

昌吉市计划生育指导站 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能:

认真贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策及地方有关计划生育的法律、法规;根据各个时期的中心工作,深入基层向群众提供计划生育避孕节育、优生优育等方面的服务;组织实施药具管理人员的业务培训,使之不断更新知识,提高业务管理水平;负责全市避孕药具的计划编制、仓储运输、定期发放及市场零售,做到方便群众,保证供应,不断提高避孕药具的节育效果和经济效益;深入基层,认真为育龄妇女做好技术服务和开展B超随访工作,加强面对面指导,提高知情选择的知晓率,充分发挥综合服务功能;认真做好流动人口育龄妇女的计划生育孕情检查,为原籍地提供真实可靠的计划生育证明;配合卫生部门搞好每年度的节育手术质量检查。

二、内设机构:

办公室,财务室,医技科,党建办,门诊,药房,护办,B超室。

三、人员情况:

部门编制数 20,实有人数 24 人,其中:在职 17 人,增加或减少 0 人; 退休 7 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 268.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.94 万元、医疗卫生与计划生育支出 240.75 等。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 268.69 万元，其中：

一般公共预算 268.69 万元，占 100%，比上年增加 22.25 万元，主要原因是增加业务费。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 268.69 万元，其中：

基本支出 268.69 万元，占 100 %，比上年增加 22.25 万元，主要原因是增加业务费。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 2018 年预算未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 268.69 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。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 268.69 万元，比上年执行数减少 26.4 万元，下降 9%。主要原因是：减少公务支出。

（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）27.94 万元，占 10%。
2. 医疗卫生支出（类）240.75 万元，占 90%。

（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）：2018 年预算数为 27.94 万元，比上年执行数增加 0.78 万元，主要原因是：工资基数变动。具体情况为：基本养老保险 27.94 万元。

2. 医疗卫生支出（类）：2018 年预算数为 240.75 万元，比上年执行数减少 27.18 万元，主要原因是：减少公务支出。具体情况为：基本工资，在职人员津贴补贴，在职个人取暖费，十三月工资，在职职工基本医疗保险，退休人员基本医疗保险，在职公务员医疗补助，退休公务员医疗补助，生育保险，失业保险，住房公积金，大病保险，临时工工资，退休人员个人取暖费，退休人员独生子女费，其他对个人家庭补助，办公费，印刷费，咨询费，水费，邮电费，物业管理费，差旅费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 268.69 万元， 其中：

人员经费 245.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、临时工工资、其他工资福利支出、退休人员取暖与独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 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，主要原因是本年未安排此项资金预算；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，主要原因是没有增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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）公用经费情况

2018 年，本单位公用经费财政拨款预算 23.68 万元，上年预算数 11.37 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 108%。主要原因工作经费的增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.51 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（特种专业技术用车救护车）2 辆，价值 33.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 439.86 万元。

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

2018 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	269	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	28
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	241
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	269			269

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				269	269	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
210	07	16	计划生育机构	241	241	0
				269	269	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	269	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	28	28	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	241	241	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	269			269	269	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				269	269	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
210	07	16	计划生育机构	241	241	0
				269	269	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
类	款				
			269	245	24
301			226	226	0
301	01	基本工资	85	85	0
301	02	在职个人取暖费	50	50	0
301	03	第十三个月工资	6	6	0
301	08	基本养老保险	28	28	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	17	17	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	13	13	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	17	17	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
301	99	临时工工资	8	8	0
302			24	0	24
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	12	0	12
303			19	19	0
303	02	退休人员个人取暖费	2	2	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	18	18	0
			269	245	24

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				