附件：

新疆喀什地区麦盖提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

一、认真贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策及地方有关计划生育的法律、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、定期发放及市场零售，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计划生育孕情检查，为原籍地提供真实可靠的计划生育证明。

七、配合卫健部门搞好每年度的计划生育工作检查及总结表彰。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县计划生育宣传技术指导站2019年度，实有人数25人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县计划生育宣传技术指导站部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提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282.47万元，与上年相比，减少14.09万元，下降4.75%，主要原因是：事业收入较去年减少。本年支出312.89万元，与上年相比，减少56.16万元，下降15.22%，主要原因是：事业收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入282.47万元，其中：财政拨款收入282.47万元，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312.89万元，其中：基本支出202.28万元，占64.65%；项目支出110.61万元，占35.35%；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282.47万元，与上年相比，增加98.10万元，增长53.21%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。财政拨款支出282.47万元，与上年相比，增加98.10万元，增长53.21%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数231.18万元，决算数282.47万元，预决算差异率22.19%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数231.18万元，决算数282.47万元，预决算差异率22.19%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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282.47万元。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20.46万元；

2100408基本公共卫生服务支出72.49万元；

2100409重大公共卫生专项支出7.70万元；

2100716计划生育机构支出166.17万元；

2100799其他计划生育事务支出0.33万元；

2210201住房公积金支出15.31万元。

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202.28万元，其中：

人员经费194.05万元，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8.23万元，包括：水费、邮电费、取暖费、委托业务费、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1.45万元，比上年增加1.24万元，增长590.48%，主要原因是财政拨付的项目资金较去年增加，为开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费增加。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100%，比上年增加1.24万元，增长590.48%，主要原因是财政拨付的项目资金较去年增加，为开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。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1.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费，燃油费。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3.12万元，决算数1.45万元，预决算差异率-53.53%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”开支，因此决算数小于年初预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数3.12万元，决算数1.45万元，预决算差异率-53.53%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”开支，因此决算数小于年初预算数；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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

新疆喀什地区麦盖提县计划生育宣传技术指导站日常公用经费8.23万元，比上年增加7.23万元，增长723%，主要原因是2018年未支付办公楼取暖费，2019年支付取暖费，因此日常办公经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.63万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、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21.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（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4,481（平方米），价值331.62万元。车辆2辆，价值1.10万元，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：医疗服务用车；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38.12万元。预算绩效管理取得的成效：免费长效节育措施专项资金项目：推行避孕方法知情选择，普及避孕节育知识，指导育龄1400人选择安全、有效、适宜的以长效措施为主的避孕方法效果显著；定期开展查环、查孕、查病，认真做好避孕节育全程服务，有效降低非意愿妊娠，提高了群众生殖健康水平。发现的问题及原因：一是需进一步提高预算的前瞻性，细化预算编制；二是需进一步加强预算绩效组织体系的建设。下一步改进措施：一是不断加强管理，细化预算，进一步从源头细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。二是不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责绩效目标管理与绩效评价。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》