

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年木垒哈萨克自治县卫生和计划生育 委员会预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2018 年木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委 员会预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会概况
2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会概况
2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会概况
2018 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 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 木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州卫生和计划生育工作、中医药民族医药事业发展的法律法规、方针政策及技术标准规范，负责起草和拟订自治县卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规、规范性文件、发展规划和工作计划；制定自治县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；配合做好自治县人口发展战略、规划及政策措施的制定。

（二）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，贯彻落实优生优育和提高出生人口

素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（三）贯彻执行国家、自治区、自治州疾病预防控制规划、免疫规划，负责制定自治县疾病预防控制规划、免疫规划、艾滋病防治等严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划并组织实施，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导做好自治县基层卫生和计划生育、妇幼健康卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。

（六）负责制定自治县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的行业监督管理，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关木垒县卫计委提出国家基本药物价格政策的建议，贯彻实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立

医疗服务评价和监督管理体系。

（七）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，组织开展项目实施情况的检查评估。

（八）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责组织实施人口和计划生育目标管理责任制的监督和考评工作。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展、流动人口计划生育服务管理、计划生育药具管理等制度、机制并组织落实；负责协调推进有关木垒木垒木垒县卫计委、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）组织拟订自治县卫生和计划生育人才、科技发展规划，编制自治县中医民族医药中长期发展规划，落实国家扶持中医药发展的政策措施，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。指导卫生和计划生育人才队伍建设，编制卫生人员职业道德规范，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育调查统计、信息分析工作，参与自治县人口基础信息库建设，推动建立流动人口的卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（十二）负责自治县保健对象的医疗保健工作，负责有关机

关企事业单位干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担自治县爱国卫生运动委员会、防治地方病领导小组的日常工作。

（十四）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

2018 年木垒县卫计委无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、公共卫生科（卫生应急办公室）、医政医管与政策法规科、计划生育基层工作科、流动人口服务管理科。

木垒县卫计委编制数 18 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人； 退休 13 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会预算公开表

表一：

木垒县卫计委收支总体情况表

编制：木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4004178	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	

用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	259686
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	3744492
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	
小 计	4004178	小 计	4004178
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4004178	支 出 合 计	4004178

表二：

木垒县卫计委收入总体情况表

填报： 木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会

单位： 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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259686	259686							
210	01	01	医疗卫生管理事务（行政运行）	1986992	1986992							

			合计	4004178	4004178	

**表四：木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会财政拨款收支预算
总体情况表**

编制：木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会

单位：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	4004178	201 一般公共服务支			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	259686	259686	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	3744492	3744492	
		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 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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			
小 计	4004178	小 计	4004178	4004178	
		230 转移性支出			
收 入 总	4004178	支 出 总 计	4004178	4004178	

表五：

木垒县卫计委一般公共预算支出情况表

编制：木垒县卫计委 单位： 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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259686	259686	
210	01	01	医疗卫生管理事务（行政运行）	1986992	1986992	
210	01	99	其他卫生和计划生育管理事务支出	1757500	1757500	
			合计	4004178	4004178	

表六：

木垒县卫计委一般公共预算基本支出情况表

编制：木垒县卫计委

单位：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	596436	596436	
	02	津贴补贴	649380	649380	
	03	奖金	52613	52613	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259686	259686	
	12	其他社会保障缴费	253223	253223	
	11	公务员医疗补助缴费	67108	67108	
	99	其他工资福利支出	1290492	1290492	
	13	住房公积金	183556	183556	
302	01	办公费	453000		453000
	17	接待费	41200		41200
	18	专用材料	61000		61000
	31	车辆运行费	61400		61400
303	02	退休费	17664	17664	
	05	生活补助	420	420	
	09	奖励金	17000	17000	
		合计	4004178	3387578	616600

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县卫计委

单位：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	
102600		61400		61400	41200

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒县卫计委 单位： 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：无政府性基金预算。

第三部分 2018 年木垒县卫计委预算情况说明

一、关于 2018 木垒县卫计委年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4004178 元。

收入预算包括：一般公共预算 4004178 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 259686 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 3744492 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

政府性基金预算未安排，与上年持平。

财政专户管理资金 0 元，与上年持平。

其他收入 0 元，与上年持平。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，与上年持平。

二、关于木垒县卫计委 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会收入预 4004178 元，其中：

一般公共预算 4004178 元，占 100 %，比上年增加 89283 元，主要原因是由于人员变动，工资基数有变化；

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒县卫计委 2018 年支出预算情况说明

木垒县卫计委 2018 年支出预算 4004178 元，其中：

基本支出 4004178 元，占 100%，比上年增加 89283 元，主要原因是人员工资正常晋升。

项目支出 0 元，与上年持平。主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒县卫计委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4004178 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障缴费与就业 259686 元，医疗卫生与计划生育事务支出 3744492 元。

五、关于木垒县卫计委 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 4004178 元，比上年执行数增加 89283 元，增长 2.28%。主要原因是：工作人员工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出:259686 元,占 6.49%;
2. 医疗卫生和计划生育事务支出 3744492 元,占 93.52% 。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 3744492 元，比上年执行数增加 82836 元，增长 2.26%，主要原因是：工作人员正常晋升工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259686 元，比上年执行数增加 6447 元，增长 2.3%，主要原因是：工作人员正常晋升工资增加。

六、关于木垒哈萨克自治县卫计委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县卫计委 2018 年一般公共预算基本支出 4004178 元，其中：人员经费 3387578 元，主要包括：基本工资 596436 元、津贴补贴 649380 元、奖金 52613 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 259686 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 253223 元、住房公积金 183556 元、公务员医疗补助 67108 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 1290492 元、离休费 0 元、退休费 17664 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 420 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 17000 元等。

公用经费 616600 元，主要包括：办公费 453000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、

邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 41200 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、专用材料费 61000、公务用车运行维护费 61400 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒县卫计委 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县卫计委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 102600 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 61400 元，公务接待费 41200 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是没此类事务发生；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因为是不发生此业务；公务用车运行费增加 12000 元，主要原因是卫生计生单位合并后增加乡镇计生办经费报账业务；公务接待费增加（减少）5400 元，主要原因是卫生计生单位合并后增加乡镇计生办经费报账业务。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故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

2018 年，木垒县卫计委本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 616600 元，比上年预算减少 1700 元，减少 0.27 %。主要原因压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县卫计委政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度木垒县卫计委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒县卫计委占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2104.07 平方米，价值 297.83 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 90.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 59.97 万元。
3. 办公家具价值 15.4 万元。
4. 其他资产价值 160.46 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）。

2018 年木垒县卫计委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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)

填报单位：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会

2018 年 2 月 8 日