

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

一、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，地区宣教所认真履行宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、随访服务、优生指导、生殖保健等7项职责。

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单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、宣教科、节育技术科、生殖保健科。

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15人，增加0人；退休7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）	229.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	229.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	58.99	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	25.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	287.92
		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	16.57
		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	288.82	小 计	330.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	41.52	230 转移性支出	
收 入 总 计	330.34	支 出 合 计	330.34

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
一、财政拨款（补助）	229.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	229.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	25.85	25.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	187.41	187.41	
		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	16.57	16.57	
		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	229.83	小计	229.83	229.83	
		230 转移性支出			
收入总计	229.83	支出总计	229.83	229.83	

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计划生育宣传教育技术所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计划生育宣传教育技术所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算330.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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2019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330.34万元，其中：

一般公共预算229.83万元，占69.57%，比上年增加6.85万元，主要原因是增加人员工资、养老和住房公积金；

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；

其他收入58.99万元，占17.86%，比上年减少1.02万元，主要原因是2019年男性科室取消，收入降低。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41.52万元，占12.57%，上年预算无安排，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计划生育宣传教育技术所2019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2019年支出预算330.34万元，其中：

基本支出266.82万元，占80.77%，比上年增加30.83万元

，主要原因是增加人员工资、养老和住房公积金。

项目支出63.52万元，占19.23%，比上年增加16.52万元，主要原因是增加基本公用。

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229.83万元。

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25.85万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

卫生健康支出187.41万元，主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出。

住房保障支出16.57万元，主要用于职工住房公积金支出。

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计划生育宣传教育技术所2019年一般公共预算拨款229.83万元，比上年执行数减少50.36万元，下降17.97%。主要原因是：2019职工医疗保险单位缴费部分减少。

（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）25.85万元，占11.25%。
2. 卫生健康支出（类）187.41万元，占81.54%。
3. 住房保障支出（类）16.57万元，占7.21%。

（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25.85万元，比上年执行数增加3.01万元，增长

13.18%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

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）：2019年预算数为187.41万元，比上年执行数减少35.25万元，下降15.83%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为16.57万元，比上年执行数增加1.86万元，增长12.64%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

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计划生育宣传教育技术所2019年一般公共预算基本支出229.83万元，其中：

人员经费227.79万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.04万元，主要包括：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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：孕前优生健康检查项目

设立的政策依据：依据新财社〔2018〕140号文件开展孕前优生健康检查指导，调研，培训经费

预算安排规模：41.52万元

项目承担单位：喀什地区计划生育宣传教育技术所

资金分配情况：喀什地区计划生育宣传教育技术所

资金分配情况：（中央重大公共卫生资金）孕前优生健康检查

指导，调研，培训经费。1. 指导工作经费62080元。2. 年度考核经费：18800元。3. 培训费：48000元。4. 孕优项目宣传资料印刷费：130000元（健康扶贫宣传）5. 整修化验室156320元，（常规室，生化室，免疫室分设）

资金执行时间：2019年1月份

2. 项目名称：业务能力提升工作经费

设立的政策依据：购置专用设备

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地区计划生育宣传教育技术所

资金分配情况：1. 单位门诊部开展群众妇女健康，优生优育，服务工作中购置妇科专用设备4万元

资金执行时间：2019年1月份

3. 项目名称：业务经费

设立的政策依据：单位用药品，医疗消耗材，实验室用品，专用服装

预算安排规模：18万元

项目承担单位：喀什地区计划生育宣传教育技术所

资金分配情况：1. 药品8.5万元，2. 医疗消耗材3万元，3. 实验室用品4万元，4. 专用服装医务人员白大褂2.5万元

资金执行时间：2019年1月份。

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计划生育宣传教育技术所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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：因公出国（境）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计划生育宣传教育技术所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计划生育宣传教育技术所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计划生育宣传教育技术所本级及下属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2.04万元，比上年预算增加0.50万元，增长32.47%。主要原因是根据中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年，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单位政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.30万元。

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2辆，价值42.78万元；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42.78万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值226.39万元。

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）。

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3个，涉及预算金额63.52万元。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	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	孕前优生健康检查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.52万元	其中：财政拨款		其他资金	41.52万元
项目总体目标	中央重大公共卫生资金）孕前优生健康检查指导，调研，培训经费。①指导工作经历经费62080元。每年2次12县二天总共24天，其中：24×4人=96人×2次=192人。 差旅费192人×60元×=11520元，住宿192人×180=34560元，加油费8000×2次=16000元。 ②年度考核经费：18800元 每年一次全12各县15天×3人=45人。45人×60元=2700元，住宿45人×180=8100元，加油费8000×1次=8000元。 ③培训费：48000元。 全地区计划生育技术人员每天伙食费60人×100元=6000元，6000元×3天=18000元×2次=36000元，培训场所租费3000×2次=6000元，讲课费3000元×2次=6000元。 ④孕优项目宣传资料印刷费：130000元（健康扶贫宣传） ⑤整修化验室156320元，（常规室，生化室，免疫室分设）					
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	单次人均差旅费		≤3555元/人次		
		培训等杂费		12000元		
	时效指标	相关经费按时足额支付率		≥98%		
	数量指标	工作人员差旅费次数		≤192人		
		公务用车数量		2辆		
	质量指标	日常公用经费覆盖率		100%		
		日常公用经费项目完成率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	事业持续正常开展		可持续		
	社会效益指标	优生优育质量安全率		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众妇女患者满意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

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	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款		其他资金	4万元
项目总体目标	其他资金单位每个月缴国库科其他收入门诊收入解决，单位门诊部开展群众妇女健康，优生优育，服务工作中购置妇科专用设备4万元。					
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	妇科治疗仪单台购置成本（元）			≤36800元/台	
	时效指标	购置专用设备是否按时供货			签到合同后30个工作日	
	数量指标	购置妇科检查仪数量。			1台	
	质量指标	购置妇科检查仪质量合格率。			100%	
		购置妇科检查仪验收通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	政府采购节约率			≥ 9 0 %	
	可持续影响指标	保障门诊部医疗业务正常运行			正常	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			提高	
	生态效益指标	购置妇科治疗仪质量合格率			100%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度≥95%			≥ 9 0 %	

项目支出绩效目标申报表

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	业务经费
------	-------------------------	------	------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	18万元	其中: 财政拨款		其他资金	18万元
--------------	---------	------	----------	--	------	------

项目总体目标	单位用药品开展单位计生技术服务工作。医疗消耗材。实验室用品，专用服装医务人员白大褂。一次性耗材支出增减变动10次，一次性耗材支出的预算执行率 ≤80%，保障门诊正常运营的各位项目在规定时间内完成 12个月，用群众妇女就诊药品耗材费用≤20万元.，提高群众妇女更好的生殖保健医疗服务逐步提高，保障门诊医疗业务正常运行1年，受服务人员满意≥90%
--------	---

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	数量指标	严格控制药品黑热一次性耗材支出增减变动(次)。	≤10次
------	------	-------------------------	------

专项材料费项目	喀什地区计划生育宣传普及技术	180000	180000	其他计生单位每个开展项目和实施收入门诊收入翻贴、孕检补贴品等按单位当年技术鉴定工作。医疗耗材材、安胎药、避孕药具及计生技术服务费等。	0969-2352746
---------	----------------	--------	--------	--	--------------

质量指标	严格控制药品黑热一次性耗材支出的预算执行率	≤80%
------	-----------------------	------

专用材料费项目	各地地区以招生宣传费用预算表为准	180000		180000	其他黄金首饰每个价值超过和其他收入门计入税金。 非日用品产品每套每件均无技术含量在左，医疗器材、实验器材等。	0069-236746
---------	------------------	--------	--	--------	---	-------------

	时效指标	保障门诊正常运营的各位项目在规定时间内完成	12个月
--	------	-----------------------	------

	成本指标	用群众妇女就诊药品耗材费用(万元)。	≤20万元.
--	------	--------------------	--------

专项材料费项目	喀什地区职业技能实训基地	180000	180000	其他企业单位每个月缴纳房租和其他收入门牌收入扣除, 房租收入按照每月15%税率缴纳, 房租扣除时, 未缴房产税, 专项材料费未入账记录。	0000-2387246
---------	--------------	--------	--------	--	--------------

项目效益	经济效益指标		
------	--------	--	--

	社会效益指标	提高群众妇女更好的生殖保健医疗服务	逐步提高
--	--------	-------------------	------

专项材料费项目	喀什地区计划生育宣传费预算表	10000	100000	单位材料费按单位计划生育技术服务中心、医疗诊所、安胎用品、专项服务医务人员及工本。	0000 2202748
---------	----------------	-------	--------	---	--------------

	生态效益指标		
--	--------	--	--

专用材料费项目	喀什地区公立医疗卫生资源普查技术所	180000	180000	喀什地区公立医疗卫生资源普查技术所。医疗耗材、实验试剂、专用数据设备、办公用品。	0009-230246
---------	-------------------	--------	--------	--	-------------

可持续影响指标	保障门诊医疗业务正常运行	1年
---------	--------------	----

满意度指标	满意度指标	受服务人员满意	≥90%
-------	-------	---------	------

（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

2019年04月25日