

昌吉州木垒哈萨克自治县卫生健康委员会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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健康委员会2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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健康委员会2020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健康委员会2020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健康委员会2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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健康委员会2020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健康委员会单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实自治县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责

推进自治县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担自治老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治县发展和改革委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、自治县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人

口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康委员会提出建议。自治县卫生健康委员会配合自治县市场监督管理局贯彻落实国家药典，自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐

等服务的公共场所，自治县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，自治县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室（卫生应急股）、老龄健康与计划生育基层工作股、医政药政科教法规股、基层卫生健康股。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会单位编制数18人，实有人员32人，其中：在职17人，减少2人；退休15人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	374	201一般公共服务支出	
一般公共预算	374	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文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	48.75
		210卫生健康支出	325.25
		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	
		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	
小 计	374		374
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	374	支 出 合 计	374

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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			社会保障和就业支出	48.75	48.75							
	05		行政事业单位养老支出	18.39	18.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39							
	10		社会福利	30.36	30.36							
208	10	99	其他社会福利	30.36	30.36							
210			卫生健康支出	325.25	325.25							
	01		卫生健康管理事务	304.25	304.25							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	141.05	141.06							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	163.20	163.20							
	07		计划生育事务	21.00	21.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.00	21.00							
			合计	374	374							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支	48.75	48.75	
	05		行政事业单位养老支 出	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.39	18.39	
	10		社会福利	30.36	30.36	
208	10	99	其他社会福利	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	325.25	325.25	
	01		卫生健康管理事务	304.25	304.25	
210	01	01	行政运行（卫生健康 管理事务）	141.05	141.05	
210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	163.20	163.20	
	07		计划生育事务	21.00	21.00	
210	07	99	其他计划生育事务支 出	21.00	21.00	
			合计	374	374	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	374	201一般公共服务支出			
一般公共预算	374	202外交支出			
政府性基金预算		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文化旅游体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	48.75	48.75	
		210卫生健康支出	325.25	325.25	
		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			
		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			
收入 总 计	374	支 出 总 计	374	374	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支	48.75	48.75	
	05		行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
	10		社会福利	30.36	30.36	
208	10	99	其他社会福利	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	325.25	325.25	
	01		卫生健康管理事务	304.25	304.25	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	141.05	141.05	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	163.20	163.20	
	07		计划生育事务	21.00	21.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.00	21.00	
			合计	374	374	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	180.02	181.02	
301	01	基本工资	56.28	56.28	
301	02	津贴补贴	30.98	30.98	
301	03	奖金	4.69	4.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
301	09	职业年金	5.65	5.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	11	公务员医疗补助	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	13.80	13.80	
301	99	其他工资福利支出	21.42	21.42	
302		商品和服务支出	191.99		191.99
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	公务接待费	4.12		4.12
302	03	公务用车运行维护费	6.14		6.14
302	99	其他商品和服务支出	166.73		166.73
303		对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	02	退休费	1.99	1.99	
		合计	374.00	182.01	191.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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	
10.26	0	6.14	0	6.14	4.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算374万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会收入预算374万元，其中：一般公共预算374万元，占100%，比上年减少76.77万元，主要原因是退休2人、调出2人及村医人数减少；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年支出预算374万元，其中：基本支出374万元，占100%，比上年减少76.77万元，主要原因是退休2人、调出2人及村医人数减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算374万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障与就业48.75万元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和其他社会福利支出。卫生健康支出325.25万元，主要用于在职人员工资福利支出和其他社会保障费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出374万元，比上年执行数减少76.77万元，下降17%。主要原因是：2019年退休2人和调出2人，村医人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）48.75万元，占13%。

2. 卫生健康支出（类）325.25万元，占87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为18.39万元，比上年执行数减少113.14万元，下降

86%，主要原因是：2019年预算调整村医工资和疾病预防传染病补贴预算科目，调整至社会保障和就业支出，2020年预算此项未调整，2019年调出2人，退休2人，村医人数减少，养老保险缴费减少。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2020年预算数为30.36万元，比上年执行数增加30.36万元，增加100%，主要原因是：2020年老龄委合并，老年事务管理费增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为141.05万元，比上年执行数减178.19万元，下降55.81%，主要原因是：2020年将其他卫生健康管理事务支出和计划生育事务支出调出此款项，2019年调出2人，退休2人。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为163.20万元，比上年执行数增加163.20万元，增加100%，主要原因是：2020年村医工资、计划生育宣传员工资从行政运行款项中调至此款项中。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）计划生育事务（项）2020年预算数为21.00万元，比上年执行数增加21.00万元，增加100%，主要原因是：计划生育奖励金从行政运行款项中调至此款项中。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算

算基本支出374万元，其中：

人员经费182.01万元，主要包括：基本工资56.28万元、津贴补贴30.98万元、奖金4.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.39万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费22.65万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金13.80万元、其他工资福利支出21.42万元、退休费1.99万元。

公用经费191.99万元，主要包括：办公费15万元、公务接待费4.12万元、公务用车运行维护费6.14万元、其他商品和服务支出166.73万元。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.26万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费6.14万元，公务接待费4.12万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未纳入预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压减支出，与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是

压减支出，与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2020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

2020年，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算191.99万元，比上年预算增加106.91万元，增长125.65%。主要原因是2020年村医工资和传染病防治补贴经费调入此款项。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门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2019年底，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3124.07平方米，价值517.34万元。
2. 车辆9辆，价值127.45万元，其中：一般公务用车2

辆，价值64.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值63.27万元。

3. 办公家具价值21.63万元。

4. 其他资产价值117.64万元。

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）。

2020年部门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

2020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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县卫生健康委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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

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、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，是自治县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：指自治县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健康委员会

2020年2月5日