附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具

管理站2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位概况

　 一、主要职能

 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站的工作职能包括：贯彻执行国家、自治区有关计划生育法律、法规和方针、政策；制定全州计划生育避孕药具发展规划并负责组织实施；组织或协同开展计生避孕药具科学研究、技术推广和药具知识培训；指导计生药具站数字化服务网络建设，组织开展数字化服务。

1. 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位无下属预算单位，无下设科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位编制数4，实有人数5人，其中：在职2人，增加0人；退休3人，增加1人，离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 25.77  | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 25.77  | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210 卫生健康支出 | 27.77  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 25.77  | 本 年 支 出 小 计 | 27.77  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 2.00  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 27.77 | 支 出 总 计 | 27.77  |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 教育收费（财政专户） | **国有资本经营预算** | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 合计 | 27.77  | 25.77  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.77  | 25.77  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 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 |
|  |  |  | 合计 | 27.77  | 27.77  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.77  | 27.77  |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 25.77  | 201 一般公共服务支出 |  |  | 0.00 |  |
|  一般公共预算 | 25.77  | 202 外交支出 |  |  | 0.00 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 0.00 |  |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 25.77  | 25.77  | 0.00 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  | 0.00 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 25.77  | 本 年 支 出 小 计 | 25.77  | 25.77  | 0.00 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 2.00  | 230 转移性支出 |  |  | 0.00 |  |
| 收 入 总 计 | 25.77  | 支 出 总 计 | 25.77  | 25.77  | 0.00 |  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门： 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 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 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 25.77  | 25.77  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 25.77  | 25.77  |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 |  | 经济分类科目名称 | 小计 | 一般公共预算支出 |  |
| 类 | 款 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 9.40 | 9.40 |  |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 0.62 | 0.62 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 5.91 | 5.91 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 302 | 30216 | 培训费 | **0.40** |  | **0.4** |
|  |  | 合计 | **25.77** | **24.12** | **1.65** |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站  |  |   | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年度没有安排项目预算。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年度没有安排三公经费预算。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年没有安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算27.77万元。

收入预算包括：一般公共预算25.77万元、单位上年结余2万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：卫生健康支出27.77万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站收入预算27.77万元，其中：

一般公共预算25.77万元，占92.80 %，比上年预算减少27.68万元，主要原因是一个人调走，一个人退休；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 2万元，占 7.20%，比上年预算增加2万元，主要原因是2020年没有结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算27.77万元，其中：

基本支出25.77万元，占100%，比上年预算减少27.68万元，主要原因是主要原因是一个人调走，一个人退休。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算25.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款25.77万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出25.77万元，主要用于：人员支出、公用经费及运行经费 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算拨款合计25.77万元，其中：基本支出25.77万元，比上年预算减少27.68万元，下降107.41%。主要原因是：主要原因是一个人调走，一个人退休，2021年预算安排2个在职3个退休工资。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类：210）25.77万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

卫生健康支出（类：210）计划生育事务（款：07）其他计划生育事务支出（项：99）:2021年预算数为25.77万元，比上年预算减少27.68万元，下降107.41%。主要原因是：一个人调走，一个人退休，2021年预算安排2个在职3个退休工资。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出25.77万元， 其中：

人员经费24.12万元，主要包括：基本工资5.91万元、津贴补贴9.40万元、奖金0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金1.57万元、退休费2.19万元等。

公用经费1.65万元，主要包括：办公费0.46万元、邮电费0.24万元、福利费0.16万元、工会经费0.09万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是单位未安排。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站本级及下属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1.65万元，比上年预算减少0.79万元，减少32.38%。主要原因是减少了公用经费、工会费、福利费。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 15.79万元。

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）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站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**

2021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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 | **项目名称** | 无 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0　 | 其中：财政拨款 | 无　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站无其他说明事项。

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、国有资本经营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、机关运行经费：指各部门（单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站

 2021年2月5日