

呼图壁县卫生健康委员会2019
年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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 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、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 预算基本支出情况说明	2019 年一般公共
七、关于呼图壁县卫生健康委员会 情况说明	2019 年项目支出
八、关于呼图壁县卫生健康委员会 预算“三公”经费预算情况说明	2019 年一般公共
九、关于呼图壁县卫生健康委员会 金预算拨款情况说明	2019 年政府性基
十、其他重要事项的情况说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 呼图壁县卫生健康委员会单位概况

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. 负责信息化建设，卫生和计划生育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

呼图壁县卫生健康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。

呼图壁县卫生健康委员会编制数19人，实有人数 14人，

其中：事业编制5人，实有3人，增加 0 人；行政编制14人，实有 11 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：呼图壁县卫生健康委员会

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）	1473.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1473.03	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	21.00
		210 卫生健康支出	1452.03
		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	1473.03	小 计	1473.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1473.03	支 出 合 计	1473.03

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余
类	款	项			财政拨款补助（小计）	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65								
210	01	01	行政运行	979.86	979.86								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	69.78	69.78								
210	04	08	基本公共卫生服务	69.77	69.77								
210	04	09	重大公共卫生专项	77.97	77.97								
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.18	243.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35								
210	01	01	行政运行	11.47	11.47								
总计				1473.03	1473.03								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县卫生健康委员会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
210	01	01	行政运行	979.86	966.61	13.25
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	69.78	69.78	
210	04	08	基本公共卫生服务	69.77	69.77	
210	04	09	重大公共卫生专项	77.97	77.97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.18	243.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	01	01	行政运行	11.47	11.47	
总计：				1473.03	1459.78	13.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县卫生健康委员会

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）	1473.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1473.03	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	21	21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	1452.03	1473.03	
		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	1473.03	小 计	1473. 03	1473. 03	
		230 转移性支出			
收入总计	1473.03	支出总计	1473. 03	1473. 03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县卫生健康委员会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
210	01	01	行政运行	979.86	966.61	13.25
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	69.78	69.78	
210	04	08	基本公共卫生服务	69.77	69.77	
210	04	09	重大公共卫生专项	77.97	77.97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.18	243.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	01	01	行政运行	11.47	11.47	
总计				1,473.03	1,459.78	13.25

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			247.15	247.15	0.00
	01		53.24	53.24	0.00
		基本工资	53.24	53.24	0.00
	02		47.92	47.92	0.00
		津贴补贴	47.92	47.92	0.00
	03		4.44	4.44	0.00
		奖金	4.44	4.44	0.00
	08		21.00	21.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
	10		15.39	15.39	0.00
		职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	0.00
	11		5.13	5.13	0.00
		公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	0.00
	12		0.72	0.72	0.00
		其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
	13		12.76	12.76	0.00
		住房公积金	12.76	12.76	0.00
	99		86.55	86.55	0.00
		其他工资福利支出	86.55	86.55	0.00
302			1,201.31	0.00	1,201.31
	01		0.74	0.00	0.74
		办公费	0.74	0.00	0.74
	05		0.03	0.00	0.03
		水费	0.03	0.00	0.03

	06		0.09	0.00	0.09
		电费	0.09	0.00	0.09
	07		0.51	0.00	0.51
		邮电费	0.51	0.00	0.51
	11		0.42	0.00	0.42
		差旅费	0.42	0.00	0.42
	17		0.75	0.00	0.75
		公务接待费	0.75	0.00	0.75
	31		4.00	0.00	4.00
		公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
	99		1,194.77	0.00	1,194.77
		其他商品和服务支出	1,194.77	0.00	1,194.77
303			11.32	11.32	0.00
	02		1.10	1.10	0.00
		退休费	1.10	1.10	0.00
	05		8.32	8.32	0.00
		生活补助	8.32	8.32	0.00
	09		0.50	0.50	0.00
		奖励金	0.50	0.50	0.00
	99		1.40	1.40	0.00
		其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00
310			0.00	0.00	0.00
	01		0.00	0.00	0.00
		房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
总计:			1,459.78	258.47	1,201.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

				项”13.36万元、自治区政策36万元、失独家庭一次性扶助金2万元、独生子女家庭父母伤残扶助金5万元、绝育奖励金10万元											
					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	政府采购	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计:					13.25				0.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生健康委员会

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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县卫生健康委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1473.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1473.03 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21 万元、医疗卫生与计划生育支出 1452.03 万元。

二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会收入预算 1473.03 万元，其中：

一般公共预算 1473.03 万元，占 100%，比上年增加 725.90 万元，主要原因是预算增加全民健康体检费 533.62 万元，村居宣传员岗位津贴、交通补助由 500 元/人/月提高至 800 元/人/月即 46.78 万元、腮腺疫苗费 50 万元、雀儿沟镇南山牧村、独山子村合建村卫生室项目工程款 13.25 万元、2018 年绩效考核奖励 25.90 万元、国家级布病防控县布病防控经费 2 万元、基本公共卫生服务专项县级配套标准由

人均2元提高至5元即 32.75 万元，本年公招入 4 人，人员经费 21.60 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会2019 年支出预算1473.03 万元，其中：

基本支出1459.78万元，主要原因是社会保障和就业支出19.65万元、医疗卫生与计划生育支出1427.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.35万元、行政运行11.47万元。

项目支出 13.25万元，主要原因医疗卫生与计划生育管理事务 13.25 万元。

四、关于呼图壁县卫生健康委员会 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 1473.03 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：社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）为 19.65 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（210类）-医疗卫生与计划生育管理事务（03款）-行政运行（99项）为 979.86 万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）-基层医疗卫生机构（04款）其他基层医疗卫生机构（08项）69.77 万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）-公共卫生（04款）-重大公共卫生专项（09项）77.97万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）-计划生育事务（07款）-其他计划生育事务支出（99项）243.18 万元；社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）为1.35 万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）-医疗卫生与计划生育管理事务（01款）-行政运行（01项）

11.47万元；主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

五、关于呼图壁县卫生健康委员会 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

呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出：265.16 万元，比上年执行数减少 7.64 万元，下

降2.80%。主要原因是：本年预算安排减少。

呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算拨款项目支出：1207.87 万元，比上年执行数减少 554.01 万元，下降 31.44%。主要原因是：上年度基本公共卫生服务专项上级拨款 280.73 万元、计划生育家庭奖励扶助上级拨款273.28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支 21 万元，占 1.43%；
2. 医疗卫生与计划生育支出 1451.03 万元，占 98.57 %。

（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（类）-行政事业单位离退休05（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2019 年预算数为 19.65 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 3.91 %，主要原因是：公招4名公务员。

2. 医疗卫生与计划生育支出210（类）-医疗卫生与计划生育管理事务03（款）-行政运行99（项）：年预算数为 979.86 万元，比上年执行数减少8.38 万元，下降 0.85 %，主要原因是：本年预算安排减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出210（类）-基层医疗卫生机构04（款）其

他基层医疗卫生机构08（项）：年初预算数 69.78 万元，比上年执行数减少 38.27 万元，下降 35.42 %，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出208（类）-公共卫生04（款）-基本公共卫生服务08（项）：年初预算数69.77 万元，比上年执行数减少280.76万元，下降80.09 %，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）-公共卫生（04款）-重大公共卫生专项（09项）：年初预算数77.97 万元，比上年执行数减少176.21 万元，下降69.32 %，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）-计划生育事务（07款）-其他计划生育事务支出（99项）：年初预算数 243.18 万元，比上年执行数减少 181.56 万元，下降 42.75 %，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

7. 社会保障和就业支出208（类）-行政事业单位离退休05（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：年预算数为1.35 万元，主要原因是：本年预算安排全民健康体检费。

8. 医疗卫生与计划生育支出210（类）-医疗卫生与计划生育管理事务01（款）-行政运行01（项）：年预算数为11.47万元主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1459.78万元，其中：人员经费 258.47万元，主要包括：基本工资 53.24 万元、津贴补贴 47.92 万元、奖金 4.44

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21 万元、职工基本医疗保险缴费 15.39万元、公务员医疗补助缴费5.13万元、其他社会保障缴费0.72 万元、住房公积金 12.76 万元、其他工资福利支出86.55 万元、退休费 1.10 万元、生活补助 8.32 万元、奖励金 0.50 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4万元。

公用经费 1201.31万元，主要包括：办公费 0.74 万元、水费 0.03 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费0.42 万元、公务接待费0.75 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1194.77 万元。

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年项目支出情况说明

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，13.98 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：资金全部拨付至县疾病预防控制中心

资金执行时间：2018 年1 月-9 月

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 5 元配套，69.77 万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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-11 月

2. 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

3. 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

4. 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

5. 项目名称：布病防控经费 2 万元

设立的政策依据：新卫疾控发[2015]30 号，国家级布病
防控县，

预算安排规模：2 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：用于检测试剂采购

资金执行时间：2018 年1 月-12 月

6. 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=29.18 万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：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

7. 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：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

8. 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：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

9. 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：733.62 万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

10. 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：28 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

11. 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：69.42 万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

12. 项目名称：雀儿沟镇南山牧村、独山子村合建村卫生室项目

设立的政策依据：呼发改投资【2017】196 号《关于对呼图壁县 53 所村级卫生室标准化建设项目的批复》

预算安排规模：13.25 万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：工程已竣工审计，支付剩余工程款

资金执行时间：2018 年1-11 月

13. 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：15.28万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

14. 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：127.98万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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

15. 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：1万元

项目承担单位：呼图壁县卫生和计划生育委员会

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：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：呼图壁县卫生和计划生育

委员会资金分配情况：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、关于呼图壁县卫生健康委员会 2019 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 2019 年“三公”经费
财政拨款预算数为 4.75 万元，其中：因公出国（境）
费 0万元，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行费
4 万元，公务接待费 0.75 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.15 万
元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是
是增加全民健康体检上级评估专家工作用餐费；公务用
车购置费增加 0 万元，主要原因是压缩三公经费支出；
公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压缩三公经费支
出；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因是增加全民健
康体检上级评估专家工作用餐费。

九、关于呼图壁县 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县卫生健康委员会 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，呼图壁县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1201.31 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 0.05 %。主要原因是预算安排增加。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县卫生健康委员会无下属单位，政府采购预算 0.45 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 0.45 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，呼图壁县卫生健康委员会占用使

用国有资产总体情况为：

1. 房屋 779.90 平方米，价值 10.5 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.22 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 43.22 万元。

3. 办公家具价值 45.44 万元。

4. 其他资产价值 102.41 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 3 个，涉及预算金额 152.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	雀儿沟镇南山牧村、独山子村合建村卫生室项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.25 万元	其中：财政拨款	13.25 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	农村医疗就医环境、服务条件得到改善，群众健康保健意识水平逐步提高。					
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	项目目标	改善就医环境、服务条件		逐步提高		
	决策过程	决策过程		主管部门领导班子会统一决定		
		决策依据		政府采购法		
	资金管理	资金使用率		≥80%		
		财务管理		≥100%		
		管理制度		≥100%		
项目效益指标	社会效益指标	服务能力可持续影响		有所提升		
满意度指标	满意度指标	群众是否满意		满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖励扶助专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.42万元	其中：财政拨款	69.42	其他资金	0
项目总体目标	1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2. 实施西部“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。3. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	时效指标	奖励的扶助资金到位率			100%	
	数量指标	1. 扶助独生子女死亡家庭人数			10 人	
		2. 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			559 人	
		3. 少生快富工程奖励家庭			125 户	
	质量指标	1. 符合条件申报对象覆盖率			100%	
					≥95%的数据与行政事业单位决算数据一致	
					≥10%	
产出指标	成本指标	1. 独生子女死亡家庭一次性扶助金发放标准			5000 元/人/年	
		2. 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准			960 元/人/年	
		3. 少生快富工程奖励家庭发放标准			3000 元/户/年	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县卫健康育委员会			项目名称	基本公共卫生服务专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.77 万元	其中：财政拨款	69.77 万元	其他资金	0
项目总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务					
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	数量指标	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		
		2. 肺结核患者管理率		≥90%		
		3. 65 岁以上老年人健康管理率		≥67%		
		4. 老年人、儿童中医药健康管理率		≥90%		
	质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率		≥75%		
		2. 高血压患者规范管理率		≥60%		
		3. 新生儿访视率		≥85%		
		4. 0-6 岁儿童健康管理率		≥85%		
		5. 早孕建册率、产后访视率		≥85%		
	效益指标	社会效益指标	1. 居民健康保健意识和知晓率		逐步提高	
2. 公共卫生均等化水平提高			逐步提高			
3. 居民满意度和获得感增加			逐步提高			

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。

呼图壁县卫生健康委员会

2019 年1 月17 日

