

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育
宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站负责人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识宣传、咨询；搞好妇女病普查普治、生殖健康、优生优育、避孕节育等计划生育优质服务；搞好避孕药具、医疗用品的采购、管理和发放；规划计划生育科技项目，抓好乡镇服务站专业技术人员的技术培训，完成上级部门和领导交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、药具股、技术服务股、宣教培训股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站编制数 29，实有人数 44 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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莎车县计划生育宣传技术指导站

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）	457.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	457.77	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	78.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	343.32
		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	35.65
		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	457.77	支出合计	457.77

表 2

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莎车县计划生育宣传技术指导站

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80						
208	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80						
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86						
210			卫生健康支出	343.32	343.32						
210	07		计划生育事务	317.66	317.66						
210	07	99	其他计划生育事务支出	317.66	317.66						
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66						
210	11	02	事业单位医疗	25.66	25.66						
221			住房保障支出	35.65	35.65						
221	02		住房改革支出	35.65	35.65						
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65						
			合计	457.77	457.77						

表 3

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莎车县计划生育宣传技术指导站

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				
208			社会保障和就业支出	78.80	78.80	
208	05		行政事业单位养老支出	78.80	78.80	
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
210			卫生健康支出	343.32	343.32	
210	07		计划生育事务	317.66	317.66	
210	07	99	其他计划生育事务支出	317.66	317.66	
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
210	11	02	事业单位医疗	25.66	25.66	
221			住房保障支出	35.65	35.65	
221	02		住房改革支出	35.65	35.65	
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65	
			合计	457.77	457.77	

表 4

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莎车县计划生育宣传技术指导站

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	457.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	457.77	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	78.80	78.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	343.32	343.32		
		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	35.65	35.65		
		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	457.77	支 出 总 计	457.77	457.77		

表 5

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莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			78.80	78.80		社会保障和就业支出
208	05		78.80	78.80		行政事业单位养老支出
208	05	02	13.22	13.22		事业单位离退休
208	05	05	43.72	43.72		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	21.86	21.86		机关事业单位职业年金缴费支出
210			343.32	343.32		卫生健康支出
210	07		317.66	317.66		计划生育事务
210	07	99	317.66	317.66		其他计划生育事务支出
210	11		25.66	25.66		行政事业单位医疗
210	11	02	25.66	25.66		事业单位医疗
221			35.65	35.65		住房保障支出
221	02		35.65	35.65		住房改革支出
221	02	01	35.65	35.65		住房公积金
			457.77	457.77		合计

表 6

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莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	430.65	430.65	
301	01	基本工资	107.89	107.89	
301	02	津贴补贴	103.60	103.60	
301	03	奖金	9.71	9.71	
301	07	绩效工资	79.39	79.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
301	09	职业年金缴费	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	35.65	35.65	
302		商品和服务支出	13.9		13.9
302	01	办公费	1.15		1.15
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
303	02	退休费	13.22	13.22	
		合计	457.77	443.87	13.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

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莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.50	

表 9

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莎车县计划生育宣传技术指导站 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 457.77 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站部门收入预算 457.77 万元，其中：

一般公共预算 457.77 万元，占 100%，比上年预算增加 21.20 万元，增长 4.86%，主要原因是：与上年相比本年工资基数高，工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站部门 2022 年支出预算 457.77 万元，其中：

基本支出 457.77 万元，占 100%，比上年预算增加 21.20 万元，增长 4.86%，主要原因是：与上年相比本年工资基数高，工资调整。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 457.77 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 457.77 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 78.80 万元，主要用于我单位在职职工养老保险及清算退休人员职业年金。

卫生健康支出 343.32 万元，主要用于我单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费等工资款项。

住房保障支出 35.65 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站部门 2022 年一般公共预算拨款合计 457.77 万元，其

中：基本支出 457.77 万元，比上年预算增加 21.20 万元，增长 4.86%。主要原因是：本年工资基数调增，工资调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）78.80 万元，占 17.21%；
- 2、卫生健康支出（类）343.32 万元，占 75%；
- 3、住房保障支出（类）35.65 万元，占 7.79%。

（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)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 13.22 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

2、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):2022 年预算数为 43.72 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.28%，主要原因是：本年工资基数调增，年初调整社保基数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 21.86 万元，比上年预算增加 21.86 万元，增长 100%，主要原因是：去年在主款列支，本年单独列支。

4、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):2022 年预算数为 317.66 万元，比上年预算减

少 39.72 万元，下降 11.11%，主要原因是：与上年相比人员减少，经费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 25.66 万元，比上年预算增加 25.66 万元，增长 100%，主要原因是：去年从主款列支，本年单独列支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 35.65 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.14%，主要原因是：本年工资基数调增，住房公积金缴纳基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站部门 2022 年一般公共预算基本支出 457.77 万元，其中：

人员经费 443.87 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、职业年金缴费、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。

公用经费 13.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育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 13.90 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.77%。主要原因是：人员减少 1 人，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站部门政府采购预算 3.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.72 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站部门及下属各预算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 34.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.61 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 10.25 万元。

4. 其他资产价值 151 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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、“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。

五、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莎车县
计划生育宣传技术指导站

2022 年 4 月 15 日