

昌吉州木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员
2019 年部门预算公开

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会主要职能

（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

2019 年木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，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。

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会编制数 18 人，实有人数 31 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。

第二部分 2019 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和计划生育委员会

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）	450.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	450.77	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差额		208 社会保障和就业支出	131.53
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	319.24
		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	
小 计	450.77	小 计	450.77
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	450.77	支 出 合 计	450.77

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

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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	131.53	131.53							
	05		行政事业单位离退休	29.04	29.04							
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04							
208	08	01	死亡抚恤	102.49	102.49							
210			卫生健康支出	319.24	319.24							
	01		卫生健康管理事务	319.24	319.24							
210	01	01	行政运行	288.27	288.27							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.97	30.97							
			合计	450.77	450.77							

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和计划生育委员会

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）	450.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	450.77	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	131.53	131.53	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	319.24	319.24	
		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			
小 计	450.77	小 计	450.77	450.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	450.77	支 出 总 计	450.77	450.77	

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和计划生育委员会

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	05	05	社会保障和就业支出	131.53	131.53	
210	01	01	医疗卫生与计划生育支出	319.24	319.24	
			合计	450.77	450.77	

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和计划生育委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	252.32	252.32	
301	01	基本工资	68.33	68.33	
301	02	津贴补贴	71.21	71.21	
301	03	奖金	5.69	5.69	85.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	11.97
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97	73.11
301	11	公务员医疗补助	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	20.86	20.86	
301	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302		商品和服务支出	85.08		85.08
302	01	办公费	11.97		11.97
302	99	其他商品和服务支出	73.11		73.11
303		对个人和家庭的补助支出	113.37	113.37	
303	02	退休费	1.65	1.65	
303	04	生活补助	102.49	102.49	
303	09	奖励金	9.23	9.23	
		合计	450.77	365.69	85.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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和计划生育委员会

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		6.14		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和计划生育委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合计

备注：2019年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会2019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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 450.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 450.77 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 450.77 万元。社会保障和就业支出 131.53 元，疗卫生与计划生育支出 319.24 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会2019 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算 450.77 万元，其中：一般公共预算 450.77 万元，占 100[%]，比上年增加 50.35 万元，主要原因是在职人员增加，工资基数增大。

政府性基金预算未安排，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 450.77 万元，其中：基本支出 450.77 万元，占 100[%]，比上年增加 50.35 万元，主要原因是增加 2018 年 10 月招录公务员一人，工资基数增加；另外 2018 年 12 月在职人员基础工资调标， 增加预算基础数据。

项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有

安排项目预算。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 450.77 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。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出 131.53 万元，主要用于在职人员，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.05 万元，2080801 死亡抚恤发放村医工资 102.49 万元。2100101 行政运行 288.27 万元（在职人员工资福利支出 194.02 万元、计划生育宣传员工资 39.75 万元，孕前优生健康检查 4.70 万元、计划生育技术免费服务 5.40 万元、城镇计划生育工作经费 8.80 万元、计划生育家庭奖励金 24.72 万元、对个人和家庭补助支出 10.88 万元）；2100199 其他卫生健康管理事务支出 30.97 万元（工资福利支出 29.25 万元、商品和服务支出 1.71 万元、对个人和家庭补助支出 0.01 万元）。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会2019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和计划生育委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 450.77 万元，比上年执行数增加 50.35 万元，增加 12.58 %。主要原因是：2018 年 10 月招录公务员一人，工资基数增加；另外 2018 年 12 月在职人员基础工资调标，增加预算基础数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生(类) 319.24 万元，占 70.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）131.53 万元，占 29.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生(类)卫生健康支出(款)行政运行(项)2019年预算数为319.24万元,比上年执行数减少了55.20万元,下降14.74%,主要原因是:调整村医工资和疾病预防传染病补贴102.49万元预算科目,调整至社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位养老保险费支出(项)为29.04万元,比上年执行数增加3.08万元,增加了11.86%,主要原因是在职人员增加,工资基数增大。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)102.49万元。比上年执行数增加102.49万元,增加了100%,主要原因是:调整村医工资和疾病预防传染病补贴102.49万元预算科目,调整至社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 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和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出 450.77 万元, 其中: 人员经费 365.69 万元, 主要包括: 基本工资 68.33 万元、津贴补贴 71.21 万元、奖金 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.97 万元、公务员医疗补助缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元, 住房公积金 20.86 万元、其他工资福利支出 26.46 万元、退休费 1.65 万元、生活补助 102.49 万元、奖励金 9.23 万元。

公用经费 85.08 万元, 主要包括: 办公费 11.97 万元、其他商品和服务支出 73.11 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 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和计划生育委员会 2019 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和计划生育委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.26 万元，其中：公务用车运行费 6.14 万元，公务接待费 4.12 万元。

2019 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；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，主要原因是厉行节约、压减支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

九、关于木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会 2019 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

2019 年，木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.08 万元，比上年预算增加 23.42 万元，增长 37.99%。主要原因是村级计划生育宣传由 79 名增加至 103 名。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，木垒哈萨克自治县卫生和计划生育委员会及下属各预算单位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 8 辆，价值 90.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 79.95 万元。

3. 办公家具价值 15.5 万元。

4. 其他资产价值 103.89 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费 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

2019 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和计划生育委员会			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。

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，是县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和计划生育委员会

2019 年 2 月 15 日