卧龙区计生委药具站

2016 年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区计生委药具站概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区计生委药具站2016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　　卧龙区计生委药具站2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

卧龙区计生委药具站概况

主要职责：

贯穿国家、省有关计划生育药具工作的方针、政策;拟定计划生育药具管理的规章制度和规范;拟定全市计划生育药具年度需求计划;承担全市计划生育药具专项经费管理和使用、计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务等工作;开展计划生育药具咨询,指导育龄夫妻选择安全、有效、适宜的避孕节育措施和方法,并组织做好随访服务;开展人口和计划生育政策法规宣传教育,普及避孕节育、紧急避孕和生殖健康等科普知识;承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入**卧龙区计生委药具站**2016年度部门决算编制范围的单位包括：

卧龙区计生委药具站本级

第二部分

卧龙区计生委药具站 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

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	437,542.90	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	424,239.90
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	437,542.90	**本年支出合计**	54	424,239.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22,007.69	年末结转和结余	56	35,310.69
	28			57	
总计	29	459,550.59	**总计**	58	459,550.59

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

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437,542.90	437,542.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	437,542.90	437,542.90					
21007	计划生育事务	437,542.90	437,542.90					
2100716	计划生育机构	437,542.90	437,542.90					

支出决算表

公开03表

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424,239.90	424,239.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	424,239.90	424,239.90				
21007	计划生育事务	424,239.90	424,239.90				
2100716	计划生育机构	424,239.90	424,239.90				

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

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

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	437,542.90	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	424,239.90	424,239.90	
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	437,542.90	**本年支出合计**	55	424,239.90	424,239.90	
年初财政拨款结转和结余	26	22,007.69	年末财政拨款结转和结余	56	35,310.69	35,310.69	
一般公共预算财政拨款	27	22,007.69		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	459,550.59	**总计**	60	459,550.59	459,550.59	

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支出决算表

公开05表

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		424,239.90	424,239.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	424,239.90	424,239.90	
21007	计划生育事务	424,239.90	424,239.90	
2100716	计划生育机构	424,239.90	424,239.90	

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

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	346,849.60	**302**	**商品和服务支出**	10,485.00
30101	基本工资	195,502.00	30201	办公费	10,485.00
30102	津贴补贴	126,392.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	24,955.60	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	**对个人和家庭的补助**	66,905.30	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	66,905.30	30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	**其他资本性支出**	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	**对企事业单位的补贴**	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	**债务利息支出**	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	
人员经费合计		413,754.90	**公用经费合计**		10,485.00

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：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

部门：河南省南阳市卧龙区计划生育药具管理站　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

卧龙区计生委药具站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 43.75 万元，支出总计 42.42 万元，与 2015 年相比，收入增加 1 万元，增长 2%。

二、关于收入决算情况说明

三、2016 年度收入合计 43.75 万元，其中：财政拨款收入 43.75 万元，占 100%；

四、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 42.42 万元，其中：基本支出 42.42 万元，占 100%；

五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 43.75 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入各增加 1 万元，增长 2%。

六、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 42.42 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.4 万元，增长 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 42.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 42.42 万元，占 100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43 万元，

支出决算为42.42万元，完成年初预算的98%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为43万元,支出决算为42.42万元,完成年初预算的99%。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出42.42万元，其中：人员经费41.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、退休费；**公用经费**1.05万元，主要包括：办公费

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位是区计生委下属单位，无三公收支预算。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”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（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。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。