算 收 入、支 出 表

部门名称：和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	4,094,906.00	201 一般公共服务支出		基本支出	2,085,306.00
		202 外交支出		工资福利支出	1,549,969.00
		203 国防支出		商品和服务支出	203,946.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	331,391.00
		205 教育支出		项目支出	2,009,600.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出	232,676.00	对个人和家庭的补助支出	2,009,600.00
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3,761,115.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出			
		221 住房保障支出	101,115.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	4,094,906.00	小 计	4,094,906.00	小 计	4,094,906.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	4,094,906.00	支 出 合 计	4,094,906.00	支 出 总 计	4,094,906.00

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	232,676.00		2,400.00	230,276.00	
210	01	01	行政运行	1,652,870.00	1,451,324.00	201,546.00		
210	05	01	行政单位医疗	66,824.00	66,824.00			
210	05	03	公务员医疗补助	31,821.00	31,821.00			
221	02	01	住房公积金	101,115.00			101,115.00	
合 计				2,085,306.00	1,549,969.00	203,946.00	331,391.00	

注: 本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

部门名称：和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称:和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
210	07	17	计划生育事业费	2,009,600.00	2,009,600.00								
合 计				2,009,600.00	2,009,600.00								

注: 项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
210	07	17	计划生育事业费	2,009,600.00								2,009,600.00								
合计				2,009,600.00								2,009,600.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

部门名称：和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
和静县人口和计划生育委员会	92,980.00	0.00	1260.00	1260.00		91720.00	91,720.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购预算表

部门名称:和静县人口和计划生育委员会

2016年

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

[illegible]