

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站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 塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家及时地方相关计划生育的法律法规。

2、根据各个时期的中心工作，深入社区向群众提供计划生育避孕节育、优生优育等方面的宣传和服务。

3、加强对计划生育技术人员与婚前保健服务人员的培训工作，使之不断提高业务知识和业务水平。

4、做好节育环的制取、结扎、不孕不育症的诊治、医学辅助受孕、人工与药物流产、皮下埋植法避孕等工作。

5、加强计划生育指导、避孕、节育和做好婚前保健、医学检查、婚前咨询、新婚保健等方面的宣传、咨询工作。

6、加强对避孕方法的宣传工作，提高当事人的知情度，正确引导当事人选择正确的避孕方法。

7、做好计划生育的科学研究等工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站本级预算及下属13家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站本级下设0个处室，分别是：无

本部门，行政单位0家，参公管理事业单位0家，事业单位13家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 计生指导站
2. 提孜那甫乡计生站

3. 塔合曼乡计生站
4. 科克亚尔乡计生站
5. 塔干乡计生站
6. 塔干镇计生站
7. 达布达尔乡计生站
8. 班迪尔乡计生站
9. 瓦恰乡计生站
10. 马尔洋乡计生站
11. 库科西力克乡计生站
12. 大同乡计生站
13. 阿巴提镇计生站

2019年编制数37人，实有人数53人，其中：在职35人，减少1人；退休18人，增加1人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	693.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	693.32	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		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	73.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	576.07
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43.97
		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	693.32	小 计	693.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	693.32	支 出 合 计	693.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业用基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站	258.13	258.13							
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96							
	05		行政事业单位离退休	21.96	21.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96							
210			卫生健康支出	223	223							
	07		计划生育事务	223	223							
210	07	16	计划生育机构	168.49	168.49							
210	07	17	计划生育服务	54.51	54.51							
221			住房保障支出	13.17	13.17							
	02		住房改革支出	13.17	13.17							
221	02	01	住房公积金	13.17	13.17							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站	54.47	54.47							
208			社会保障和就业支出	6.42	6.42							
	05		行政事业单位离退休	6.42	6.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42							
210			卫生健康支出	44.19	44.19							
	07		计划生育事务	44.19	44.19							
210	07	16	计划生育机构	44.19	44.19							
221			住房保障支出	3.85	3.85							
	02		住房改革支出	3.85	3.85							
221	02	01	住房公积金	3.85	3.85							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站	20.87	20.87							
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25							
	05		行政事业单位离退休	2.25	2.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25							
210			卫生健康支出	17.27	17.27							
	07		计划生育事务	17.27	17.27							
210	07	16	计划生育机构	17.27	17.27							
221			住房保障支出	1.35	1.35							
	02		住房改革支出	1.35	1.35							
221	02	01	住房公积金	1.35	1.35							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站	34.59	34.59							
208			社会保障和就业支出	4.12	4.12							
	05		行政事业单位离退休	4.12	4.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12							
210			卫生健康支出	28	28							
	07		计划生育事务	28	28							
210	07	16	计划生育机构	28	28							
221			住房保障支出	2.47	2.47							
	02		住房改革支出	2.47	2.47							
221	02	01	住房公积金	2.47	2.47							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站	36.35	36.35							
208			社会保障和就业支出	4.16	4.16							
	05		行政事业单位离退休	4.16	4.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16							
210			卫生健康支出	29.7	29.7							
	07		计划生育事务	29.7	29.7							
210	07	16	计划生育机构	29.7	29.7							
221			住房保障支出	2.49	2.49							
	02		住房改革支出	2.49	2.49							
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站	48.96	48.96							
208			社会保障和就业支出	6.07	6.07							
	05		行政事业单位离退休	6.07	6.07							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07							
210			卫生健康支出	39.25	39.25							
	07		计划生育事务	39.25	39.25							
210	07	16	计划生育机构	39.25	39.25							
221			住房保障支出	3.64	3.64							
	02		住房改革支出	3.64	3.64							
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	31.22	31.22							
208			社会保障和就业支出	3.85	3.85							
	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85							
210			卫生健康支出	25.07	25.07							
	07		计划生育事务	25.07	25.07							
210	07	16	计划生育机构	25.07	25.07							
221			住房保障支出	2.31	2.31							
	02		住房改革支出	2.31	2.31							
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	34.33	34.33							
208			社会保障和就业支出	4.04	4.04							
	05		行政事业单位离退休	4.04	4.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04							
210			卫生健康支出	27.87	27.87							
	07		计划生育事务	27.87	27.87							
210	07	16	计划生育机构	27.87	27.87							
221			住房保障支出	2.42	2.42							
	02		住房改革支出	2.42	2.42							
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	47.9	47.9							
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77							
	05		行政事业单位离退休	5.77	5.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77							
210			卫生健康支出	38.66	38.66							
	07		计划生育事务	38.66	38.66							
210	07	16	计划生育机构	38.66	38.66							
221			住房保障支出	3.46	3.46							
	02		住房改革支出	3.46	3.46							
221	02	01	住房公积金	3.46	3.46							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	18.42	18.42							
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24							
	05		行政事业单位离退休	2.24	2.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24							
210			卫生健康支出	14.83	14.83							
	07		计划生育事务	14.83	14.83							
210	07	16	计划生育机构	14.83	14.83							
221			住房保障支出	1.35	1.35							
	02		住房改革支出	1.35	1.35							
221	02	01	住房公积金	1.35	1.35							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	34.33	34.33							
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05							
	05		行政事业单位离退休	4.05	4.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05							
210			卫生健康支出	27.85	27.85							
	07		计划生育事务	27.85	27.85							
210	07	16	计划生育机构	27.85	27.85							
221			住房保障支出	2.43	2.43							
	02		住房改革支出	2.43	2.43							
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	32.46	32.46							
208			社会保障和就业支出	3.84	3.84							
	05		行政事业单位离退休	3.84	3.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84							
210			卫生健康支出	26.32	26.32							
	07		计划生育事务	26.32	26.32							
210	07	16	计划生育机构	26.32	26.32							
221			住房保障支出	2.3	2.3							
	02		住房改革支出	2.3	2.3							
221	02	01	住房公积金	2.3	2.3							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	41.28	41.28							
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51							



	05		行政事业单位离退休	4.51	4.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51							
210			卫生健康支出	34.06	34.06							
	07		计划生育事务	34.06	34.06							
210	07	16	计划生育机构	34.06	34.06							
221			住房保障支出	2.71	2.71							
	02		住房改革支出	2.71	2.71							
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71							
			合计	693.32	693.32							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			258.13	203.62	54.51
208			21.96	21.96	
	05		21.96	21.96	
208	05	05	21.96	21.96	
210			223	168.49	54.51
	07		223	168.49	54.51
210	07	16	168.49	168.49	
210	07	17	54.51		54.51
221			13.17	13.17	
	02		13.17	13.17	
221	02	01	13.17	13.17	
			54.47	54.47	
208			6.42	6.42	
	05		6.42	6.42	
208	05	05	6.42	6.42	
210			44.19	44.19	
	07		44.19	44.19	
210	07	16	44.19	44.19	
221			3.85	3.85	
	02		3.85	3.85	
221	02	01	3.85	3.85	
			20.87	20.87	
208			2.25	2.25	
	05		2.25	2.25	
208	05	05	2.25	2.25	
210			17.27	17.27	
	07		17.27	17.27	
210	07	16	17.27	17.27	
221			1.35	1.35	
	02		1.35	1.35	
221	02	01	1.35	1.35	
			34.59	34.59	
208			4.12	4.12	
	05		4.12	4.12	
208	05	05	4.12	4.12	
210			28	28	
	07		28	28	
210	07	16	28	28	
221			2.47	2.47	
	02		2.47	2.47	
221	02	01	2.47	2.47	
			36.35	36.35	
208			4.16	4.16	
	05		4.16	4.16	
208	05	05	4.16	4.16	
210			29.7	29.7	
	07		29.7	29.7	
210	07	16	29.7	29.7	
221			2.49	2.49	
	02		2.49	2.49	
221	02	01	2.49	2.49	
			48.96	48.96	
208			6.07	6.07	
	05		6.07	6.07	
208	05	05	6.07	6.07	
210			39.25	39.25	

	07		计划生育事务	39.25	39.25	
210	07	16	计划生育机构	39.25	39.25	
221			住房保障支出	3.64	3.64	
	02		住房改革支出	3.64	3.64	
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	31.22	31.22	
208			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	25.07	25.07	
	07		计划生育事务	25.07	25.07	
210	07	16	计划生育机构	25.07	25.07	
221			住房保障支出	2.31	2.31	
	02		住房改革支出	2.31	2.31	
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	34.33	34.33	
208			社会保障和就业支出	4.04	4.04	
	05		行政事业单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	27.87	27.87	
	07		计划生育事务	27.87	27.87	
210	07	16	计划生育机构	27.87	27.87	
221			住房保障支出	2.42	2.42	
	02		住房改革支出	2.42	2.42	
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	47.9	47.9	
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
	05		行政事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	38.66	38.66	
	07		计划生育事务	38.66	38.66	
210	07	16	计划生育机构	38.66	38.66	
221			住房保障支出	3.46	3.46	
	02		住房改革支出	3.46	3.46	
221	02	01	住房公积金	3.46	3.46	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	18.42	18.42	
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24	
	05		行政事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	
210			卫生健康支出	14.83	14.83	
	07		计划生育事务	14.83	14.83	
210	07	16	计划生育机构	14.83	14.83	
221			住房保障支出	1.35	1.35	
	02		住房改革支出	1.35	1.35	
221	02	01	住房公积金	1.35	1.35	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	34.33	34.33	
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	
	05		行政事业单位离退休	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	27.85	27.85	
	07		计划生育事务	27.85	27.85	
210	07	16	计划生育机构	27.85	27.85	
221			住房保障支出	2.43	2.43	
	02		住房改革支出	2.43	2.43	
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	32.46	32.46	
208			社会保障和就业支出	3.84	3.84	
	05		行政事业单位离退休	3.84	3.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
	07		计划生育事务	26.32	26.32	
210	07	16	计划生育机构	26.32	26.32	
221			住房保障支出	2.3	2.3	
	02		住房改革支出	2.3	2.3	
221	02	01	住房公积金	2.3	2.3	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	41.28	41.28	
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	
	05		行政事业单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	

210			卫生健康支出	34.06	34.06	
	07		计划生育事务	34.06	34.06	
210	07	16	计划生育机构	34.06	34.06	
221			住房保障支出	2.71	2.71	
	02		住房改革支出	2.71	2.71	
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71	
			合计	693.32	638.81	54.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		693.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		693.32	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	73.28	73.28	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	576.07	576.07	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	43.97	43.97	
			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		693.32	小 计	693.32	693.32	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		693.32	支 出 总 计	693.32	693.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**			
			1	2	3
			258.13	203.62	54.51
208			21.96	21.96	
	05		21.96	21.96	
208	05	05	21.96	21.96	
210			223	168.49	54.51
	07		223	168.49	54.51
210	07	17	54.51		54.51
210	07	16	168.49	168.49	
221			13.17	13.17	
	02		13.17	13.17	
221	02	01	13.17	13.17	
			54.47	54.47	
208			6.42	6.42	
	05		6.42	6.42	
208	05	05	6.42	6.42	
210			44.19	44.19	
	07		44.19	44.19	
210	07	16	44.19	44.19	
221			3.85	3.85	
	02		3.85	3.85	
221	02	01	3.85	3.85	
			20.87	20.87	
208			2.25	2.25	
	05		2.25	2.25	
208	05	05	2.25	2.25	
210			17.27	17.27	
	07		17.27	17.27	
210	07	16	17.27	17.27	
221			1.35	1.35	
	02		1.35	1.35	
221	02	01	1.35	1.35	
			34.59	34.59	
208			4.12	4.12	
	05		4.12	4.12	
208	05	05	4.12	4.12	
210			28	28	
	07		28	28	
210	07	16	28	28	
221			2.47	2.47	
	02		2.47	2.47	
221	02	01	2.47	2.47	
			36.35	36.35	
208			4.16	4.16	
	05		4.16	4.16	
208	05	05	4.16	4.16	
210			29.7	29.7	
	07		29.7	29.7	
210	07	16	29.7	29.7	
221			2.49	2.49	
	02		2.49	2.49	
221	02	01	2.49	2.49	
			48.96	48.96	
208			6.07	6.07	
	05		6.07	6.07	
208	05	05	6.07	6.07	
210			39.25	39.25	

	07		计划生育事务	39.25	39.25	
210	07	16	计划生育机构	39.25	39.25	
221			住房保障支出	3.64	3.64	
	02		住房改革支出	3.64	3.64	
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	31.22	31.22	
208			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	25.07	25.07	
	07		计划生育事务	25.07	25.07	
210	07	16	计划生育机构	25.07	25.07	
221			住房保障支出	2.31	2.31	
	02		住房改革支出	2.31	2.31	
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	34.33	34.33	
208			社会保障和就业支出	4.04	4.04	
	05		行政事业单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210			卫生健康支出	27.87	27.87	
	07		计划生育事务	27.87	27.87	
210	07	16	计划生育机构	27.87	27.87	
221			住房保障支出	2.42	2.42	
	02		住房改革支出	2.42	2.42	
221	02	01	住房公积金	2.42	2.42	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	47.9	47.9	
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	
	05		行政事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	38.66	38.66	
	07		计划生育事务	38.66	38.66	
210	07	16	计划生育机构	38.66	38.66	
221			住房保障支出	3.46	3.46	
	02		住房改革支出	3.46	3.46	
221	02	01	住房公积金	3.46	3.46	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	18.42	18.42	
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24	
	05		行政事业单位离退休	2.24	2.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	
210			卫生健康支出	14.83	14.83	
	07		计划生育事务	14.83	14.83	
210	07	16	计划生育机构	14.83	14.83	
221			住房保障支出	1.35	1.35	
	02		住房改革支出	1.35	1.35	
221	02	01	住房公积金	1.35	1.35	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	34.33	34.33	
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	
	05		行政事业单位离退休	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	27.85	27.85	
	07		计划生育事务	27.85	27.85	
210	07	16	计划生育机构	27.85	27.85	
221			住房保障支出	2.43	2.43	
	02		住房改革支出	2.43	2.43	
221	02	01	住房公积金	2.43	2.43	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	32.46	32.46	
208			社会保障和就业支出	3.84	3.84	
	05		行政事业单位离退休	3.84	3.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	26.32	26.32	
	07		计划生育事务	26.32	26.32	
210	07	16	计划生育机构	26.32	26.32	
221			住房保障支出	2.3	2.3	
	02		住房改革支出	2.3	2.3	
221	02	01	住房公积金	2.3	2.3	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	41.28	41.28	
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	
	05		行政事业单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	

210			卫生健康支出	34.06	34.06	
	07		计划生育事务	34.06	34.06	
210	07	16	计划生育机构	34.06	34.06	
221			住房保障支出	2.71	2.71	
	02		住房改革支出	2.71	2.71	
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71	
			合计	693.32	638.81	54.51



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	601.66	601.66	
301	30101	基本工资	100.46	100.46	
301	30102	津贴补贴	190.85	190.85	
301	30103	奖金	43.37	43.37	
301	30107	绩效工资	71.09	71.09	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	73.28	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	35.67	35.67	
301	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
301	30113	住房公积金	43.97	43.97	
301	30199	其他工资福利支出	35.54	35.54	
302		商品和服务支出	18.26		18.26
302	30201	办公费	10.5		10.5
302	30228	工会经费	5.22		5.22
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	18.9	18.9	
303	30302	退休费	18.39	18.39	
303	30305	生活补助	0.5	0.5	
		合计	638.81	620.55	18.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站		54.51			54.51							
210			卫生健康支出		54.51			54.51							
	07		计划生育事务		54.51			54.51							
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务补助资金	54.51			54.51							
			合计		54.51			54.51							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库爾干塔吉克自治县计划生育指导站 和 塔什库爾干塔吉克自治县塔什库爾干镇计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县塔什库爾干乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县达布达乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县塔合曼乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县班迪尔乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县瓦恰乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县马尔洋乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县库科西力克乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县大同乡计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站 和 塔什库爾干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站

单位：万元

[illegible]

备注：本年度无此预算

### **第三部分 2019年部门预算情况说明**

#### **一、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算693.32万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **二、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年收入预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站收入预算693.32万元，其中：

一般公共预算693.32万元，占100%，比上年增加63.26万元，主要原因是工资福利支出增加，主要增长工龄工资及津贴补贴，造成本年度预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

#### **三、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年支出预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年支出预算693.32万元，其中：

基本支出638.81万元，占92.14%，比上年增加8.75万元，主要原因是工资福利支出增加，主要增长工龄工资及津贴补贴，造成本年度预算增加。

项目支出54.51万元，占7.86%，上年预算无安排，主要原因是增加计划生育服务资金项目。

#### **四、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站**

## 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693.32万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款693.32万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出73.28万元，主要用于单位职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出576.07万元，主要用于人员工资及计划生育服务资金；住房保障支出43.97万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

### 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站

#### 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

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年一般公共预算拨款693.32万元，比上年执行数减少46.18万元，下降6.24%。主要原因是：本年度申报项目预算较上年度减少。

##### （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）73.28万元，占10.57%。
2. 卫生健康支出（类）576.07万元，占83.09%。
3. 住房保障支出（类）43.95万元，占6.34%。

##### （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73.28万元，比上年执行数增加13.61万元，增长22.81%，主要原因是：工资基数调整等原因，造成养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019年预算数为54.51万元，比上年执行数减少1.31万元，下降2.35%，主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年度安排预算时申报项目较少。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机

构（项）：2019年预算数为521.56万元，比上年执行数减少61.84万元，下降10.6%，主要原因是：本年度申报项目预算较上年度减少。

4. 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43.95万元，比上年执行数增加3.34万元，增长8.22%，主要原因是：工资基数调整等原因，造成公积金缴费增加。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年一般公共预算基本支出638.81万元，其中：

人员经费620.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年项目支出情况说明**

项目名称：计划生育服务补助资金

设立的政府依据：新财社【2018】301号

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站

资金分配情况：54.51万元

资金执行情况：2019年01月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，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。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站**

### **2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站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，塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和13家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.26万元，比上年预算无变化。主要原因是与上年相比无变化。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站及下属单位政府采购预算0.36万元，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。

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，塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站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1辆，价值39.10万元；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1辆，价值39.10万元。

3. 办公家具价值15.43万元。

4. 其他资产价值0万元。

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0个，涉及预算金额0万元。

### 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站			项目名称	计划生育服务补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.51万元	其中：财政拨款	54.51万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：为全县51名村级计划生育宣传员发放岗位津贴。 目标2：为计划生育已婚育龄妇女上环、取环、结扎术、查孕、查环、人流术。					
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	指标1：我县收益人数		51人		
		指标2：已婚育龄妇女基本服务		8825人		
	时效指标	指标1：宣传计划生育基本国策率		100%		
		指标2：发放避孕药具及时率：		100%		
	成本指标	指标1：计划生育村级宣传员岗位津贴		800元/人		
		指标2：上取环		48元/人		
		指标3：查环		6元/人		
		指标4：查孕		1元/人		
		指标5：结扎术		600元/人		
		指标6：引产术		700元/人		
		指标7：药流术		200元/人		
		指标8：人流术		150元/人		
	质量指标	指标1：宣传员岗位津贴发放率		100%		
		指标2：已婚妇女早孕随访率		100%		
		指标3：已婚妇女妊娠反应结局随访率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：通过宣传，达到少生优生目的		逐步提高		
		指标2：				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
	社会效益指标	指标1：提高人口素质。		大幅度提高		
		指标2：				
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
满意度指标	满意度指标	指标1：提高农牧民对计划生育政策的知晓		逐年提高		
		指标1：育龄妇女避孕药具使用率		逐年提高		
		指标2：服务对象满意度		98%		

## **（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。

塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站

2019年03月13日