附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县人口和计划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

1、贯彻执行中央、自治区、地区有关人口工作的方针、政策、措施及法律法规，指导基层依法行政和规范管理。协调有关部门编制我县人口发展的中长期规划和年度计划；负责全县人口统计工作和统计执法检查；受委托制订全县人口目标管理责任制实施意见，并对执行情况进行检查评估。  
 2、协调有关部门做好出生人口性别比治理工作；协调有关部门研究制定与落实有利于人口工作的相关经济社会政策和社会保障措施，对人口问题实行综合治理。制订全县人口宣传教育工作规划，组织开展人口宣传教育活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育新观念。  
 3、综合管理技术服务工作，有关部门共同做好提高出生人口素质工作；组织开展手术并发症和病残儿童的医学鉴定工作，负责全县技术服务的监督管理工作；配合有关部门对避孕药具市场进行监督管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会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 | 新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会 |  |

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6,907.97万元，与上年相比，增加2,309.5万元，增长50.22%，增加的主要原因是：增加了上级奖励金，2018年并工资及津贴进行了调标增资；支出6,962.97万元，与上年相比，增加2,419.5万元，增长53.25%，增加的主要原因是：增加了上级奖励金，2018年并工资及津贴进行了调标增资；结余0万元，与上年相比，减少55万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年将2017年结余全部支出，2018年结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6,907.97万元，其中：财政拨款收入6,673.92万元，占96.61%；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234.05万元，占3.39%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,108.12万元，决算数6,907.97万元，预决算差异率227.68%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算收入调整。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计6,962.97万元，其中：基本支出1,772.08万元，占25.45%；项目支出5,190.89万元，占74.55%；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2,108.12万元，决算数6,962.97万元，预决算差异率230.29%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算支出调整。

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6,673.92万元，与上年相比，增加2,095.45万元，增长45.77%，增加的主要原因是：增加了上级计生奖励金，2018年并工资及津贴进行了调标增资增加。财政拨款支出6,728.92万元，与上年相比，增加2,205.45万元，增长48.76%，增加的主要原因是：增加了上级计生奖励金，2018年并工资及津贴进行了调标增资。其中：基本支出1,772.08万元，项目支出4,956.84万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少55万元，下降100%，减少的主要原因是：2018年将2017年结余全部支出，2018年结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,108.12万元，决算数6,673.92万元，预决算差异率216.58%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算收入调整。财政拨款支出年初预算数2,108.12万元，决算数6,728.92万元，预决算差异率219.19%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算支出调整。

**（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6,673.92万元，与上年相比，增加2,095.45万元，增长45.77%，增加的主要原因是：2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算收入调整。一般公共预算财政拨款支出6,728.92万元，与上年相比，增加2,205.45万元，增长48.76%，增加的主要原因是：2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算支出调整。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划支出6,535.76万元,社会保障和就业支出193.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,813.53万元,商品和服务支出121.48万元,对个人和家庭的补助4,793.91万元。

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2,108.12万元，决算数6,673.92万元，预决算差异率216.58%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算收入调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,108.12万元，决算数6,728.92万元，预决算差异率219.19%，差异主要原因是2018年上级专项、本级项目、2018年基本工资及津贴补贴调标预算支出调整。

**（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，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

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%，差异主要原因是预决算无政府性基金。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%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少55万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少55万元，下降100%。

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5.23万元，与上年相比，减少6.21万元，下降54.28%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用、严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。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今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占100%，与上年相比，减少4.65万元，下降47.06%，减少的主要原因是：单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.57万元，下降100%，减少的主要原因是：单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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5.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.23万元。主要用于严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务公车购置及运行维护费的运行开支等。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2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本等。新疆喀什地区叶城县人口和计划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14.85万元，决算数5.23万元，预决算差异率-64.78%，差异主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本。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%，差异主要原因是预决算无差异；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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数14.85万元，决算数5.23万元，预决算差异率-64.78%，差异主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务公车购置及运行维护费的运行开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县人口和计划委员会机关运行经费支出36.77万元，与上年相比，减少27.33万元，下降42.64%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额112.39万元，其中：政府采购货物支出101.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.47万元。

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17辆，价值113.32万元，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0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：叶城县13辆各乡镇计生服务站流动服务车，一般公务用车2辆；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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。叶城县人口委员会2018年度部门预算总额为5190.89万元，执行金额为5190.89万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数5个，其中已完成项目5个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、孕前免费优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标有2条：进行健康检查计划怀孕的夫妻86579对；国家承担每对夫妇的资金240元。（2）项目完成质量：质量指标1条接受孕前优生健康检查人群覆盖率98%。（3）项目实施进度：时效指标1条：项目完工及时率100%（4）项目成本节约情况：成本指标1条： 国家承担每对夫妇的资金240元。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析。经济效益指标1条：使受益对象早期发现遗传病、传染病等，避免人口出生缺陷率。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1条：杜绝病患儿的出生，使社会和家庭更和谐，覆盖率95%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1条：通过免费的检查，可持续影响群众在对工作的认可率95%

3.满意度指标完成情况分析：满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，广大群众对工作的满意度满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2、退休人员加发5%工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为111.89万元，执行数为111.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标有1条：享受加发工资的人数480人。（2）项目完成质量：质量指标1条：领取两证的退休人群覆盖率100%，保障所有的两证的退休人员都能领取到退休金。（3）项目实施进度：项目完工及时率100%（4）项目成本节约情况：成本指标1条：享受加发工资的月标准194.25元/人/月，按照标准给退休人员发放标准。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益1条：享受加发工资对象增加收入2331元/人/年，增加退休人员的工资，保障退休人员的生活保障。**（**2）项目实施的社会效益分析：社会效益1条：通过对领取两证人员加发工资，促进相关政策的覆盖率，达到退休人员都保障到。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响1条：可持续使用1年，项目已持续一年时间，按照标准资金都发放到退休人员手中。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，广大群众对工作的满意度满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无

3、免费技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为66.8万元，执行数为66.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标有2条：全县范围内农牧民孕龄妇女人数8.5万人；全年体检4次。分时间段严格按照要求对全县的孕龄妇女进行检查，严格控制生育人口数。（2）项目完成质量：质量指标1条：接受免费体检人群覆盖率100%，让受检查的人员了解更多的政策，自觉接受孕检，保障受检人员全覆盖。（3）项目实施进度：时效指标1条：项目完工及时率100%，按照项目进度执行，并在计划时间内完成项目，并达到项目的预期值。（4）项目成本节约情况：成本指标8条: 给每位妇女补助标准48元/人/次、给每位妇女补助B超标准6元/人/次、给每位妇女补助标准700元/人/次）、给每位妇女补助标准600元/人/次、给每位妇女补助取皮埋标准220元/人/次、给每位妇女补助标准200元/人/次、给每位妇女补助标准150元/人/次、给每位妇女补助所需尿化验标准1元/人/次。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标2条：使孕检对象节约资金40元/人/次、使孕检对象早期发现失败和妇科病，早期治疗节约资金2000元/人/次。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益1条：服务对象对国家政策的认可率，让群众对政策的认识全面化，更好落实政策，让群众对政策的认可率不断提高。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1条：可持续使用1年，已经使用一年，影响在不断提升。3.满意度指标完成情况分析满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，广大群众对工作的满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

4、奖励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98分。项目全年预算数为4,145.39万元，执行数为4,145.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标有10条：享受国家奖扶960元标准的2336人；享受国家特扶4080元标准的901人；享受自治区奖励金3000元标准的801人；享受自治区奖励金1500元标准的991户；享受自治区特扶2040元标准的4人；享受自治区城镇奖励金3000元标准的55户；享受南疆地区6000元标准的2561人；享受南疆地区3600元标准的4165人；享受南疆地区1800元标准的1110人；享受自治区一次性5000元奖励金标准的58人。按照不同标准对人员进行分类，确保不落下一个人。（2）项目完成质量：质量指标1条：领取两证的人群享受奖励的覆盖率100%，确保享受人群受奖励做到全覆盖，不落下一个人。（3）项目实施进度

时效指标1条：项目完工及时率100%，严格按照项目的执行进度进行开展，并按时完成项目。（4）项目成本节约情况：成本指标10条：享受国家奖扶标准960元/人/年、享受国家特扶标准4080元/人/年、享受自治区奖励金元标准3000元/人/年、享受自治区奖励金标准1500元/人/年、享受自治区特扶标准4080元/人/年、享受自治区城镇奖励金3000元/人/年、享受南疆地区标准6000元/人/年、享受南疆地区标准3600元/人/年、享受南疆地区标准1800元/人/年、享受自治区一次性奖励金标准5000元/人/年。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标1条：享受奖励对象增加收入率100%，增加奖励对象的收入，带动奖励对象的消费，促进经济的发展。**（**2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1条：奖励对象对国家相关政策的认可率100%，让更多的人对国家的政策达到一定程度的了解，并对政策的认可。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1条：奖励金可持续影响100%。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标2条：广大群众对工作的满意度100%，广大群众对工作满意率达100%，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无

5、村级专干岗位津贴和交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为848.9万元，执行数为848.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度：按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：无；2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：村级宣传员增加收入12000元/人/年，**（**2）项目实施的社会效益分析：促进村级工作的管理，提高农牧民对工作的覆盖率达到95%。（3）项目实施的生态效益分析：无；（4）项目实施的可持续影响分析：通过发放村级宣传员的岗位津贴，可持续影响群众在对相关政策的认可率达到95%

3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，广大群众对工作和广大群众对相关政策满意率达95%，服务对象满意度指标完成。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）07（款）99（项）指：其他计划事务支出。210（类）07（款）16（项）指：计划机构。210（类）07（款）17（项）指：计划服务。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