阜康市卫计委2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将阜康市卫生和计划生育委员会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分　阜康市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、区、州、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章、方针和政策；研究拟订阜康市卫生和计划生育总体规划和目标；负责起草阜康市卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；配合推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、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；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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，组织和指导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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职业卫生、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，开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。

组织实施食品安全风险监测评估相关工作，参与食品安全地方标准制定、修订。

（四）负责制定阜康市基层卫生发展规划和服务标准，贯彻落实基层计划生育服务发展规划和政策措施；指导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、社区医生、计划生育专干管理制度。

（五）负责医疗机构设置规划工作；依法对医务人员资格、执业资格及医疗服务质量进行管理；负责卫生技术人员继续教育、职称审核和医疗机构义诊活动的备案、审查和监督管理工作。

（六）拟订中医民族医药发展总体规划和目标，统筹协调阜康市中医民族医药资源配置；负责阜康市各级各类中医、中西医结合、民族医医疗活动和机构的管理。

（七）贯彻执行国家药物政策和基本药物制度，拟订实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组织实施；督促检查各医疗机构实施国家基本药物制度工作情况。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。

（八）组织实施卫生和计划生育国家、区、州项目实施情况的绩效考核；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

（九）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；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施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。

（十）制定卫生和计划生育人才发展规划和卫生人员职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生、产科医生、儿科医生、中医民族医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。

（十一）拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十二）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，配合做好自治区全员人口基础信息库数据采集、上报等工作。

（十三）统筹管理本系统各类资金，负责财务直管单位预决算、资产和内部审计等管理工作。

（十四）承担阜康市防治艾滋病工作委员会、阜康市地方病防治工作领导小组、阜康市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十五）负责爱国卫生工作，制定爱国卫生工作管理办法，并组织实施；开展全民健康教育工作。

（十六）依法监督管理献血工作；指导、监督和管理社区卫生服务、农村卫生服务、初级卫生保健、妇幼保健工作；

（十七） 承办阜康市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市卫生和计划委员会单位无下属预算单位，下设8个处室，分别为：办公室、医政药政科、疾病控制科、基层卫生与妇幼保健科、政策法规科、基层计生科、中医民族医药管理科、阜康市爱国卫生运动委员会办公室。

阜康市卫生和计划生育委员会编制数20人，实有人数20人，其中：在职20人，较上年预算人数持平；退休2人，调入2人。

第二部分　2018年部门预算情况说明

一、关于阜康市卫计委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市卫计委部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算471.39万元。

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等。

二、关于卫计委部门2018年收入预算情况说明

阜康市卫生和计划委员会部门收入预算471.39元，其中：

一般公共预算471.39万元，占100%，比上年预算数增加15.47万元，主要原因是年初无项目支出预算，严格按照开支申请计划。

政府性基金0元。

三、关于阜康市卫计委单位2018年支出预算情况说明

阜康市卫计委单位2018年支出预算471.39元，其中：

基本支出471.39万元，占100%，比上年预算数增加15.47万元，主要原因是严格按照开支申请计划。

项目支出0万元，占0%，比上年预算数增加0万元，主要原因是项目支出无安排 。

四、关于阜康市卫计委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 471.39万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出28.30万元，主要用于单位基本运转开支和单位职工机关事业单位养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出443.09万元，主要用于单位行政及事业医疗缴费、公务员医疗补助、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

五、关于阜康市卫计委部门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

阜康市卫生和计划委员会部门2018年一般公共预算拨款基本支出471.39万元，比上年执行数增加15.47万元，增加3.39%。主要原因是：严格按照开支申请计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）28.30万元，占一般预算支出的6%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）443.09万元，占一般预算支出的94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为328.36万元，比上年执行数增加120.45万元，增长57.93％。主要原因是单位合并导致预算增加；

2.社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为2.82万元，比上年执行数减少5.31 万元，下降65.31%，主要原因是：行政单位退休人员增加；

3.社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为25.47万元，比上年执行数减少 14.88万元，下降 36.88％，主要原因是：行政单位退休人员增加；

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:2018年预算数为14.64万元，比上年执行数减少5.69万元，下降27.99%，主要原因是：大病财政补助减少；

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.19万元，比上年执行数减少3.99 万元，下降48.78%，主要原因是：大病财政

补助减少；

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）:2018 年预算数为 8.28 万元，比上年执行数下降 4.39 万元，下降 34.65%，主要原因是：退休人员增加；

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:2018 年预算数为 87.63 万元，比上年执行数减少 55.98 万元，下降 38.9%，主要原因是：严格按照支出申请计划。

六、关于阜康市卫计委部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市卫生和计划委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出 471.39 万元， 其中：

人员经费 283.33 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市卫计委部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阜康市卫计委部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市卫生和计划委员会部门2018年“三公”经费财政预算控制数为10.06万元，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 7.56万元，公务接待费 2.5万元。

2018年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加1.64万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.09万元，主要原因是单位合并，费用增加 ；公务接待费增加1.55万元，主要原因是接待创卫工作人员。

九、关于阜康市卫计委部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市卫计委部门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，阜康市卫计委本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和11家事业单位的机关运行经费财政拨款预算328.36万元，比上年预算数增加120.45万元，增长57.93%。主要原因是单位合并导致预算增加。

（二）政府采购情况

2018年，阜康市卫计委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。

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

截至 2017 年底，阜康市卫计委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 300 平方米，价值 12.39 万元。

2.车辆 2 辆，价值 31.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.31 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 0 万元。

4.其他资产价值 65.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备　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 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（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：阜康市卫生和计划生育委员

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、				
	……				

……

（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，是州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：指州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。

阜康市卫计委

2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市卫生和计划生育委员会

报送日期：2018.02.08

单位负责人：邹渤　　财务负责人：任雪云　经办人：张亚茹　联系电话：3222651

目　录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：阜康市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）	471.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	471.39	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	28.30
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	443.09
		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	
收　入　总　计	471.39	支　出　合　计	471.39

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门:阜康市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	01	01	行政运行	328.36	328.36							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87.63	87.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47							
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64							
210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19							
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82							
			合计	471.39	471.39							

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：阜康市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	01	01	行政运行	328.36	328.36	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87.63	87.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	
210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82	
			合计	471.39	471.39	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市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）	471.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	471.39	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	28.30	28.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	443.09	443.09	
		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			
收　入　总　计	471.39	支　出　总　计	471.39	471.39	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市卫生和计划生育委员　　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	01	01	行政运行	328.36	328.36	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87.63	87.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	
210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82	
			合计	471.39	471.39	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市卫生和计划生育委员会　　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	01	基本工资	121.82	121.82	
301	02	津贴补贴	1.71	1.71	
301	03	奖金	30.94	30.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	18.16	18.16	
301	99	其他工资福利支出	33.18	33.18	
302	01	办公费	2.85		2.85
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	168.29		168.29
303	02	退休费	2.82	2.82	
303	09	奖励金	21.07	21.07	
		合计	471.39	283.33	188.06

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市卫生和计划生育委员会　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0							
				合计	0	0	0	0							

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市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	
10.06	0	7.56	0	7.56	2.5

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市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				
				0	0	0
			合计	0	0	0