附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议（二）拟定全县人口与计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施（四）负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。（五）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设（六）组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划；依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督（七）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作（八）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷的数量（九）制定人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。（十）贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策；编制全县计划生育事业经费、基本建设支出的预算和计划生育药具需求计划。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发；支出547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计547.49万元，其中：财政拨款收入547.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金年初未列入预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计547.49万元，其中：基本支出62.57万元，占11.43%；项目支出484.92万元，占88.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金年初未列入预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发。财政拨款支出547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发。其中：基本支出62.57万元，项目支出484.92万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金年初未列入预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发。一般公共预算财政拨款支出547.49万元，与上年相比，增加7.35万元，增长1.36%，增加的主要原因是：政策性调整工资，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出539.99万元,住房保障支出3.05万元,社会保障和就业支出4.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出51.1万元,商品和服务支出8.88万元,对个人和家庭的补助487.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是政策性调整工作，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发，增加计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数91.66万元，决算数547.49万元，预决算差异率497.31%，差异主要原因是政策性调整工作，高海拔地区工龄津贴增加，基本工资调整补发，增加计划生育服务补助项目资金和计划生育奖励扶助项目资金。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于车辆加油费、保险费及公务用车维护费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数0.9万元，预决算差异率-55%，差异主要原因是控制公务用车运行维护费，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.9万元，预决算差异率-55%，差异主要原因是控制公务用车运行维护费，压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县人口和计划生育委员会机关运行经费支出2.02万元，与上年相比，减少0.72万元，下降26.28%，减少的主要原因是：办公经费，培训费，差旅费等日常公用经费开支减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年本部门实行绩效管理的项目5个涉及预算数32.5万元，决算数484.92万元，执行率100%,本单位项目2018年严格执行预算绩效管理工作要求成立绩效管理领导小组，对项目严格进行事前，事中，事后全过程监控，按时申报项目绩效目标表，监控表，自评表，自评报告，总结经验，发现不足，及时进行整改确保各项目如期完成。

1、计划生育服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为55.82万元，执行数为55.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目预期目标完成程度,国家免费孕前优生健康检查项目完成48对，农村48对，覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98%；圆满完成了上级分配的年度工作任务，项目预期目标完成程度。国家免费技术服务费项目完成8825人，农村8825人，覆盖率达100%，早孕随访率达98%，妊娠结局随访率达98%；圆满完成了上级分配的年度工作任务，提高村级计划生育宣传员工资待遇，解决养老金等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、计划生育奖励扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为429.1万元，执行数为429.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：计划生育家庭给予经济上的奖励和扶助，目的是缓解计划生育家庭的特殊困难，改善和提高计划生育家庭的生活质量，引导更多群众自觉实行计划生育，建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。210（类）01（款）01（项）指：行政运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。210（类）07（款）99（项）指：其他计划生育事务支出。210（类）07（款）17（项）指：计划生育服务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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》