**铜川市新区人口和计划生育局**

**2015年度部门决算及“三公经费”支出情况**

**新区计生局（部门）2015年度收支决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 154.83 | 一、基本支出 | 13 | 77.61 |
| 二、政府性基金 | 2 |  | 1、工资福利支出 | 14 | 27.51 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 29.06 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 3、商品和服务支出 | 16 | 21.03 |
| 五、其他收入 | 5 | 10.68 | 4、其他资本性支出 | 17 |  |
|  | 6 |  | 二、项目支出 | 18 | 59.13 |
|  | 7 |  | 三、经营支出 | 19 |  |
|  | 8 |  | 四、对附属单位补助支出 | 20 |  |
| 本年收入合计 | 9 | 165.51 | 本年支出合计 | 21 | 136.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 22 |  |
| 上年结转和结余 | 11 | 26.87 | 年末结转和结余 | 23 | 55.64 |
| 收入合计 | 12 | 192.38 | 支出合计 | 24 | 192.38 |

注：本表反映本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行= （21+22+23）行

**2、公共预算财政拨款支出决算表**

**新区计生局（部门）2015年度公共预算财政拨款支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | 科目名称 |
| 合 计 | | | 124.52 | 65.38 | 59.14 |
| 2011009 | 公务员考核 | | 4 | 4 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 0.9 | 0.9 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 34.76 | 34.59 | 0.17 |
| 2100713 | 计划生育服务 | | 35.87 |  | 35.87 |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | | 48.99 | 25.89 | 23.10 |

**3、 “三公”经费支出表**

**新区计生局（部门）2015年度 “三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车及  运行维护费 | 公务用车  购置费 |
| 2.01 | 0 | 2.01 | 1.75 | 0 | 0.26 |

补充资料：

1因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

**三、新区计生局（部门）2015年度部门决算情况说明**

**（一）2015年度收入支出决算总体情况**

1、收入总计165.51万元。包括：公共预算财政拨款154.83万元。

2、支出总计136.74万元。包括：

（1）基本支出77.61万元。包括：工资福利支出27.51万元;商品和服务支出21.03万元。

（2）项目支出59.13万元，包括：对个人和家庭的补助59.13万元（主要用于失独家庭一次性补助12万，独生子女保健费12.38万元，城市无业独生子女父母补助金3.2万元，计生家庭意外保险7.8万元，计生专干补助工资11.38万元，计生家庭合疗补助11.55）。

（3）年末结转和结余55.64万元。

**（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出136.74万元,占全年收入的82.62%,其中: 基本支出65.38万元，占全年支出的47.81%；主要用于全区计生工作的开展和计生各项政策的落实。项目支出59.14万元，占全年支出的43.25%。主要用于计生特殊家庭一次性补助和其他奖励扶助。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

2015年度财政拨款支出124.52万元,其中(1)基本支出65.38万元：工资福利支出27.51万元,占基本支出的42.08%;商品和服务支出21.03万元, 占基本支出的32.17%; (2)项目支出59.14万元: 对个人和家庭的补助支出59.14万元, 占项目支出的100%。

**（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况**

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.01万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.75万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1.75万元），公务接待费0.26万元。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费1.75万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出公务接待。