

**新疆维吾尔自治区呼图壁县卫生健康委员会  
2020 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 呼图壁县卫生健康委员会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 呼图壁县卫生健康委员会 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 呼图壁县卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县卫生健康委员会 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 呼图壁县卫生健康委员会概况

### 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，简称医疗管理办公室日常工作。

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：在职 14 人，增加 0 人，事业编制 5 人，实有人数 3 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。

## 2020年呼图壁县卫生健康委员会部门预算公开表

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）	740.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	740.89	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	13.22
		210 卫生健康支出	727.67
		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	740.89	小 计	740.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	740.89	支 出 合 计	740.89

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						其他收入	单位上年结余
类	款	项			总计	一般公共预算拨款	府性基金预算拨款	政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	13.22	13.22							
201	01	01	行政运行	298.27	298.27							
210	03	09	基层医疗卫生机构	38.72	38.72							
210	04	08	基本公共卫生服务	69.90	69.90							
210	04	09	重大公共卫生服务	79.57	79.57							
210	07	09	计划生育事务	241.21	241.21							
			合计	740.89	740.89							

表三：

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支出	13.22	13.22	0.00
210	01	01	行政运行	298.27	298.27	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	38.72	38.72	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	69.90	69.90	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	79.57	79.57	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	241.21	241.21	0.00
			合计	740.89	740.89	0.00

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)	740.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	740.89	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	13.22	13.22	
		210 卫生健康支出	727.67	727.67	
		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	740.89	支出合计	740.89	740.89	
---------	--------	------	--------	--------	--

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			社会保障和就业支出	13.22	13.22	0.00
	05		行政事业单位离退休	13.22	13.22	0.00
		05	机关事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00
210			卫生健康支出	727.67	727.67	0.00
	01		卫生健康管理事务	298.28	298.28	0.00
		01	行政运行	298.28	298.28	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	38.71	38.71	0.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	38.71	38.71	0.00
210	04		公共卫生	149.47	149.47	0.00
		08	基本公共卫生服务	69.90	69.90	0.00
		09	重大公共卫生服务	79.57	79.57	0.00
210	07		计划生育事务	241.21	241.21	0.00
		99	其他计划生育事务支出	241.21	241.21	0.00
总计:				740.89	740.89	0.00

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			
编码		名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			359.37	359.37	0.00
301	01	基本工资	41.05	41.05	0.00
301	02	津贴补贴	38.40	38.40	0.00
301	03	奖金	3.46	3.46	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.22	13.22	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
301	13	住房公积金	10.05	10.05	0.00
301	99	其他工资福利支出	242.66	242.66	0.00
302			287.63	0.00	287.63
302	01	办公费	0.47	0.00	0.47
302	05	水费	0.02	0.00	0.02
302	06	电费	0.07	0.00	0.07
302	07	邮电费	0.41	0.00	0.41
302	11	差旅费	0.34	0.00	0.34
302	17	公务接待费	0.36	0.00	0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60

302	99	其他商品和服务支出	284.36	0.00	284.36
303			93.89	93.89	0.00
303	02	退休费	1.54	1.54	0.00
303	09	奖励金	0.79	0.79	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	91.56	91.56	0.00
总计:			740.89	453.26	287.63







## **第三部分 呼图壁县卫生健康委员会 2020 年部门预算情况**

### **说明**

#### **一、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 740.89 万元。

**收入预算包括：**一般公共预算 740.89 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 13.22 万元、医疗卫生健康支出 727.67 万元。

#### **二、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明**

呼图壁县卫生健康委员会收入预算 740.89 万，其中：

一般公共预算 740.89 万元，占 100%，比上年减少 732.14 万元，主要原因是财政预算未安排。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明**

呼图壁县卫生健康委员会 2020 年支出预算 740.89 万元，其中：

基本支出 740.89 万元，占 100%，比上年减少 475.73 万元，主要原因是财政预算未安排项目支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1207.87 万元，主要原因是：项目支出本年度纳入基本支出。

#### **四、关于 呼图壁县卫生健康委员会 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 740.89 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（类）-社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老支出 13.22 万元，主要用于在在职人员社保缴费，210（类）-卫生健康支出-01（款）卫生健康管理事务-行政运行（项）为 298.27 万元；210（类）卫生健康支出 03（款）-基层医疗卫生机构-（项）行政其他基层医疗卫生支出为 38.71 万元；210（类）-卫生健康支出 04（款）公共卫生-08（项）基本公共卫生服务 69.9 万元；210（类）-卫生健康支出-04（款）公共卫生-09（项）重大公共卫生专项支出 79.57 万元；210（类）-卫生健康支出-07（款）计划生育事务-99（项）其他计划生育事务支出：年初预算数 241.21 万元；主要用于在在职人员工资福利和单位基本运行的支出。

#### **五、关于呼图壁县卫生健康委员会 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**

呼图壁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 740.89 万元，比上年执行数减少 475.73 万元，下降 39.10%。主要原因是：财政预算未安排项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、208(类)社会保障和就业支出 13.22 万元，占 1.78%。
- 2、210(类)卫生与健康支出 727.67 万元，占 98.22%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208（类）-社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老支出：2020 年预算数为 13.22 万元，比上年执行数减少 12.85 万元，下降 49.29%，主要原因是：2019 年新增退休人员缴纳职业年金以及人员减少；

2、210（类）-卫生健康支出-01（款）卫生健康管理事务-行政运行（项）：年预算数为 298.27 万元，比上年执行数减少 35.66 万元，下降 10.68%，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

3. 210（类）-卫生健康支出 03（款）-基层医疗卫生机构-（项）行政其他基层医疗卫生机构：年初预算数 38.72 万元，比上年执行数减少 167.94 万元，下降 18.74%，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

4. 210（类）-卫生健康支出 04（款）公共卫生-08（项）基本公共卫生服务：年初预算数 69.9 万元，比上年执行数减少 508.69 万元，下降 87.92%，主要原因是：上级专项拨款未纳入预算。

5. 210(类)-卫生健康支出-04(款)公共卫生-09(项)重大公共卫生专项:年初预算数79.57万元,比上年执行数减少152.84万元,下降65.76%,主要原因是:上级专项拨款未纳入预算。

6. 210(类)-卫生健康支出-07(款)计划生育事务-99(项)其他计划生育事务支出:年初预算数241.21万元,比上年执行数减少146.37万元,下降37.77%,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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 740.89 万元,其中:

人员经费 453.26 万元,主要包括:基本工资 41.05 万元、津贴补贴 38.4 万元、奖金 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险支出 13.22 万元、基本医疗保险缴费 7.85 万元、公务员医疗补助缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 10.05 万元、其他工资福利支出 242.66 万元、退休费 1.54 万元、奖励金 0.79 万元、其他对个人和家庭的补助 91.56 万元。

公用经费 287.63 万元,主要包括:办公费 0.47 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 284.36 万元。

## **七、关于 呼图壁县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明**

呼图壁县卫生健康委员会预算安排无项目支出。

## **八、关于呼图壁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.96 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 1.6 万元，公务接待费 0.36 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.79 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因是严格控制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；公务接待费减少 0.39 万元，主要原因是严格按照规定开支的各类公务接待支出。

## **九、关于 呼图壁县卫生健康委员会 2020 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 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，呼图壁县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.99 万

元，比上年预算减少 3 万元，减少 42.92 %。主要原因是公车运行费预算减少。

## （二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县卫生健康委员会政府采购预算 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 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，呼图壁县卫生健康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 779.9 平方米，价值 6.92 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 11.65 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 1.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.77 万元。

3. 办公家具价值 20.29 万元。

4. 其他资产价值 54.95 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 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

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，项目支出绩效目标表为空表。

# 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		
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) 其他需要说明的事项  
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、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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  
2020年1月21日