附件：

新疆喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、搞好避孕药具、医疗用品的采购、管理和发放。

4、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。

5、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

新疆喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站2019年度，实有人数45人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站部门决算包括：新疆喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入416.66万元，与上年相比，减少0.95万元，下降0.23%，主要原因是：存在人员减少，工资减少，导致本年收入随之减少。本年支出425.11万元，与上年相比，增加7.80万元，增长1.87%，主要原因是：人员普调和晋级，比照30年人员工资调资，高定的调标增资，新增人员4人，公用经费的领取。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入416.66万元，其中：财政拨款收入416.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出425.11万元，其中：基本支出401.66万元，占94.48%；项目支出23.45万元，占5.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入416.66万元，与上年相比，减少0.36万元，下降0.09%，主要原因是：存在人员减少，工资减少，导致本年收入随之减少。财政拨款支出425.11万元，与上年相比，增加8.39万元，增长2.01%，主要原因是：人员普调和晋级，比照30年人员工资调资，高定的调标增资，新增人员4人，公用经费的领取。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数357.02万元，决算数416.66万元，预决算差异率16.7%，主要原因是：人员普调和晋级，比照30年人员工资调资，高定的调标增资，新增人员4人，年初未纳入到预算。财政拨款支出年初预算数357.02万元，决算数425.11万元，预决算差异率19.07%，主要原因是：人员普调和晋级，比照30年人员工资调资，高定的调标增资，新增人员4人，年初未纳入到预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出425.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.88万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.17万元；

2100799其他计划生育事务支出313.99万元；

2210201住房公积金支出29.62万元；

2299901其他支出23.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出401.66万元，其中：

人员经费396.42万元，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、奖励金。

公用经费5.24万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.86万元，比上年增加1.43万元，增长332.56%，主要原因是2018年度基本公用没有领取，2019年度全年公用经费已领取并已支付完毕。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100%，比上年增加1.43万元，增长332.56%，主要原因是2018年度基本公用没有领取，2019年度全年公用经费已领取并已支付完毕；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费用，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费用、车辆燃油费、车辆保险等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.50万元，决算数1.86万元，预决算差异率-25.6%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出国，预算数和决算数无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务用车购置，预算数和决算数无差异；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数1.86万元，预决算差异率-25.6%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约公务用车运行经费的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有公务接待费用，预算数和决算数无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站日常公用经费5.24万元，比上年增加4.78万元，增长1039.13%，主要原因是2018年度基本公用没有领取，2019年度全年公用经费已领取并已支付完毕。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值34.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金23.45万元。预算绩效管理取得的成效：该项目进一步推动社会和谐和长治久安工作，有效解决群众利益诉求，最大限度延伸党的触角，使工作人员掌握民情民意。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好此项工作，为开展“访民情惠民生聚民心”工作提供经费保障，做好监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》