

新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

关于在自治区卫生健康委门户网站公开 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心 2018年部门决算及“三公经费”报告的请示

自治区卫生健康委：

根据自治区卫生健康委《关于批复自治区卫生健康系统2018年度部门决算的通知》要求，现申请将我单位2018年度部门决算及“三公经费”和项目绩效报告在自治区卫生健康委门户网站予以公示。

函-1

附件：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心
2018年部门决算及“三公经费”和项目绩效公开报告

自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

2019年8月19日



附件 1:

2018 年度新疆维吾尔自治区卫生和计划生育 宣传和健康教育中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传卫生和计划生育方针、政策、普及公众健康教育、疾病预防、人口理论和科学的婚育知识等；负责 12320 卫生热线具体业务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心部门本级决算等。

新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心编制数 45 个，包括行政编制 0 个，事业编制 45 个。年末实有人数 30 人，其中：行政在职 0 人，事业在职 30 人。

纳入新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备
1	新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 828.44 万元,与上年相比,增加 150.87 万元,增长 22.27%,增长的主要原因是:财政拨款项目经费增加;支出 825.13 万元,与上年相比,增加 147.18 万元,增长 21.71%,增减变化主要原因是:专项业务经费支出增加;结余 4.32 万元,与上年相比,增加 3.31 万元,增长 329.95%。增减变化主要原因是:专项业务经费结转。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 828.44 万元,其中:财政拨款收入 828.31 万元,占 99.99%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.13 万元,占 0.01%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 604.91 万元,决算数 828.44 万元,预决算差异率 36.95%,差异主要原因是财政拨款收入及人员经费增加,专项业务如健康素养检测、健康巡讲等专项业务工作开展经费支出较上一年度有所增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 825.13 万元,其中:基本支出 535.31 万

元，占 64.88%；项目支出 289.82 万元，占 35.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 604.91 万元，决算数 825.13 万元，预决算差异率 36.41%，差异主要原因专项业务经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 828.31 万元，与上年相比，增加 150.81 万元，增长 22.26%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加，专项业务经费支出增加。财政拨款支出 825.13 万元，与上年相比，增加 147.18 万元，增长 21.71%，增减变化的主要原因是：专项业务经费支出增加。其中：基本支出 535.31 万元，项目支出 289.82 万元。财政拨款结转结余 4.18 万元，与上年相比，增加 4.18 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是年末专项业务经费结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 604.91 万元，决算数 828.31 万元，预决算差异率 36.93%，差异主要原因是本年度财政年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数 604.91 万元，决算数 825.13 万元，预决算差异率 36.41%，差异主要原因专项业务经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 828.31 万元。与上年相比，增加 150.87 万元，增长 22.27%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加，专项业务经费支出如健康素养监

测、健康巡讲活动等有较大增加。一般公共预算财政拨款支出 825.13 万元。与上年相比，增加 147.18 万元，增长 21.71%。增减变化的主要原因是：健康教育宣传等专项业务经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出 76.90 万元，医疗卫生与计划生育支出 748.23 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 469.46 万元，商品和服务支出 270.35 万元，对个人和家庭的支出 53.98 万元，资本性支出 31.33 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 604.91 万元，决算数 828.31 万元，预决算差异率 36.93%，差异主要原因财政拨款增加，健康教育宣传等专项业务经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 604.91 万元，决算数 825.13 万元，预决算差异率 36.41%，差异主要原因健康教育宣传、健康素养监测等专项业务经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 4.32 万元。与上年相比，减少 3.31 万元，降低 329.95%。

其中财政拨款结转结余 4.18 万元。与上年相比，减少 4.18 万元，降低 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.53 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 24.37%，减少原因是本年

度车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，占 100%，比上年减少 0.30 万元，降低 24.37%，减少原因是本年度车辆运行维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.30 万元，降低 100.00%，减少原因是本年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。我中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项支出。

公务用车购置及运行维护费 1.53 万元，其中，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.53 万元。主要用于燃油费、维修费等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。国内公务接待支出 0.00 万元，无此项支出。我中心国内公务接待 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 1.53 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率 0.00%，无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，无此项支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，无此项支出；公务用车运行费预算数 1.53 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率 0.00%，无差异；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心（事业单位）无机关运行经费，与上年相比无差异。

2018 年度新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心（事业单位）日常公用经费 11.86 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 14.07%，主要原因是专项业务经费支出增加，部门各项工作业务量增加，正常运转的各项支出也略有增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 19.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、副部（省）级主要领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车 1 辆；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，我中心预算绩效自评情况如下：

一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务经费项目绩效自评得分为

95分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过电视栏目、墙报、杂志、制作宣传品等宣传方式，提高了基层广大人民群众的健康观念、增长了健康知识，逐步改变了他们的健康生活习惯。二是新疆居民健康知识、理念、技能不断提高，健康生活方式得到普及。三是通过电视栏目、墙报、杂志、制作宣传品等宣传方式，提高了基层广大人民群众的健康观念、增长了健康知识，改善了生活环境，群众满意度逐步提高。发现的问题及原因：资金使用进度上还有些拖延，一些开支因为客观原因没有按计划执行，导致达不到进度要求。下一步改进措施：一是我中心将进一步解放思想、转变观念、真抓实干，以党的十九大精神为引领，围绕新疆社会稳定和长治久安的总目标以及自治区卫生健康委的中心工作，努力提升卫生计生宣传和健康教育能力；二是充分发挥中心基层通讯员队伍作用，逐步组建特约记者和通讯员队伍，做好国家重点刊物的通讯报道工作。加大对各类媒体的新闻投报力度，树立精品意识，推出一批大篇幅、有份量的典型报道、特色报道和深度报道，不断提高卫生健康新闻宣传的影响力。加大典型宣传力度，结合自治区卫生健康委重点工作，做好策划选题，组织人员赴基层采风报道，及时发现各地亮点，发掘各地典型，开展深度新闻报道；三是继续开展全民健康素养促进行动、认真做好健康促进县（区）和自治区健康促进医院建设；继续落实健康素养和成人烟草监测项目，

提升 12320 卫生热线服务水平，推动公共场所控烟，增强控烟履约成效。大力培育系统内外强大的宣传队伍，组织开办卫生健康系统新闻写作能力培训班，提升宣教工作人员的新闻素养，全面提高宣教部门的策划、统筹、组织能力和对舆论的掌控、引导、应对能力。

有关项目自评情况详见下表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		其他计划生育事务支出			
预算单位		自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元	
	其中:财政拨款	150 万元	其中:财政拨款	150 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	《人口与健康》电视栏目(维、汉、哈)三种语言采访制作播出。《人口与健康》电视栏目版面费、译制费。与科技报联办的《人口与健康》专栏。《新疆卫生计生工作简报》编印工作,。2018 年维、汉《新疆卫生与计生》杂志印刷费。2018 年健康中国行-科学健身主题宣传活动启动仪式。卫生计生各种实物宣传品制作费			完成《人口与健康》电视栏目(维、汉、哈)三种语言共 72 期采访制作播出。《人口与健康》电视栏目版面费、译制费。完成与科技报联办的《人口与健康》专栏 10 期。完成了 12 期《新疆卫生计生工作简报》编印工作。2018 年维(2 期)、汉 6 期《新疆卫生与计生》杂志印刷费。完成了 2018 年健康中国行-科学健身主题宣传活动启动仪式。卫生计生各种实物宣传品制作费	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标 1:	《新疆卫生与计生》全	100%

情况	指标		年6期汉文30000册		
		指标2:	《人口与健康》专栏10期。	100%	
		《新疆卫生与计生》全年2期维文	100%	
		质量指标	指标1:	新疆电视台播出标准	100%
			指标2:	新疆电视台制作标准	100%
				
		时效指标	指标1:	《新疆卫生与计生》12期	100%
			指标2:	《人口与健康》电视栏目全年72期	100%
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	居民健康水平提高	逐步提高
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:	居民健康知识、理念、技能不断提高	不断提高	
		指标2:	健康生活方式得到普及	逐步改善	
				
.....					

	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	群众满意度	逐步提高
			指标 2:		
				
				

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出；208（类）05（款）09（项）：指其他行政事业单位离退休支出；203（类）02（款）01（项）：指行政运行；203（类）02（款）04（项）：指林业事业机构；203（类）02（款）05（项）：指森林培育；203（类）02（款）16（项）：指林业检疫检测。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会

2018年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,049,100.00	一、一般公共服务支出	30	8,283,119.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,327.29
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	6,049,100.00	本年支出合计	54	8,284,446.29
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	10,042.01
	28			57	
总计	29	0.00	总计	58	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

2018年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	8, 284, 446. 29	8, 283, 119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 327. 29
208		社会保障和就业支出	769, 000. 00	769, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	769, 000. 00	769, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532, 900. 00	532, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26, 600. 00	26, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	209, 500. 00	209, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	7, 515, 446. 29	7, 514, 119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 327. 29
21004		公共卫生	1, 350, 000. 00	1, 350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408		基本公共卫生服务	1, 300, 000. 00	1, 300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409		重大公共卫生专项	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006		中医药	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601		中医（民族医）药专项	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007		计划生育事务	6, 085, 446. 29	6, 084, 119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 327. 29
2100716		计划生育机构	4, 584, 119. 00	4, 584, 119. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799		其他计划生育事务支出	1, 501, 327. 29	1, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 327. 29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决04表

金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心 2018年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			8,251,312.23	5,353,119.00	2,898,193.23	0.00	0.00	0.00
			8,251,312.23	5,353,119.00	2,898,193.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,900.00	532,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7,482,312.23	4,584,119.00	2,898,193.23	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,318,193.23	0.00	1,318,193.23	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,258,151.22	0.00	1,258,151.22	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	60,042.01	0.00	60,042.01	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6,084,119.00	4,584,119.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	4,584,119.00	4,584,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,049,100.00	一、一般公共服务支出	31	8,283,119.00	8,283,119.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	742,400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	5,306,700.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,049,100.00	本年支出合计	54	8,283,119.00	8,283,119.00	6,049,100.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	10,042.01	10,042.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,049,100.00	总计	60	8,293,161.01	8,293,161.01	6,049,100.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计 2018年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				10,042.01	0.00	10,042.01
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,042.01	0.00	10,042.01
21004			公共卫生	10,042.01	0.00	10,042.01
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	10,042.01	0.00	10,042.01
21006			中医药	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

2019年8月

人员经费			公用经费									
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,353,119.00	302	商品和服务支出	4,694,631.83	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	430,998.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
						31022	无形资产购置	0.00				
						31099	其他资本性支出	0.00				
人员经费合计		0.00	公用经费合计									0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,287.27	15,287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

金额单位：元

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心 2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。