

巴音郭楞蒙古自治州和静县和静县哈尔莫敦镇计生办
2016 年部门预算公开

和静县和静县哈尔莫敦镇计生办
2016 年 2 月 20 日

第一部分 和静县哈尔莫敦镇计生办单位概况

一、主要职能

1. 执行党和国家的计划生育方针，政策，法规，制定本乡人口与计划生育的观定和措施。
2. 及时准确地掌握人口变动情况，如实填报计生各统计数据。
3. 建立计生工作例会制定，指导、检查 村级开展计生工作，总结交流工作经验，做好村级计生干部的培训工作。
4. 不断改进工作作风和工作方法，做好有关计生系列保险和福利工作，解决群众后顾之忧，及时处理人民来访。
- 5 完成镇党委、镇政府交给的其他工作务。

二、机构设置及人员情况

和静县哈尔莫敦镇计生办单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：计生办。

和静县哈尔莫敦镇计生办单位编制数 5 人 ，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，较上年增加或减少 0 人； 退休 0 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。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县哈尔莫敦镇计生办 2016

年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 412415 元。

收入预算包括：一般公共预算 412415 元、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 387588 元、住房保障支出 24827 元等。

二、关于和静县哈尔莫敦镇计生办部门 2016 年收入预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办收入预算 412415 元，其中：一般公共预算 412415 元，占 100%，比上年增加 147765 元，主要原因是 政策性调资；

政府性基金预算未安排。或 0 元， 占 0 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 无变化 ；

三、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年支出预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年支出预算 412415 元，其中：基本支出 412415 元，占 100 %，比上年增加 147765 元，主要原因是 人员工资福利支出政策性调资。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ： 2016 年无项目预算支出。

四、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 412415 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）374554 元，主要用于计生办人员工资福利支出、公用经费。医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）55116 元，用于事业单位医疗、机关事业单位养老保险金支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）24827 元、要用于 住房公积金支出 。

五、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 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

和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年一般公共预算拨款基本支出 412415 元，比上年执行数增加 147765 元，增长 60.36 %。主要原因是：人员工资福利支出政策性调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、医疗卫生与计划生育支出（210 类）387588 元、占 94%。

2、住房保障支出（221 类）24827 元、占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（99 项）：2016 年预算数为 374554 元，比上年执行数增加 109904 元，增长 41 %，主要原因是： 人员工资福利支出政策性调资。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）事业单位医疗（02 项）：2016 年预算数为 55116 元，比上年执行数增加 55116 元，增长 100 %，主要原因是：今年科目调整 所以增长 100%。

3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2016 年预算数为 24827 元，比上年执行数增加 4991 元，增长 25.16 %，主要原因是：人员工资福利支出政策性调资。

六、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年一般公共预算基本支出 412415， 其中： 人员经费 360092 元，主要包括：基本工资 125712 元、津贴补贴 91980 元、奖金 10476 元、在职职工冬季取暖费 3200 元、职工基本医疗保险缴费 13035 元、其他社会保障缴费 70173 元、住房公积金 24827 元、其他工资福利支出 20688 元等。

公用经费 52324 元，主要包括：办公费 20000 元、差旅费 1440 元、培训费 1886 元、公务接待费 400 元、工会经费 4138 元、公务用车运行维护费 24460 元等。

七、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年项目支出情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年无项目支出。

八、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 24860 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 24460 元，公务接待费 400 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 24860 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。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 24460 元，主要原因是上年未安排预算；公务接待费增加 400 元，主要原因是上年预算安排的公务接待费为 0。

九、关于和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县哈尔莫敦镇计生办 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，和静县哈尔莫敦镇计生办机关运行经费财政拨款预算 52324 元，比上年预算 25940 元，增长 98 %。主要原因是今年办公设备用品购置费用比较多 。

（二）政府采购情况

2016 年，和静县哈尔莫敦镇计生办及下属单位政府采购预算 0 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 0 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，和静县哈尔莫敦镇计生办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 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(或安排购置车辆经费 0 元),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

无其他需说明的事项

第三部分 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 和静县哈尔莫敦镇计生办 2016 年部门预算公开 报表

部门收支总表

部门名称：和静县哈尔莫敦镇计生办

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	412415	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	
四、其他收入		七、医疗卫生	387588
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	24827
		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	412415	支出合计	412415
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	412415	支出总计	412415

预算01-2表

财政拨款收支表

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）	412415	201 一般公共服务支出		基本支出	412415
一般公共预算拨款	412415	202 外交支出		工资福利支出	335265
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	52324
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	24827
		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	387588	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	24827		
		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	412415	小 计	412415	小 计	412415
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计	412415	支 出 合 计	412415	支 出 总 计	412415

部 门 支 出 预 算 总 表

科 目 编 码			单位名称(科目)	总 计	基本支出			
类	款	项			小 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5
			合计	412415	412415	335264	52324	24827
301	01	01	在职人员工资	125712	125712	125712		
301	01	02	奖金	10476	10476	10476		
301	01	03	津贴补贴	91980	91980	91980		
301	01	04	在职职工冬季取暖费	3200	3200	3200		
301	01	06	基本医疗保险	13035	13034	13034		
301	01	08	其他社会保障缴费	70173	70173	70173		
301	01	22	其他工资福利支出	20688	20689	20689		
301	02	01	综合办公经费	52324	52324		52324	
301	3	05	住房公积金	24827	24827			24827

预算01-3表

一般公共预算收入、支出表

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	412415	201 一般公共服务支出		基本支出	412415
		202 外交支出		工资福利支出	335265
		203 国防支出		商品和服务支出	52324
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	24827
		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	387588	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	24827		
		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	412415	小 计	412415	小 计	412415
		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	412415	支 出 合 计	412415	支 出 总 计	412415

一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县哈尔莫敦镇计生办

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	
210	01	99	210 医疗卫生与计划生育支出	374554	322230	52324		
210	05	01	行政单位医疗	13034	13034			
221	02	01	221 住房保障支出	24827			24827	
合 计				412415	335265	52324	24827	

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

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: _____

单位：元

[illegible]

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：

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	
合 计																				

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

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
和静县哈尔莫敦镇计生办	24,860.00		400.00	400.00		24460.00	24460.00				

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: 和静县哈尔莫敦镇计生办

单位：元

[illegible]

2016年国有资产占有和使用情况

[illegible]