

# 呼图壁县卫生和计划生育委员会 2017 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，，现将呼图壁县卫生局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；研究草拟和制定我县卫生工作的地方性管理办法；研究提出全县卫生事业发展规划和战略目标及卫生技术标准并监督实施。

2. 贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。组织指导全县急慢性病、传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治。

3. 制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策实施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

4. 依据卫生法规、标准，依法监督管理血站，保证采供血及临床用血质量。研究指导医疗机构改革，对全市医疗质量和规范实施监督。实行卫生专业技术人员执业注册和医疗机构从业许可证制度。

5. 制定卫生监督执法工作规划，并组织实施。

6. 制定卫生人才发展规划和全县卫生专业技术人员职业道德规范，促进卫生行业的行风建设，协调有关部门搞好卫生专业技术人员职务的评聘工作。

7. 承担市爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组的日常工作。

8. 组织调度全县卫生技术力量，在县政府统一领导下，协助有关部门，对重大突发事件、重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9. 负责下属事业单位的行政和业务管理工作。承办县政府交办的其他工作

## **（二）内设机构**

呼图壁县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、政策法规办公室、医政科、公共卫生科、计生科、财务科。

## **（三）人员编制**

呼图壁县卫生和计划生育委员会单位事业编制3人，实有3人，参公2人，实有2人，行政编制13人，实有14人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## **二、2017年部门预算公开**

## **（一）收支总体情况**

按照全口径预算的原则，呼图壁县卫生和计划生育委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算235.97万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

## **（二）关于呼图壁县卫生和计划生育委员会2017年收入预算情况说明**

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位2017年部门预算的通知》，2017年呼图壁县卫生和计划生育委员会单位收入预算为235.97万元，其中：一般公共预算235.97万元占100%，比上年预算数减少172.97万元，主要原因是村医补助预算未安排。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

## **（三）关于呼图壁县卫生和计划生育委员会2017年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017年呼图壁县卫生和计划生育委员会支出预算为235.97万元，其中：基本支出预算235.97万元，比上年预算数减少172.97万元，主要原因是村医补助预算未安排；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### **（四）关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2017 年预算支出主要内容**

呼图壁县卫生和计划生育委员会基本支出预算 235.97 万元，比上年预算数减少 172.97 万元，主要原因是减少村医补助预算未安排。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 208.25 万元，商品和服务支出 7.79 万元、对个人和家庭补助支出 19.93 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：预算未安排。

#### **（五）2017 年呼图壁县卫生和计划生育委员会财政拨款支出预算公开**

呼图壁县卫生和计划生育委员会 2017 年一般公共预算基本支出 235.97 万元， 其中：

人员经费 228.18 万元， 主要包括：基本工资 65.36 万元、津贴补贴 65.08 万元、奖金 5.83 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.10 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 15.63 万元、公务员医疗补助缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 16.47 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 23.94 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.1 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.32 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.49 万元等。

公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费 1.52 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.52 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.95 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

### **三、2017 年“三公”经费支出预算**

2017 年呼图壁县卫生和计划生育委员会“三公”经费预算安排总额为 4.95 万元，比 2016 年预算安排减少 0 万元。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0.95 万元，比 2016 年预算安排减少 0 万元。主要用于上级专项检查、督导。2017 年预计接待批次 55 批，接待人数 310 人。公务接待费减少的主要原因是单位严格执

行中央八项规定和自治区十条规定，严格按接待标准执行。

### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排 4 万元，与 2016 年预算安排持平。主要用于艾滋病项目、结核病项目、基本公共卫生服务项目等卫生事业项目督导、指导，未安排公务用车购置费。

呼图壁县卫生和计划生育委员会一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 4 万元，公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格执行《公务用车管理制度》。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况**

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 7.79 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因无人员增加，节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2017 年，本单位单位政府采购预算 0.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，呼图壁县卫生和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 779.9 平方米，价值 10.50 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.54 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 23.16 万元。

4. 其他资产价值 107.17 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）。

## 五、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。