附件：

**2018年佛冈县迳头镇人民政府部门预算（镇计生）**

**一、部门机构设置、职能**。

佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队是公益一类事业单位，下设计生专业队。佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队主要职能：执行国家的计生方针政策，制定本区域内的计生规定和措施；做好人口和计生服务统计；征缴社会抚养费；加强流动人口管理；组织妇女进行计生检查；提供计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健避孕方法使用与知情选择等。

**二、人员构成情况**

佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队事业编制 11 名。全单位共有人员 15 人，其中包括事业编制在职人员 8 人，离退休人员 7人。2017年期间，事业在职调出 0 人，退休 0 人，调入 1 人，对比上年总人数增加 1 人。

**三、收支预算说明**

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算1545397元，其中：一般公共预算拨款1545397元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018年收入预算较2017年预算增加 81557 元。其中：一般公共预算增加81557元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算1545397元，其中：其中：基本支出 1545397元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2017年支出预算较2016年预算增加 81557 元，其中：基本支出增加 81557 元，项目支出增加 0 元。基本支出增加原因主要是人员变动。

**2017年预算单位收支预算总表**

单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、预算拨款 | 1545397 | 一、工资福利支出 | 1326744 |
| 一般公共预算 | 1545397 | 二、商品和服务支出 | 80640 |
| 基金预算 |  | 三、对个人和家庭补助支出 | 138013 |
| 二、预算外收入 |  | 四、其他资本性支出 |  |
| 三、事业收入（不含预算外收入） |  | 五、其他支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1545397 | 本年支出合计 | 1545397 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位人员情况表（在编在职）** | | | | | | |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 | | | | | | |
| 项目 | | 财政拨款人数 | | | | |
| 合计 | 编制内人员 | 编外供给人员（超编人员） | 后勤服务  人员数 | 离退休人员 |
| 行政单位 | 事业单位（学校） | 15 | 8 |  |  | 7 |
| 正处级 | 五级职员（正处） |  |  |  |  |  |
| 副处级 | 六级职员（副处） |  |  |  |  |  |
| 正科级 | 七级职员（正科） |  |  |  |  |  |
| 副科级 | 八级职员（副科） | 1 |  |  |  | 1 |
| 科 员 | 九级职员（科员） | 9 | 6 |  |  | 3 |
| 办事员 | 十级职员（办事员） |  |  |  |  |  |
| 高级工 | 教授级 |  |  |  |  |  |
| 中级工 | 副高级 |  |  |  |  |  |
| 初级工 | 中级 |  |  |  |  |  |
| 普 工 | 助理级 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 员 级 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 技 师 |  |  |  |  |  |
|  | 高级工 |  |  |  |  |  |
|  | 中级工 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 初级工 |  |  |  |  |  |
|  | 普 工 | 3 |  |  |  | 3 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位人员情况表（临工）** | | | | | |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 | | | | | |
| 聘员 | 小计 | 政府购买服务 | 政府临聘人员 | 单位自行聘请 | 其中：与劳务公司签订合同人员 |
| 行政事业辅助类聘员 |  |  |  |  |  |
| 后勤服务类聘员 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位车辆情况表** | | | | |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 | | | | |
| 序号 | 现有车辆 | | | |
| 车牌 | 型号 | 车牌 | 型号 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位支出明细表** | | | | | |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 单位：元 | | | | | |
| 项目名称 | 供养人数 | 人均月（年）标准 | 预算拨款 | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| **一、基本支出** |  |  | 1545397 | 1545397 |  |
| **（一）、在职人员经费** |  |  | 1294744 | 1294744 |  |
| 1、工资 | 8 | 3632 | 348644 | 348644 |  |
| 2、奖金 |  |  |  |  |  |
| 3、地方性岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 4、特殊岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 5、绩效工资 | 8 | 2890 | 277392 | 277392 |  |
| 6、效能绩效考核奖 | 8 | 889 | 85304 | 85304 |  |
| 7、住房改革补贴 | 8 | 1446 | 138789 | 138789 |  |
| 8、社会保障缴费 | 8 | 1051 | 100939 | 100939 |  |
| 9、医疗保险费 | 8 | 342 | 32805 | 32805 |  |
| 10、新增在职人员节日补贴 | 8 | 4000 | 32000 | 32000 |  |
| 11、住房公积金 | 8 | 605 | 58071 | 58071 |  |
| 12、后勤空编 |  |  |  |  |  |
| 13、社会购买服务 |  |  |  |  |  |
| 14、其他人员经费 |  |  | 220800 | 220800 |  |
| **（二）、公用经费** |  |  | 112640 | 112640 |  |
| 1、基本公用经费 | 8 | 14080 | 112640 | 112640 |  |
| 2、其他公用经费 |  |  |  |  |  |
| 其中：1、单位负担公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2、单位负担在职节日补助 | 8 | 4000 | 32000 | 32000 |  |
| **（三）、离退休人员经费** |  |  | 397428 | 397428 |  |
| 1、离退休费用 |  |  |  |  |  |
| 2、离退休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 3、离退休人员节日补助 | 7 | 8000 | 56000 | 56000 |  |
| 4、离退休效能绩效考核奖 | 7 | 325 | 27277 | 27277 |  |
| 5、离退休住房改革补贴 | 7 | 652 | 54736 | 54736 |  |
| 6、遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 7、其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |
| **二、项目支出** |  |  |  |  |  |
| 1、普惠性专项支出 |  |  |  |  |  |
| 2、项目性专项支出 |  |  |  |  |  |
| 3、经费类专项支出 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | 1545397 | 1545397 |  |

**2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）**

单位名称：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | | 经济分类科目 | | |
| 代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1095708 | **301** | **工资福利支出** | 1326744 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 138013 | 30101 | 基本工资 | 569444 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32805 | 30102 | 津贴补贴 | 202789 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58071 | 30103 | 奖金 | 85304 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 220800 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100939 |
|  |  |  | 30113 | 住房公积金 | 58071 |
|  |  |  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32805 |
|  |  |  | 30107 | 绩效工资 | 277392 |
|  |  |  | 30199 | 其他工资福利支出 |  |
|  |  |  | **302** | **商品和服务支出** | 80640 |
|  |  |  | 30201 | 办公费 | 80640 |
|  |  |  | 30205 | 水费 |  |
|  |  |  | 30206 | 电费 |  |
|  |  |  | 30211 | 差旅费 |  |
|  |  |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
|  |  |  | 30215 | 会议费 |  |
|  |  |  | 30216 | 培训费 |  |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 |  |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **303** | **对个人和家庭的补助** | 138013 |
|  |  |  | 30301 | 离休费 |  |
|  |  |  | 30302 | 退休费 | 138013 |
|  |  |  | 30304 | 抚恤金 |  |
|  |  |  | 30305 | 生活补助 |  |
|  |  |  | 30307 | 医疗费 |  |
|  |  |  | 30311 | 住房公积金 |  |
|  |  |  | 30313 | 购房补贴 |  |
|  |  |  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | 合计 | 1545397 |  | 合计 | 1545397 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年年初预算专项明细表** | | | | | | | | | | | | | |
| 制表：佛冈县迳头镇人口和计划生育专业队 | | | | | |  | |  |  | |  | | 单位：元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 单位上报金额 | 列入2017年年初预算 | | | | | | | | | 暂未安排资金（列入年度项目库） |
| 公共预算 | | | | | | | | 基金预算 |
| 小计 | 普惠性 | | 项目类 | | | 经费类 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |