

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站概况

一、主要职能

提供免费技术服务，开展节育技术服务、培养基层干部队伍，组织实施“避孕节育技术服务。进行生育生殖保健指导、咨询和随访、避孕药具服务管理发放；妇科常见病诊治、放置宫内节育器、取出宫内节育器、人工流产术、药物流产术、引产术等手术的实施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办财务室、检验科、妇科、B超室、药具办、收费室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站编制数23人，实有人数21人，其中：在职15人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	220.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	220.8	202 外交支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	192.03
		211 节能支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	220.8	小 计	220.8
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	220.8	支 出 合 计	220.8

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县计划指导站	220.8	220.8							
208			社会保障和就业支出	28.76	28.76							
	05		行政事业单位离退休	28.76	28.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76							
210			卫生健康支出	192.03	192.03							
	07		计划事务	192.03	192.03							
210	07	17	计划服务	192.03	192.03							
			合计	220.8	220.8							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			220.8	220.8	
208			28.76	28.76	
	05		28.76	28.76	
208	05	05	28.76	28.76	
210			192.03	192.03	
	07		192.03	192.03	
210	07	17	192.03	192.03	
			220.8	220.8	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	220.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	220.8	202 外交支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	28.76	28.76	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	192.03	192.03	
		211 节能支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	220.8	小 计	220.8	220.8	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	220.8	支 出 总 计	220.8	220.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			叶城县计划指导站	220.8	220.8	
208			社会保障和就业支出	28.76	28.76	
	05		行政事业单位离退休	28.76	28.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
210			卫生健康支出	192.03	192.03	
	07		计划事务	192.03	192.03	
210	07	17	计划服务	192.03	192.03	
			合计	220.8	220.8	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	216.8	216.8	
301	01	基本工资	44.88	44.88	
301	02	津贴补贴	77.63	77.63	
301	03	奖金	3.74	3.74	
301	07	绩效工资	31.48	31.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	16.81	16.81	
303		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	220.8	220.8	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算220.80万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站收入预算220.80万元，其中：

一般公共预算220.8万元，占100%，比上年增加28.06万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年支出预算220.8万元，其中：

基本支出220.8万元，占100%，比上年增加28.06万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算220.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出28.76万元，主要用于单位职工社会保障支出。

医疗卫生与计划生育支出192.03万元，主要用于人员工资及福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算拨款220.8万元，比上年执行数减少0.15万元，下降0.07%。主要原因是：变动主要原因是调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）28.76万元，占13.03%。
2. 卫生健康支出（类）192.03万元，占86.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为28.76万元，比上年执行数增加3.81万元，增长15.27%，主要原因是：养老保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）计划事务（款）计划服务（项）：2019年预算数为192.03万元，比上年执行数减少3.97万元，下降2.03%，主要原因是：人员调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般公共预算基本支出220.8万元，其中：

人员经费220.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1682.50平方米，价值323.14万元。

2. 车辆2辆，价值50.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值50.48万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值213.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表无数据

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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指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、奖励费用等支

出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站

2019年02月15日