

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术 所 2021 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所
2021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计划生育宣传教育技术所
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所
2021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计划生育宣传教育技术所
2021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计划生育宣传教育技术所概况

一、主要职能

单位主要职能：根据职责国务院《技术生育技术服务管理条例》，《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》的规定，地区宣教所有下面7项职责。

- 1、地区宣教所认真履行宣传教育工作。
- 2、地区宣教所认真履行技术服务工作。
- 3、地区宣教所认真履行人员培训工作。
- 4、地区宣教所认真履行信息咨询工作。
- 5、地区宣教所认真履行随访服务工作。
- 6、地区宣教所认真履行优生指导工作。
- 7、地区宣教所认真履行生殖保健工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：节育技术科、宣教科、生殖保健、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所编制数15人，实有人数22人，其中：在职14人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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计划生育宣传教育技术所

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）	260.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	260.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	221.09
		211 节能环保支出	
		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	17.59
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	260.78	支 出 总 计	260.78

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计划生育宣传教育技术所

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	260.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	260.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		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	22.11	22.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	221.09	221.09		
		211 节能环保支出				
		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	17.59	17.59		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	260.78	支 出 总 计	260.78	260.78		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算260.78万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所收入预算260.78万元，其中：

一般公共预算260.78万元，占100%，比上年预算增加15.30万元，主要原因是工资基数调整，人员工资增加，增加本级工作经费项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年支出预算260.78万元，其中：

基本支出258.78万元，占99.23%，比上年预算减少20.27万元，主要原因是日常公用经费减少。

项目支出2万元，占0.77%，比上年预算减少20万元，主要原因是项目数量减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算260.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款260.78万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.11万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出221.09万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出17.59万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021年一般公共预算拨款合计260.78万元，其中：基本支出258.78万元，比上年预算增加15.30万元，增长6.29%。主要原因是：工资基数调整，人员工资增加，增加本级工作经费项目。项目支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：一般公共预算拨款项目支出比上年无变化。

（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）22.11万元，占8.48%。
2. 卫生健康支出（类）221.09万元，占84.78%。
3. 住房保障支出（类）17.59万元，占6.74%。

（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）：2021年预算数为22.11万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为221.09万元，比上年预算增加14.62万元，增长7.08%，主要原因是：人员工资普调增，人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为17.59万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.74%，主要原因是：人员工资普调，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021年一般公共预算基本支出258.78万元，其中：

人员经费245.47万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：计划生育宣传教育能力提升项目

设立的政策依据：根据2021年预算批复一般公共预算财政拨款保障的项目资金。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所

资金分配情况：考核12个县市计划生育业务工作经费（差旅费）1.85万元、考核12个县市计划生育业务工作经费（其他交通费）0.15万元。

资金执行时间：2021年4月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021年一般公共预算“三公”经费数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排出国；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1.30万元，主要原因是车辆维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所2021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计划生育宣传教育技术所2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所本级及下属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13.31万元，比上年预算增加9.87万元，增长286.92%。主要原因是人员工资增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育

技术所政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1537.00平方米，价值47.00万元。

2. 车辆1辆，价值24.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值6.12万元。

4. 其他资产价值226.29万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区计划生育宣传教育技术所			项目名称	计划生育宣传教育能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	<p>项目对应职责：本单位于1986年成立，成立时确定的人员编制为15人。喀机编字【2007】155号文件，再次核定我所为全额拨款事业单位。2019年人员编制共计15人，其中：事业编制15人，其中包括领导2名，内设4个职能科室，即行政办公室、宣教科、节育技术科、生殖保健科。根据职责国务院《技术生育技术服务管理条例》，《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》的规定，地区宣教所认真履行宣传教育，技术服务，信息咨询，随访服务，优生指导等职责；根据计划生育宣传教育技术所工作要点及卫健委开展考核工作（上半年、下半年）：4人参加，1组两人，总共2个组，每组6个县。通过开展计划生育技术服务和优生指导工作，双查（查环查孕）工作及国棉孕优项目督导。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	12县市计划生育业务工作的次数		≥2次		
		参加人数		≥4人		
		12县市计划生育业务工作的天数		≥11天/次		
	质量指标	12县市计划生育业务工作的覆盖率		≥92%		
		12县市计划生育业务工作的合格率		≥90%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金到位及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	12县市计划生育业务工作的经费（差旅费）		≤210元/天/人			
	12县市计划生育业务工作的经费）（其他交通费）		≤800元/次			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升计划生育业务经办人员能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效推动当地计划生育工作		长期有效		
满意度指标	满意度指标	被服务群众满意度		≥95%		

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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（单位）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计划生育宣传教育技术所

2021年04月15日