新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站
2020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宣传技术指导站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020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　2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、地区各项宣传技术指导工作，不断加强学习，提高技能，更好的为人民群众服务，努力做好各项各项工作。面向基层，提供免费技术服务工作；对乡级技术服务人员提供技术服务指导、培训，实施各项手术；对符合国家政策人群进行健康检查等工作，完成县委和政府安排的其他工作。

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宣传技术指导站单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办、检验科、B超室、药具办、妇科、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站部门编制数23人，实有人数28人，其中：在职22人，减少1人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2020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宣传技术指导站　　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）	305.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	305.92	202 外支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.08
		210 卫生健康支出	272.84
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	305.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	305.92	支　出　合　计	305.92

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宣传技术指导站　　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	政府性基金预算拨款	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
			叶城县宣传技术指导站	305.92	305.92							
208			社会保障和就业支出	33.08	33.08							
	05		行政事业单位养老支出	33.08	33.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08							
210			卫生健康支出	272.84	272.84							
	07		事务	272.84	272.84							
210	07	17	服务	272.84	272.84							
			合计	305.92	305.92							

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宣传技术指导站　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县宣传技术指导站	305.92	305.92	
208			社会保障和就业支出	33.08	33.08	
	05		行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
210			卫生健康支出	272.84	272.84	
	07		事务	272.84	272.84	
210	07	17	服务	272.84	272.84	
			合计	305.92	305.92	

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宣传技术指导站　　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）	305.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	305.92	202 外支出			
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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	33.08	33.08	
		210 卫生健康支出	272.84	272.84	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	305.92	支出总计	305.92	305.92	

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宣传技术指导站　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县宣传技术指导站	305.92	305.92	
208			社会保障和就业支出	33.08	33.08	
	05		行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
210			卫生健康支出	272.84	272.84	
	07		事务	272.84	272.84	
210	07	17	服务	272.84	272.84	
			合计	305.92	305.92	

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宣传技术指导站　　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	301.95	301.95	
301	01	基本工资	67.36	67.36	
301	02	津贴补贴	109.03	109.03	
301	03	奖金	5.61	5.61	
301	07	绩效工资	44.32	44.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	24.14	24.14	
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	02	退休费	3.97	3.97	
		合计	305.92	305.92	

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站　　单位：万元

合计	因公外出费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020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。

第三部分 2020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宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算305.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站收入预算305.92万元，其中：

一般公共预算305.92万元，占100%，比上年增加85.12万元，主要原因是2019年人员新增5人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年比较无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年支出预算305.92万元，其中：

基本支出305.92万元，占100%，比上年增加85.12万元，主要原因是2019年新增5人，人员支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年比较无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算305.92万元。

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33.08万元，主要用于　机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出272.84万元，主要用于人员工资性支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020年一般公共预算拨款305.92万元，比上年执行数增加85.12万元，增长38.55%。主要原因是：2019年新增5人，人员支出增加。

（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）33.08万元，占10.81%。

2.卫生健康支出（类）272.84万元，占89.19%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.08万元，比上年执行数减少1.01万元，下降2.96%，主要原因是：社会保险基数下调，社会保障缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）事务（款）服务（项）：2020年预算数为272.84万元，比上年执行数减少30.53万元，下降10.06%，主要原因是：养老保险基数下调，人员支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020年一般公共预算基本支出305.92万元，其中：

人员经费305.92万元，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宣传技术指导站2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出元，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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公外出费增加（减少）0万元，主要原因是与上年比较无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年比较无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年比较无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020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宣传技术指导站2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站本级及下属0家行政单位和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（减少）0万元，增长

（下降）0%,主要原因是与上年比较无变化。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术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235.00平方米，价值300.14万元。

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23万元。

4.其他资产价值139.39万元。

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）。

2020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

2020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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县宣传技术指导站2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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、安全奖励费用等支

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宣传技术指导站

2020年04月29日