目录

第一部分 呼图壁县卫生和计划生育委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

1、以贯彻执行国家卫生和计划生育，中医药事业发展的法律法规。政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革，研究，拟订全县卫生改革发展的目标规划和政策措施。依法对全县，各级各类医疗卫生机构实施监督管理。

2、统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、负责疾病预防控制工作，贯彻实施疾病预防控制规划与策略，组织实施免疫规划及政策措施，制定并实施严重，危险，危害人民群众，危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施，防控与干预。

4、负责卫生应急工作，贯彻执行卫生应急政策措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估。组织和指导突发事，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，负责上报突发公共卫生事件应急处置信息。

5、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责

职业卫生放射卫生，环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，评估工作。

6、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，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责全县妇幼保健综合管理和监督，直到全县基层卫生和计划生育，妇幼卫生服务体系建设，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医生管理制度。

7、负责医疗机构医疗服务，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。组织实施医疗卫生职业道德规范，会同有关部门，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入，资格标准，组织实施，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制。

8、制定和管理全县卫生和计划生育，医学科技发展规划，组织市卫生和计划生育相关科项项目，贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药，中医药民族医药，事业，组织实施继续医学教育。

9、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

10、贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典，国家基本药物目录和基本药物采购，配送和

使用的政策措施。

11、组织制定全县卫生和计划生育中医药人才发展规划，直到卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施，并组织实施，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。

13、组织建立计划生育利益导向计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门和群众团体，履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展感情，政策的。衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

14、负责卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，

16、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为监督检查，法律法规和政策措施的落实，

监督落实计划生育一票否决制度。

17、承担呼图壁县级，医院管理委员会办公室。简称医管办日常工作。

18、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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。

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1人，行政编制13人，实有7人，减少5人；退休10人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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）	747.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	747.13	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	16.54
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	730.59
		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	747.13	小 计	747.13

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	747.13	支出合计	747.13

部门收入总体情况表

填报部
门：呼图
壁县卫
计委

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										
210	04	08	医疗卫生与计划 生育支出	27.9	27.9	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	社会保障和就业 支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0	0
210	04	99	医疗卫生与计划 生育支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0
210	03	99	医疗卫生与计划 生育支出	73.91	73.91	0	0	0	0	0	0	0
210	07	99	医疗卫生与计划 生育支出	262.1	262.1	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	医疗卫生与计划 生育支出	135.68	135.68	0	0	0	0	0	0	0

210	04	09	医疗卫生与计划 生育支出	31	31	0	0	0	0	0	0	0
			合计	747.13	747.13							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	27.9		27.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
210	04	99	其他公共卫生支出	200		200
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	73.91		73.91
210	07	99	其他计划生育事务支出	262.1		262.1
210	01	01	行政运行	135.68	135.68	
210	04	09	重大公共卫生专项	31		31
			合计	747.13	747.13	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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）	747.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	747.13	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	16.54	16.54	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	730.59	730.59	
		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	747.13	小 计	747.13	747.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	747.13	支 出 总 计	747.13	747.13	

一般公共预算支出情况表

编制部
门：呼图
壁县卫计
委

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				
210	04	08	医疗卫生与计划生育支出	27.9		27.9
208	05	05	社会保障和就业支出	16.54	16.54	
210	04	99	医疗卫生与计划生育支出	200		200
210	03	99	医疗卫生与计划生育支出	73.91		73.91
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	262.1		262.1
210	01	01	医疗卫生与计划生育支出	135.68	135.68	
210	04	09	医疗卫生与计划生育支出	31		31
			合计	747.13	152.22	594.91

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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	39.09	39.09	
301	02	津贴补贴	40.74	40.74	
301	03	奖金	3.49	3.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.05	10.05	
301	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.6		0.6
302	31	公务车运行维护	4		4
302	01	办公费（政府采购）	0.36		0.36
303	02	离退休、退职交通费	0.18	0.18	
303	09	独生子女父母奖励金	0.5	0.5	
303	09	独生子女费	0.01	0.01	
303	02	退休人员冬季取暖补贴	0.92	0.92	
303	99	在职冬季取暖补助	1.1	1.1	
		合计	152.19	145.82	6.37

			生专项												
				合计	594.91		594.91								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
4.60	0	4	0	4	0.60

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年卫计委收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算为 747.13 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、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 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生和计划生育委员会收入预算 747.13 万元，一般公共预算 747.13 万元，占 100%，其中：1. 社会保障和就业支出 16.53 万元，比上年减少 2.96 万元，主要原因是 1 人调出，2 人退休；2. 医疗卫生与计划生育支出 730.60 万元。比上年增加 321.97 万元，主要原因是主要增加水痘疫苗免费接种费 50 万元、严重精神病障碍救治经费 5 万元、全民健康体检经费 80 万元、免费婚检 38 万元、卫生计生宣传员岗位津贴及交通补助 69.9 万元、流动人口管理费 54 万元、绝育奖励金 15 万元、独生子女家庭父母伤残扶助金 10 万元。

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

三、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明

卫计委基本支出预算 151.85 万元，包括：工资福利支出 143.11 万元，商品和服务支出 6.03 万元，对个人和家庭的补助支出 2.71 万元。项目支出 595.28 万元。其中：

基本支出 151.85 万元，占 20.30 %，比上年减少 2.96 万元，主要原因是 1 人调出，2 人退休。

项目支出 595.28 万元，占 79.70 %，比上年增加 321.97 万元，主要原因是主要增加水痘疫苗免费接种费 50 万元、严重精神障碍救治经费 5 万元、全民健康体检经费 80 万元、免费婚检 38 万元、卫生计生宣传员岗位津贴及交通补助 69.9 万元、流动人口管理费 54 万元、绝育奖励金 15 万元、独生子女家庭父母伤残扶助金 10 万元。

四、关于呼图壁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

2017 年财政拨款收支总预算 747.13 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。

1. 社会保障和就业支出 16.53 万元，比上年减少 2.96 万元，主要原因是 1 人调出，2 人退休；

2. 医疗卫生与计划生育支出 730.60 万元。比上年增加 321.97 万元，主要原因是主要增加水痘疫苗免费接种费 50 万元、严重精神障碍救治经费 5 万元、全民健康体检经费

80 万元、免费婚检 38 万元、卫生计生宣传员岗位津贴及交通补助 69.9 万元、流动人口管理费 54 万元、绝育奖励金 15 万元、独生子女家庭父母伤残扶助金 10 万元。

五、关于呼图壁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

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县卫计委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 151.85 万元。比上年执行数减少 179.65 万元，下降 118.31%，主要原因是调出 6 人，2 人退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）747.13 万元，占 100 %。

其中社会保障和就业支 16.53 万元，占 2.21%；医疗卫生与计划生育支出 730.6 万元，占 97.79%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位年金缴费支出（06）：2018 年预算数为 16.53 万元，比上年执行数减少 2.96 万元，下降 17.9%，主要原因是：1 人调出，2 人退休。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）（款）卫生（01）行政运行（01）：年预算数为 730.60 万元，比上年执行数减少 144.17 万元，下降 19.73%，主要原因是：基本公共卫生服务专项上级财政未列入预算。

六、关于呼图壁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

呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出 152.19 万元，其中：

人员经费 145.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于呼图壁县卫生和计划生育委员会 2018 年项目支出情况说明

项目支出：

1. 项目名称：免疫规划补助经费

设立的政策依据：新政办明电【2014】198 号、呼党财【2014】2 号

预算安排规模：按全县人口数人均 1 元配套，14 万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

资金分配情况：由县疾病预防控制中心

资金执行时间：2018 年 5 月 30 日

2. 项目名称：基本公共卫生服务专项

设立的政策依据：昌州财社【2018】10号、呼党财【2014】2号

预算安排规模：按全县人口数人均2元配套，27.90万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据考核情况，按季度拨付资金

资金执行时间：2018年1月-12月

3. 项目名称：脊髓灰质炎疫苗补充免疫两轮补助

设立的政策依据：新政办明电【2014】198号、呼党财【2014】2号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据考核情况，按接种针剂次拨付资金

资金执行时间：2018年3月-4月

4. 项目名称：结核病补助经费

设立的政策依据：呼党财【2014】2号、新卫疾控发【2012】

34号

预算安排规模：按全县人口数人均0.5元配套，7万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018年1月-12月

5. 项目名称：水痘、腮腺疫苗免费接种

设立的政策依据：县长现场办公会，丁县长批示

预算安排规模：50万元

项目承担单位：呼图壁县疾病预防控制中心

资金分配情况：按接种疫苗数拨付资金

资金执行时间：2018年1月-12月

6. 项目名称：免费婚检

设立的政策依据：呼党财【2014】2号

预算安排规模：1500对*254元/对=38万元

项目承担单位：呼图壁县妇幼保健院

资金分配情况：按免费婚检人数拨付资金

资金执行时间：2018年1月-12月

7. 项目名称：严重精神障碍救治工作经费

设立的政策依据：呼党财【2014】2号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：呼图壁县静宁医院

资金分配情况：按体检、服药人数拨付资金

资金执行时间：2018年1月-12月

8. 项目名称：村医补助

设立的政策依据：昌州政办发【2016】28号、呼党财

【2014】2号

预算安排规模：执业医师80元/人/月，乡村医生800元/人/月，80元/月*27人*12个月+800元/月*32人*12个月=48.91万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：按半年拨付一次资金，一年拨付两次

资金执行时间：2018年6月、10月

9. 项目名称：村卫生室运行费

设立的政策依据：新政办发【2014】68号、昌州政办发【2016】28号、呼党财【2014】2号、呼党财【2015】2号

预算安排规模：53所村卫生室*2000元/年=10.6万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：，每个村卫生室2000元，年底一次性拨付。

资金执行时间：2018年11月

10. 项目名称：村医养老统筹：

设立的政策依据：昌州政办发【2016】28号、呼党财【2014】2号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据村医参保情况不同，年底一次性拨付。

资金执行时间：2018年11月

11. 项目名称：全民健康免费体检经费

设立的政策依据：昌州体检办【2018】1号、昌州政阅【2017】52号

预算安排规模：80万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：先预拨 60%资金，再按按体检时间段核拨。

资金执行时间：2018 年 6-12 月

12. 项目名称：农牧民计划生育免费手术费

设立的政策依据：昌州计生【2004】49 号、呼党财【2014】

2 号

预算安排规模：23.01 万元

项目承担单位：呼图壁县妇幼保健中心

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018 年 6-12 月

13. 项目名称：各项计生奖励扶助政策

设立的政策依据：新政办发【2005】117 号、新人口发

【2007】2 号、呼党财【2014】2 号

预算安排规模：93.12 万元

项目承担单位：呼图壁县妇幼保健中心

资金分配情况：上级专项资金到位后 45 个工作日发放

完毕

资金执行时间：2018 年 10-11 月

14. 项目名称：流动人口管理和服务费

设立的政策依据：财社【2016】16 号《关于进一步完善计划生育投入机制的意见》、呼党财【2014】2 号及自治区人民政府与各地州、县党政一把手签订的《人口与计划生育工作目标管理责任书》要求

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018 年 1-11 月

15. 项目名称：孕前优生健康检查经费

设立的政策依据：呼党财【2014】2 号及 2012 年 10 月 31 日第 14 届人民政府州长办公会议纪要和州人民政府《关于印发自治州推进优生优育提高出生人口素质工程实施意见的通知》（州政办〔2010〕114 号）

预算安排规模：11.67 万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018 年 1-11 月

16. 项目名称：村宣传员岗位津贴、交通补贴

设立的政策依据：新政阅【2009】8 号、乌昌财教【2009】26 号、呼党财【2014】2 号、昌州党发【2017】105 号密级文件

预算安排规模：83.40 万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：按半年拨付一次资金，一年拨付两次

资金执行时间：2018 年 6 月、10 月

17. 项目名称：婚育新风进万家宣传经费

设立的政策依据：新计 2 号生委字【2002】1 号、昌州政发【2004】134 号、呼党财【2014】2 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018 年 1 月-11 月

18. 项目名称：避孕药具经费

设立的政策依据：呼党财【2014】2 号、2017 年度昌吉州计划生育药具管理工作目标责任书

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：呼图壁县卫计委

资金分配情况：根据工作考核情况，拨付资金

资金执行时间：2018 年 1 月-11 月

八、关于呼图壁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

呼图壁县卫计委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.6 万元，其中：因公出国（境费）0，公务用车购置 0，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境费）为 0，增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费减少 0.15

万元，主要原因是减少 3 人。

九、关于呼图壁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

呼图壁县卫计委 2018 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

2018 年，呼图壁县卫计委机关运行经费财政拨款预算 6.37 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 9.95 %。主要原因是调出 1 人，退休 2 人。

(二) 政府采购情况

2018 年，卫计委政府采购预算 0.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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

截止 2017 年底，呼图壁县卫计委占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 780 平方米，价值 10.5 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 8.6 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 0

辆。

3、办公家具价值 32.03 万元。

4、其他资产价值 98.3 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 年部门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 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表
(2018 年度)

填报单位：呼图壁县档案局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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、		
			

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。