

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县人口和JHSY 生殖健康服务站 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位概况一、
主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年收支预
算情况的总体说明

二、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年收入预
算情况说明

三、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年支出预
算情况说明

四、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年财政拨
款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年一般公
共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 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

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位概况

一、主要职能

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站是县级以上JHSY委员会直属的全民事业单位，能够开展为育龄群众提供优生优育、生殖保健、避孕节育、遗传优生等方面的技术服务，并且承担基层业务技术培训指导任务。

一、认真贯彻执行党和国家的JHSY方针、政策及地方有关JHSY的法律、法规。

二、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。

三、组织实施本区各级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。

四、负责全区避孕药具的计划编制、仓储运输、定期发放，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。

五、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。

六、认真做好流动人口育龄妇女的JHSY孕情检查，为原籍地提供真实可靠的JHSY证明。

七、配合卫生部门搞好每年度的节育手术质量检查及总结表彰。

二、机构设置及人员情况

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：B 超室、手术室、药房、消毒室、器械室、流动人口统计室、库房。

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位编制数22人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加3人；退休0人，减少2人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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）	306.5	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	306.5	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	54.01
		210 卫生健康支出	252.49
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	00
		233 债务发行费用支出	0
小 计	306.5		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	306.5	支 出 合 计	306.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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	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										
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	271.77	271.77	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	34.73	37.73	0	0	0	0	0	0	0
			合计	306.5	306.5	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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
财政拨款（补助）	306.5	201 一般公共服务支出	252.490	252.49	0
一般公共预算	306.5	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	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 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	54.010	54.010	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收入 总 计	306.5	支 出 总 计	306.5	306.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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				
210	07	99	其他JHSY事务支出	271.77	271.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	34.73	34.73	
			合计	306.5	306.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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				
301	01	基本工资	137.1	137.1	0
301	02	津贴补贴	48.12	48.12	
301	03	奖励工资	5.41	5.41	
301	07	绩效工资	10.2	10.2	
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	
301	12	社会保障缴费	54.01	54.01	0
301	13	住房公积金	20.66	20.66	0
303	14	其他对个人家庭补助	0.078	0.078	0
302	01	办公费	1.51	0	1.51
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.05	0	0.05
302	06	电费	0.1	0	0.1
302	07	邮电费	0.9	0	0.9
302	08	取暖费	4.85	0	4.85
302	11	差旅费	0.2	0	0.2
302	13	维修费	0.3	0	0.3
302	16	培训费	0.5	0	0.5
302	17	公务接待费	0.49	0	0.49
302	31	公务用车运行维护费	1.25	0	1.25
302	99	其他商品服务支出	10	0	10
		合计	306.5	286.15	20.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

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 费	
1.74		1.25		1.25	0.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算306.5万元。

收入预算包括：一般公共预算306.5万元。

支出预算包括：卫生健康支出252.49万元、社会保障和就业支出54.01万元。

二、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站部门2020 年收入预算情况说明

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站收入预算306.5万元，其中：一般公共预算252.49万元，占82.38%，比上年减少74.36万元，主要原因是：今年宣传员工资由乌恰县卫健委发放，人员经费收入减少；政府性基金预算未安排；

三、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位2020 年支出预算情况说明

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位 2020 年支出预算 306.5 万元，其中：基本支出306.5万元，占100%，比上年减少75.36万元，主要原因是：今年宣传员工资合并至乌恰县卫健委发放，人员经费减少。

四、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站单位 2020 年财政拨款收支总预算 306.5 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。收入预算包括：一般公共预算拨款 252.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 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

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 271.77 万元，比上年执行数减少 55.08 万元，下降 16.85%。主要原因是：今年减少 2 人，宣传员工资合并至乌恰县卫健委发放；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）271.775 万元，占 88.67%；
2. 社会保障和就业支出（类）34.73 万元，占 11.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. JHSY支出（类）JHSY事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020 年预算数为 271.77 万元，比上年执行数减少 127.48 万元，下降 31.93%，主要原因是：今年宣传员工资合并至乌恰县卫健委发放；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）：2020年预算数为 34.73 万元，比上年执行数减少 3.55 万元，增长 9.27%，主要原因是：养老保险基数调整。

六、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站部门2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年一般公共预算基本支出 306.5 万元，其中：人员经费 286.15 万元，主要括：基本工资 137.1 万元、津贴补贴 48.12 万元、奖金 5.41 万元、绩效工资 10.2万元、机关事业单位基本养老保险缴34.73 万元、职工基本医疗保险缴费 15.08 万元、其他社会保障缴费 4.2 万元、住房公积金 20.66 万元、医疗费、其他工资福利支出 10.56万元、其他对个人和家庭的补助 0.078 万元等。公用经费 20.35 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、印刷0.2 万

元、手续费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 4.85 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.49 万元、其他商品和服务支出 10 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元。

七、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年项目支出情况说明

2020 年乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.74 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 1.25 万元，公务接待费 0.49 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务用车购置费预算费；公务用车运行费增加 0.6 万元，主要原因是下乡次数增加了。

九、关于乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站 2020 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

2020 年，乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站本级及下属 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 7.89 万元，比上

年预算增加 2.54 万元，增加 32.19%。主要原因是增加 3 人，经费相对增加，下乡次数增加了。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县人口和 JHSY 生殖健康服务站及下属单位政府采购预算 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。2020 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

截至 2019 年底，乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0 万元。车辆 1辆，价值 24.68 万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 24.68 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。办公家具价值 0 万元。其他资产价值 236.79 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2020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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位		项目名称	XXXX
	年度资金总额：	其中：财政拨款		
项目总体目标	二级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	一级指标			
	二级指标			
	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
质量指标				
项目效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	满意度指标			

(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、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、“三公”经费：指自治州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。

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。

乌恰县人口和JHSY生殖健康服务站

2020年2月1日