唐河县人口和计划生育委员会

2021年度部门预算

目　　录

第一部分　　唐河县**人口和计划生育委员会**概况

1. 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　唐河县**人口和计划生育委员会**2021年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 2021年部门预算公开报表

根据财政预算批复，现将我单位2021年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分 唐河县人口和计划生育委员会概况

一、主要职能

唐河县人口计生委成立于1974年，曾经历用名计划生育管理办公室、人口计生委，于2004年12月更名为唐河县人口和计划生育委员会，现设1个事业单位，11个股室，领导班子一正三副，主任科员2名、副主任科员六名、科员4名，事业全供科员2名、其他事业差供人员325人，自收自支人员5人，离退休人员95人，遗属补助17人。

唐河县人口和计划生育委员会主要负责研究全县人口发展战略，拟定人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。负责贯彻实施国家和地方人口计划生育的法律法规和规章政策，贯彻落实流动人口管理、检测人口和计划生育发展动态、依法管理人口和计划生育技术服务工作，制定计生药具需求计划、并协同有关部门做好降低出生缺陷人口数量等。

单位详细地址位于：河南省南阳市唐河县文峰街道谢源路与花园西路交叉口。

1. 部门预算单位构成

纳入唐河县人口和计划生育委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括：唐河县人口和计划生育委员会本级

**预算包括本级预算和所属单位预算。**

**第二部分**

2021年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

2021年预算收入为1445.2万元，比2020年预算收入1085.1万元增加了360.1万元，主要原因是人员经费增加。其中县级财政拨款收入378.3万元。2021年总支出预算为1145.2万元，比2020年预算支出1085.1万元增加了360.1万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

**二、收入预算总体情况说明**

2021年预算收入为1445.2万元，比2020年预算收入万增加了360.1万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

**三、支出预算总体情况说明**

2021年总支出预算为1445.2万元，其中工资福利支出68.65万元，占预算支出5.99%。商品服务支出251.34万元，占预算支出21.94%。项目支出1125.2万元，占预算支出77.85%。

**四，财政拨款收支情况说明**

2021年预算收入为1445.2万元，比2020年预算收入万增加了360.1万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。2021年总支出预算为1445.2万元，其中工资福利支出68.65万元，占预算支出5.99%。商品服务支出251.34万元，占预算支出21.94%。项目支出1125.2万元，占预算支出77.85%。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共支出预算为320万元，占总预算支出22.14%。其中工资福利支出68.65万元，占预算支出5.99%。商品服务支出251.34万元，占预算支出21.94%。项目支出1125.2万元，占预算支出77.85%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2021年无政府性基金收支预算。

**八、 “三公”经费支出预算情况说明**

2021年无“三公”经费支出预算。由于原人口计生委和原卫生局合并，县财政取消人口计生委的“三公”经费预算。与去年相比无增减。

**九、其他重要事项的情况说明**

（1）2021年机关运行经费320万元，主要用于保障工资、机关正常履职需要。

（2）2021年无国有资本经营预算。

（3）2021年无政府采购预算。

（4）无重点项目预算绩效情况。

（5）国有资产占用使用情况。

2020年期末，共有车辆 0辆，其中：一般公务用 车0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**第四部分 2020年部门预算公开报表**

附件：

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门收入预算总表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款预算收支情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

6、2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)

7、2021年政府性基金支出情况表

8、2021年项目支出预算表

9、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、2021年政府购买服务预算表