

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 人口和计划生育委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会单位概况

- 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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会 2018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人口和计划生育委员会 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会 2018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人口和计划生育委员会 2018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人口和计划生育委员会 2018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人口和计划生育委员会 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会 2018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人口和计划生育委员会 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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

2、拟定全县人口与计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

3、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

4、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

5、监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育统计、信息综合及信息化建设；参与全县人口基础数据库建设。

6、组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划；依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

7、制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：计划生育办公室、行政办公室、财务办公室

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会单位编制数4人，实有人数9人，其中：在职2人，减少2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人口和计划生育委员会

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）	721.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	721.71	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	73.07
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	604.79
		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	43.84
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	721.71	小 计	721.71
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	721.71	支 出 合 计	721.71

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人口和计划生育委员会

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.65	91.65							
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07							
	05		行政事业单位离退休	5.07	5.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	83.54	83.54							
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	62.84	62.84							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	62.84	62.84							
	07		计划生育事务	20.70	20.70							
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.70	20.70							
221			住房保障支出	3.04	3.04							
	02		住房改革支出	3.04	3.04							
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04							
			塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站	195.71	195.71							
208			社会保障和就业支出	19.85	19.85							
	05		行政事业单位离退休	19.85	19.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85							
210			医疗卫生与计划生育支出	163.95	163.95							
	07		计划生育事务	163.95	163.95							
210	07	16	计划生育机构	163.95	163.95							
221			住房保障支出	11.91	11.91							
	02		住房改革支出	11.91	11.91							
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站	52.29	52.29							
208			社会保障和就业支出	5.80	5.80							
	05		行政事业单位离退休	5.80	5.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80							
210			医疗卫生与计划生育支出	43.01	43.01							
	07		计划生育事务	43.01	43.01							
210	07	16	计划生育机构	43.01	43.01							
221			住房保障支出	3.48	3.48							
	02		住房改革支出	3.48	3.48							

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人口和计划生育委员会

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站	35.13	35.13							
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98							
	05		行政事业单位离退休	3.98	3.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98							
210			医疗卫生与计划生育支出	28.76	28.76							
	07		计划生育事务	28.76	28.76							
210	07	16	计划生育机构	28.76	28.76							
221			住房保障支出	2.39	2.39							
	02		住房改革支出	2.39	2.39							
221	02	01	住房公积金	2.39	2.39							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站	33.10	33.10							
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71							
	05		行政事业单位离退休	3.71	3.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71							
210			医疗卫生与计划生育支出	27.17	27.17							
	07		计划生育事务	27.17	27.17							
210	07	16	计划生育机构	27.17	27.17							
221			住房保障支出	2.22	2.22							
	02		住房改革支出	2.22	2.22							
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站	34.96	34.96							
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74							
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74							
210			医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97							
	07		计划生育事务	28.97	28.97							
210	07	16	计划生育机构	28.97	28.97							
221			住房保障支出	2.25	2.25							
	02		住房改革支出	2.25	2.25							
221	02	01	住房公积金	2.25	2.25							

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人口和计划生育委员会

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站	47.21	47.21							
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48							
	05		行政事业单位离退休	5.48	5.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48							
210			医疗卫生与计划生育支出	38.44	38.44							
	07		计划生育事务	38.44	38.44							
210	07	16	计划生育机构	38.44	38.44							
221			住房保障支出	3.29	3.29							
	02		住房改革支出	3.29	3.29							
221	02	01	住房公积金	3.29	3.29							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	15.55	15.55							
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73							
	05		行政事业单位离退休	1.73	1.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73							
210			医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78							
	07		计划生育事务	12.78	12.78							
210	07	16	计划生育机构	12.78	12.78							
221			住房保障支出	1.04	1.04							
	02		住房改革支出	1.04	1.04							
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	33.01	33.01							
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63							
	05		行政事业单位离退休	3.63	3.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63							
210			医疗卫生与计划生育支出	27.20	27.20							
	07		计划生育事务	27.20	27.20							
210	07	16	计划生育机构	27.20	27.20							
221			住房保障支出	2.18	2.18							
	02		住房改革支出	2.18	2.18							
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	46.72	46.72							

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人口和计划生育委员会

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17							
	05		行政事业单位离退休	5.17	5.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17							
210			医疗卫生与计划生育支出	38.45	38.45							
	07		计划生育事务	38.45	38.45							
210	07	16	计划生育机构	38.45	38.45							
221			住房保障支出	3.10	3.10							
	02		住房改革支出	3.10	3.10							
221	02	01	住房公积金	3.10	3.10							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	17.36	17.36							
208			社会保障和就业支出	2.03	2.03							
	05		行政事业单位离退休	2.03	2.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03							
210			医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11							
	07		计划生育事务	14.11	14.11							
210	07	16	计划生育机构	14.11	14.11							
221			住房保障支出	1.22	1.22							
	02		住房改革支出	1.22	1.22							
221	02	01	住房公积金	1.22	1.22							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	33.13	33.13							
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65							
	05		行政事业单位离退休	3.65	3.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65							
210			医疗卫生与计划生育支出	27.29	27.29							
	07		计划生育事务	27.29	27.29							
210	07	16	计划生育机构	27.29	27.29							
221			住房保障支出	2.19	2.19							
	02		住房改革支出	2.19	2.19							
221	02	01	住房公积金	2.19	2.19							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	31.77	31.77							
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43							
	05		行政事业单位离退休	3.43	3.43							

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人口和计划生育委员会

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43							
210			医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28							
	07		计划生育事务	26.28	26.28							
210	07	16	计划生育机构	26.28	26.28							
221			住房保障支出	2.06	2.06							
	02		住房改革支出	2.06	2.06							
221	02	01	住房公积金	2.06	2.06							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	39.09	39.09							
208			社会保障和就业支出	4.08	4.08							
	05		行政事业单位离退休	4.08	4.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08							
210			医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56							
	07		计划生育事务	32.56	32.56							
210	07	16	计划生育机构	32.56	32.56							
221			住房保障支出	2.45	2.45							
	02		住房改革支出	2.45	2.45							
221	02	01	住房公积金	2.45	2.45							
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站	15.05	15.05							
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72							
	05		行政事业单位离退休	1.72	1.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72							
210			医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30							
	07		计划生育事务	12.30	12.30							
210	07	16	计划生育机构	12.30	12.30							
221			住房保障支出	1.03	1.03							
	02		住房改革支出	1.03	1.03							
221	02	01	住房公积金	1.03	1.03							
			合计	721.73	721.73							

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人口和计划生育委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05		行政事业单位离退休	5.07	5.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	83.54	51.04	32.50
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	62.84	51.04	11.80
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	62.84	51.04	11.80
	07		计划生育事务	20.70		20.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.70		20.70
221			住房保障支出	3.04	3.04	
	02		住房改革支出	3.04	3.04	
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站	195.71	195.71	
208			社会保障和就业支出	19.85	19.85	
	05		行政事业单位离退休	19.85	19.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	163.95	163.95	
	07		计划生育事务	163.95	163.95	
210	07	16	计划生育机构	163.95	163.95	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站	52.28	52.28	
208			社会保障和就业支出	5.80	5.80	
	05		行政事业单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.01	43.01	
	07		计划生育事务	43.01	43.01	
210	07	16	计划生育机构	43.01	43.01	
221			住房保障支出	3.48	3.48	
	02		住房改革支出	3.48	3.48	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	

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人口和计划生育委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05		行政事业单位离退休	5.07	5.07	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站	35.12	35.12	
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98	
	05		行政事业单位离退休	3.98	3.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.76	28.76	
	07		计划生育事务	28.76	28.76	
210	07	16	计划生育机构	28.76	28.76	
221			住房保障支出	2.39	2.39	
	02		住房改革支出	2.39	2.39	
221	02	01	住房公积金	2.39	2.39	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站	33.10	33.10	
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	
	05		行政事业单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.17	27.17	
	07		计划生育事务	27.17	27.17	
210	07	16	计划生育机构	27.17	27.17	
221			住房保障支出	2.22	2.22	
	02		住房改革支出	2.22	2.22	
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站	34.96	34.96	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	
	07		计划生育事务	28.97	28.97	
210	07	16	计划生育机构	28.97	28.97	
221			住房保障支出	2.25	2.25	
	02		住房改革支出	2.25	2.25	

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人口和计划生育委员会

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			
**	**	**	1	2	3
		塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208		社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05	行政事业单位离退休	5.07	5.07	
221	02	01 住房公积金	2.25	2.25	
		塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站	47.21	47.21	
208		社会保障和就业支出	5.48	5.48	
	05	行政事业单位离退休	5.48	5.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
210		医疗卫生与计划生育支出	38.44	38.44	
	07	计划生育事务	38.44	38.44	
210	07	16 计划生育机构	38.44	38.44	
221		住房保障支出	3.29	3.29	
	02	住房改革支出	3.29	3.29	
221	02	01 住房公积金	3.29	3.29	
		塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	15.54	15.54	
208		社会保障和就业支出	1.73	1.73	
	05	行政事业单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	
	07	计划生育事务	12.78	12.78	
210	07	16 计划生育机构	12.78	12.78	
221		住房保障支出	1.04	1.04	
	02	住房改革支出	1.04	1.04	
221	02	01 住房公积金	1.04	1.04	
		塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	33.00	33.00	
208		社会保障和就业支出	3.63	3.63	
	05	行政事业单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.20	27.20	
	07	计划生育事务	27.20	27.20	
210	07	16 计划生育机构	27.20	27.20	
221		住房保障支出	2.18	2.18	

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人口和计划生育委员会

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			
**	**	**	1	2	3
		塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208		社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05	行政事业单位离退休	5.07	5.07	
	02	住房改革支出	2.18	2.18	
221	02	住房公积金	2.18	2.18	
		塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	46.73	46.73	
208		社会保障和就业支出	5.17	5.17	
	05	行政事业单位离退休	5.17	5.17	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
210		医疗卫生与计划生育支出	38.45	38.45	
	07	计划生育事务	38.45	38.45	
210	07	计划生育机构	38.45	38.45	
221		住房保障支出	3.10	3.10	
	02	住房改革支出	3.10	3.10	
221	02	住房公积金	3.10	3.10	
		塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	17.36	17.36	
208		社会保障和就业支出	2.03	2.03	
	05	行政事业单位离退休	2.03	2.03	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11	
	07	计划生育事务	14.11	14.11	
210	07	计划生育机构	14.11	14.11	
221		住房保障支出	1.22	1.22	
	02	住房改革支出	1.22	1.22	
221	02	住房公积金	1.22	1.22	
		塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	33.13	33.13	
208		社会保障和就业支出	3.65	3.65	
	05	行政事业单位离退休	3.65	3.65	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.29	27.29	
	07	计划生育事务	27.29	27.29	
210	07	计划生育机构	27.29	27.29	
221		住房保障支出	2.19	2.19	

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人口和计划生育委员会

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			
**	**	**	1	2	3
		塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208		社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05	行政事业单位离退休	5.07	5.07	
	02	住房改革支出	2.19	2.19	
221	02	住房公积金	2.19	2.19	
		塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	31.77	31.77	
208		社会保障和就业支出	3.43	3.43	
	05	行政事业单位离退休	3.43	3.43	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
210		医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28	
	07	计划生育事务	26.28	26.28	
210	07	计划生育机构	26.28	26.28	
221		住房保障支出	2.06	2.06	
	02	住房改革支出	2.06	2.06	
221	02	住房公积金	2.06	2.06	
		塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	39.09	39.09	
208		社会保障和就业支出	4.08	4.08	
	05	行政事业单位离退休	4.08	4.08	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210		医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56	
	07	计划生育事务	32.56	32.56	
210	07	计划生育机构	32.56	32.56	
221		住房保障支出	2.45	2.45	
	02	住房改革支出	2.45	2.45	
221	02	住房公积金	2.45	2.45	
		塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场计生站	15.04	15.04	
208		社会保障和就业支出	1.72	1.72	
	05	行政事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30	
	07	计划生育事务	12.30	12.30	
210	07	计划生育机构	12.30	12.30	
221		住房保障支出	1.03	1.03	

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人口和计划生育委员会

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
			91.66	59.16	32.50
208			5.07	5.07	
	05		5.07	5.07	
	02		1.03	1.03	
221	02	01	1.03	1.03	
			721.71	689.21	32.50

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人口和计划生育委员会

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）	721.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	721.71	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	73.07	73.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	604.79	604.79	
		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	43.84	43.84	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	721.71	小 计	721.71	721.71	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	721.71	支 出 总 计	721.71	721.71	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目				一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	91.66	59.16	32.50
208			社会保障和就业支出	5.07	5.07	
	05		行政事业单位离退休	5.07	5.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	83.54	51.04	32.50
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	62.84	51.04	11.80
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	62.84	51.04	11.80
	07		计划生育事务	20.70		20.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.70		20.70
221			住房保障支出	3.04	3.04	
	02		住房改革支出	3.04	3.04	
221	02	01	住房公积金	3.04	3.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县计划生育指导站	195.71	195.71	
208			社会保障和就业支出	19.85	19.85	
	05		行政事业单位离退休	19.85	19.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	163.95	163.95	
	07		计划生育事务	163.95	163.95	
210	07	16	计划生育机构	163.95	163.95	
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇计生站	52.28	52.28	
208			社会保障和就业支出	5.80	5.80	
	05		行政事业单位离退休	5.80	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.01	43.01	
	07		计划生育事务	43.01	43.01	
210	07	16	计划生育机构	43.01	43.01	
221			住房保障支出	3.48	3.48	
	02		住房改革支出	3.48	3.48	
221	02	01	住房公积金	3.48	3.48	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡计生站	35.12	35.12	
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98	
	05		行政事业单位离退休	3.98	3.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.76	28.76	
	07		计划生育事务	28.76	28.76	
210	07	16	计划生育机构	28.76	28.76	
221			住房保障支出	2.39	2.39	
	02		住房改革支出	2.39	2.39	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	2.39	2.39	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡计生站	33.10	33.10	
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	
	05		行政事业单位离退休	3.71	3.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.17	27.17	
	07		计划生育事务	27.17	27.17	
210	07	16	计划生育机构	27.17	27.17	
221			住房保障支出	2.22	2.22	
	02		住房改革支出	2.22	2.22	
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡计生站	34.96	34.96	
208			社会保障和就业支出	3.74	3.74	
	05		行政事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97	
	07		计划生育事务	28.97	28.97	
210	07	16	计划生育机构	28.97	28.97	
221			住房保障支出	2.25	2.25	
	02		住房改革支出	2.25	2.25	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	2.25	2.25	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡计生站	47.21	47.21	
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48	
	05		行政事业单位离退休	5.48	5.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.44	38.44	
	07		计划生育事务	38.44	38.44	
210	07	16	计划生育机构	38.44	38.44	
221			住房保障支出	3.29	3.29	
	02		住房改革支出	3.29	3.29	
221	02	01	住房公积金	3.29	3.29	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡计生站	15.54	15.54	
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	
	05		行政事业单位离退休	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	
	07		计划生育事务	12.78	12.78	
210	07	16	计划生育机构	12.78	12.78	
221			住房保障支出	1.04	1.04	
	02		住房改革支出	1.04	1.04	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡计生站	33.00	33.00	
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63	
	05		行政事业单位离退休	3.63	3.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.20	27.20	
	07		计划生育事务	27.20	27.20	
210	07	16	计划生育机构	27.20	27.20	
221			住房保障支出	2.18	2.18	
	02		住房改革支出	2.18	2.18	
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡计生站	46.73	46.73	
208			社会保障和就业支出	5.17	5.17	
	05		行政事业单位离退休	5.17	5.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.45	38.45	
	07		计划生育事务	38.45	38.45	
210	07	16	计划生育机构	38.45	38.45	
221			住房保障支出	3.10	3.10	
	02		住房改革支出	3.10	3.10	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	3.10	3.10	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡计生站	17.36	17.36	
208			社会保障和就业支出	2.03	2.03	
	05		行政事业单位离退休	2.03	2.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11	
	07		计划生育事务	14.11	14.11	
210	07	16	计划生育机构	14.11	14.11	
221			住房保障支出	1.22	1.22	
	02		住房改革支出	1.22	1.22	
221	02	01	住房公积金	1.22	1.22	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡计生站	33.13	33.13	
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65	
	05		行政事业单位离退休	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.29	27.29	
	07		计划生育事务	27.29	27.29	
210	07	16	计划生育机构	27.29	27.29	
221			住房保障支出	2.19	2.19	
	02		住房改革支出	2.19	2.19	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	2.19	2.19	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡计生站	31.77	31.77	
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43	
	05		行政事业单位离退休	3.43	3.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28	
	07		计划生育事务	26.28	26.28	
210	07	16	计划生育机构	26.28	26.28	
221			住房保障支出	2.06	2.06	
	02		住房改革支出	2.06	2.06	
221	02	01	住房公积金	2.06	2.06	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇计生站	39.09	39.09	
208			社会保障和就业支出	4.08	4.08	
	05		行政事业单位离退休	4.08	4.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.56	32.56	
	07		计划生育事务	32.56	32.56	
210	07	16	计划生育机构	32.56	32.56	
221			住房保障支出	2.45	2.45	
	02		住房改革支出	2.45	2.45	

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人口和计划生育委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	2.45	2.45	
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场 计生站	15.04	15.04	
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	
	05		行政事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.72	1.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.30	12.30	
	07		计划生育事务	12.30	12.30	
210	07	16	计划生育机构	12.30	12.30	
221			住房保障支出	1.03	1.03	
	02		住房改革支出	1.03	1.03	
221	02	01	住房公积金	1.03	1.03	
			合计	721.71	689.21	32.50

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人口和计划生育委员会

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	640.88	640.88	
301	30101	基本工资	3.47	3.47	
301	30101	基本工资	4.30	4.30	
301	30101	基本工资	6.54	6.54	
301	30101	基本工资	7.04	7.04	
301	30101	基本工资	2.19	2.19	
301	30101	基本工资	8.98	8.98	
301	30101	基本工资	2.15	2.15	
301	30101	基本工资	5.09	5.09	
301	30101	基本工资	7.84	7.84	
301	30101	基本工资	5.50	5.50	
301	30101	基本工资	5.32	5.32	
301	30101	基本工资	6.08	6.08	
301	30101	基本工资	31.35	31.35	
301	30101	基本工资	8.63	8.63	
301	30101	基本工资	5.55	5.55	
301	30102	津贴补贴	45.63	45.63	
301	30102	津贴补贴	13.19	13.19	
301	30102	津贴补贴	8.90	8.90	
301	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
301	30102	津贴补贴	4.53	4.53	
301	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
301	30102	津贴补贴	16.27	16.27	
301	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
301	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
301	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
301	30102	津贴补贴	13.50	13.50	

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人口和计划生育委员会

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	30102	津贴补贴	8.79	8.79	
301	30102	津贴补贴	13.34	13.34	
301	30102	津贴补贴	8.94	8.94	
301	30102	津贴补贴	9.32	9.32	
301	30103	奖金	3.75	3.75	
301	30103	奖金	12.61	12.61	
301	30103	奖金	2.46	2.46	
301	30103	奖金	2.44	2.44	
301	30103	奖金	2.59	2.59	
301	30103	奖金	1.29	1.29	
301	30103	奖金	2.72	2.72	
301	30103	奖金	2.36	2.36	
301	30103	奖金	2.42	2.42	
301	30103	奖金	3.65	3.65	
301	30103	奖金	1.18	1.18	
301	30103	奖金	1.18	1.18	
301	30103	奖金	3.54	3.54	
301	30103	奖金	2.51	2.51	
301	30103	奖金	2.46	2.46	
301	30107	绩效工资	3.97	3.97	
301	30107	绩效工资	3.97	3.97	
301	30107	绩效工资	1.99	1.99	
301	30107	绩效工资	1.99	1.99	
301	30107	绩效工资	6.14	6.14	
301	30107	绩效工资	20.92	20.92	
301	30107	绩效工资	4.06	4.06	
301	30107	绩效工资	3.97	3.97	
301	30107	绩效工资	3.97	3.97	

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人口和计划生育委员会

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	30107	绩效工资	5.96	5.96	
301	30107	绩效工资	4.22	4.22	
301	30107	绩效工资	1.99	1.99	
301	30107	绩效工资	3.97	3.97	
301	30107	绩效工资	5.96	5.96	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.72	1.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	3.71	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	1.73	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	3.43	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	

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人口和计划生育委员会

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	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	30113	住房公积金	2.25	2.25	
301	30113	住房公积金	3.10	3.10	
301	30113	住房公积金	2.22	2.22	
301	30113	住房公积金	1.03	1.03	
301	30113	住房公积金	3.04	3.04	

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人口和计划生育委员会

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	30113	住房公积金	3.29	3.29	
301	30113	住房公积金	1.22	1.22	
301	30113	住房公积金	2.06	2.06	
301	30113	住房公积金	2.39	2.39	
301	30113	住房公积金	3.48	3.48	
301	30113	住房公积金	2.19	2.19	
301	30113	住房公积金	11.91	11.91	
301	30113	住房公积金	1.04	1.04	
301	30113	住房公积金	2.45	2.45	
301	30113	住房公积金	2.18	2.18	
301	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	
301	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
301	30199	其他工资福利支出	1.27	1.27	
301	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
301	30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
301	30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
301	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	
301	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
301	30199	其他工资福利支出	4.03	4.03	
301	30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
301	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
301	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	30199	其他工资福利支出	30.36	30.36	
301	30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
301	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302		商品和服务支出	21.10		21.10
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.90		0.90

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人口和计划生育委员会

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
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30201	办公费	3.00		3.00
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30228	工会经费	0.23		0.23
302	30228	工会经费	0.34		0.34
302	30228	工会经费	0.27		0.27
302	30228	工会经费	0.34		0.34
302	30228	工会经费	0.37		0.37
302	30228	工会经费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	1.36		1.36
302	30228	工会经费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	0.14		0.14
302	30228	工会经费	0.29		0.29
302	30228	工会经费	0.40		0.40

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人口和计划生育委员会

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
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	27.24	27.24	
303	30302	退休费	1.94	1.94	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30302	退休费	1.16	1.16	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30302	退休费	8.08	8.08	
303	30302	退休费	4.82	4.82	
303	30302	退休费	0.81	0.81	
303	30302	退休费	1.94	1.94	
303	30302	退休费	2.92	2.92	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30305	生活补助	1.22	1.22	
303	30305	生活补助	0.50	0.50	
		合计	689.21	668.12	21.10

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人口和计划生育委员会

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				
**	**				

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人口和计划生育委员会

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人口和 计划生育委员会（本级）	32.50		11.80			20.70					
210				医疗卫生与计划生育支出	32.50		11.80			20.70					
	01			医疗卫生与计划生育管理事 务	11.80		11.80								
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理 事务）	11.80		11.80								
	07			计划生育事务	20.70					20.70					
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.70					20.70					
				合计	32.50		11.80			20.70					

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人口和计划生育委员会

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
2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00	
4.00		4.00		4.00	

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尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018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人口和计划生育委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算721.71万元。

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年收入预算721.71万元。其中：

一般公共预算721.71万元，占100%，比上年减少101.86万元，主要原因是项目支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是基金无预算安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年支出预算721.71万元。其中：

基本支出689.21万元，占95.5%，比上年减少66.51万元，主要原因是值班费减少、经费支出减少。

项目支出32.5万元，占4.5%，比上年减少35.35万元，主要原因是计生业务费减少。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会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721.71万元。

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73.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。医疗卫生与计划生育支出604.79万元，主要用于医疗卫生和计划生育服务支出。住房保障支出43.84万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018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人口和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款基本支出689.21万元，比上年执行数增加40.69万元，增长6.27%。主要原因是：人员经费增加。

塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款项目支出32.5万元，比上年执行数减少452.27万元，降低93.3。主要原因是：其他计划生育事务支出年初未纳入预算。

（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73.07万元，占10.12%。
2. 医疗卫生与计划生育支出604.79万元，占83.8%。
3. 住房保障支出43.84万元，占6.08%。

（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）：2018年预算数为73.07万元，比上年执行数增加5.84万元，增长8.69%，主要原因是工资调资。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2018年预算数为604.79万元，比上年执行数减少416.64万元，下降40.79%，主要原因是医疗卫生管理事务支出预算安排减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为43.84万元，比上年执行数减少0.79万元，下降1.77%，主要原因是人员减少。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018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人口和计划生育委员会2018年一般公共预算拨款基本支出689.21万元，其中：

人员经费668.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费21.1万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018年项目支出情况说明

项目名称：计生工作经费。

设立的政策依据：根据上级部门预告知的要求，拨付资金11.8002万元。

预算安排规模：财政拨款11.8002万元。

项目承担单位：县人民政府。

资金分配情况：一般公共预算财政拨款。

资金执行时间：2018年3月1日。

项目名称：其他计划生育支出。

设立的政策依据：根据上级部门预告知的要求，拨付资金20.7万元。

预算安排规模：财政拨款20.7万元。

项目承担单位：县人民政府。

资金分配情况：一般公共预算财政拨款。

资金执行时间：2018年3月1日。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018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人口和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，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4万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算无安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因预算安排无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会2018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人口和计划生育委员会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）机关运行经费情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会及下属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21.1万元，比上年预算减少6.43万元，下降23.36%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会及下属单位政府采购预算1.2万元，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1.2万元。

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1、房屋511.9平方米，价值101.24万元。
- 2、车辆2辆，价值37.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.4万元；执法执勤用车1辆，价值27万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3、办公家具价值13.98万元。
- 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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置价值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）。

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额32.5万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干县计划生育委员会

项目名称	计生工作经费	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	计划生育委员会		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 11.8002万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管全县负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、研究深化医药卫生体制改的工作				
项目概况	计生工作经费,用于计划生育委员会日常下乡检查、日常办公等相关经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门预告知的要求，拨付资金11.8002万元			
	项目申报的可行性	弥补计划生育委员会日常下乡检查、日常办公等相关缺口经费			
	项目申报的必要性	根据上级部门预告知的要求，拨付资金11.8002万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常下乡检查、日常办公等	2018年3月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干县计划生育委员会

项目名称	其他计划生育支出	项目属性	一次性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	计划生育委员会		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 20.7万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管全县负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、研究深化医药卫生体制改的工作				

项目概况	用于计划生育委员会二胎证、独生子女证等相关政策的支出		
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门预告知的要求，拨付资金20.7万元	
	项目申报的可行性	计划生育委员会二胎证、独生子女证等相关政策的支出	
	项目申报的必要性	根据上级部门预告知的要求，拨付资金20.7万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、制作计划生育委员会二胎证、独生子女证	2018年3月1日	2018年12月31日

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会

2018-4-17

项目列表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
100001	塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	1000012018XM00	计生工作经费	同意	一月份	11.80	11.80					
100001	塔什库尔干塔吉克自治县人口和计划生育委员会（本级）	1000012018XM00	其他计划生育支	同意	一月份	20.70	20.70					