

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具 管理站 2022 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2022 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 2022 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。

二、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编制数4，实有人数7人，其中：在职4人，增加2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

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

收入		支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		55.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		55.83	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	55.83
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		55.83	本 年 支 出 小 计	55.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			230 转移性支出	
收 入 总 计		55.83	支 出 总 计	55.83

表二：

单位收入总体情况表

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

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	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 入 (财 政 专 户)	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													
210			卫生健康支出	55.83	55.83										
210	07		卫生健康管理事务	55.83	55.83										
210	07	99	其他卫生健康管理 事务支出	55.83	55.83										
			合计	55.83	55.83										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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

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
财政拨款（补助）	55.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	55.83	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.83	55.83		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	55.83	支 出 总 计	55.83	55.83		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50.76	50.76	
301	01	基本工资	14.63	14.64	
301	02	津贴补贴	21.50	21.50	
301	03	奖金	1.42	1.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	4.39	4.39	
302		商品和服务支出	2.54		2.54
302	01	办公费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.38		0.38
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合 计	55.83	53.29	2.54

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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

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 2022 年度没有安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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
		合 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 2022 年度没有安排一般公共预算“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 55.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 55.83 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 55.83 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 2022 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 55.83 万元，其中：

一般公共预算 55.83 万元，占 100%，比上年预算增加 28.06 万元，增长 101.04%，主要原因是在职增加 2 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2022 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 2022

年支出预算 55.83 万元，其中：

基本支出 55.83 万元，占 100%，比上年预算增加 28.06 万元，增长 101.04%，主要原因是在职增加 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 55.83 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 55.83 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 55.83 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 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 55.83 万元，其中：基本支出 55.83 万元，比上年预算增加 28.06 万元，增长 101.04 %。主要原因是：在职增加 2 人。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）55.83 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）：2022 年预算数为 55.83 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 116.65%。主要原因是：在职新增 2 人。

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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 55.83 万元，其中：

人员经费 53.29 万元，主要包括：基本工资 14.64 万元、津贴补贴 21.5 万元、奖金 1.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.34 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 4.39 万元、退休费 2.24 万元，奖励金 0.29 万元。

公用经费 2.54 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、差旅费 0.40 万元，培训费 0.20 万元，劳务费 0.20 万元，福利费 0.38 万元、工会经费 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.15 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站 2022

年没有安排一般公共预算项目支出。

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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

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 2022 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 2022 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

2022 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 2.54 万元,比上年预算增加 0.89 万元,增长 53.94%。主要原因是在职新增 2 人,公用经费、工会费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022 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 万元,其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本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 2021 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)。

2022 年单位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

2022 年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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、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、公用经费（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

2022 年 3 月 15 日