

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县卫生健康委员会

2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 尉犁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 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县卫生健康委员会 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 尉犁县卫生健康委员会单位概况

### 一、主要职能

尉犁县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康尉犁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）配合推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医

药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件、应急处置信息。

（四）组织并协调落实尉犁县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。开展食源性监测的相关工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业

管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格考试，医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县域内卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担尉犁县老龄委员会的日常工作。指导尉犁县计划生育协会的业务工作。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

尉犁县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、综合业务一室、综合业务二室。

尉犁县卫生健康委员会单位编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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）              | 582.79 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 582.79 | 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        | 0.88   |
| 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   | 35.75  |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 530.28 |
|                       |        | 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      | 15.88  |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 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 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 582.79 | 小 计             | 582.79 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 582.79 | 支 出 合 计         | 582.79 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>（<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余<br>） |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类            | 款  | 项  |                      |        |              |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 0.88   | 0.88         |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 4.19   | 4.19         |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 21.04  | 21.04        |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 10.52  | 10.52        |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行                 | 450.67 | 450.67       |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210          | 07 | 17 | 计划生育服务               | 61.84  | 61.84        |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 13.98  | 13.98        |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 3.79   | 3.79         |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 15.88  | 15.88        |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|              |    |    |                      |        |              |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|              |    |    |                      |        |              |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |
|              |    |    | 合计                   | 582.79 | 582.79       |   |                                      |                  |                                      |                  |   |   |



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算             |        |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出             | 0.88   | 0.88   |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.19   | 4.19   |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.04  | 21.04  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.52  | 10.52  |       |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行             | 450.67 | 450.67 |       |
| 210          | 07 | 17 | 计划生育服务           | 61.84  |        | 61.84 |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.98  | 13.98  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.79   | 3.79   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.88  | 15.88  |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合计               | 582.79 | 520.95 | 61.84 |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 582.79 | 201 一般公共服务支出  |        |            |             |
| 一般公共预算   | 582.79 | 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      | 0.88   | 0.88       |             |
|          |        | 206 科学技术支出    |        |            |             |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒 |        |            |             |
|          |        | 208 社会保障和就业支出 | 35.75  | 35.75      |             |
|          |        | 210 卫生健康支出    | 530.28 | 530.28     |             |
|          |        | 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 |        |            |             |
|          |        | 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 |        |            |             |
|          |        | 221 住房保障支出    | 15.88  | 15.88      |             |
|          |        | 222 粮油物资管理支出  |        |            |             |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理 |        |            |             |
|          |        | 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 债务发行费支出   |        |            |             |
| 收 入 总 计  | 582.79 | 支 出 总 计       | 582.79 | 582.79     |             |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |        |        |       |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |        |       |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 0.88   | 0.88   |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 4.19   | 4.19   |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 21.04  | 21.04  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 10.52  | 10.52  |       |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行                 | 450.67 | 450.67 |       |
| 210          | 07 | 17 | 计划生育服务               | 61.84  |        | 61.84 |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 13.98  | 13.98  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 3.79   | 3.79   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 15.88  | 15.88  |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    |                      |        |        |       |
|              |    |    | 合计                   | 582.79 | 520.95 | 61.84 |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目               | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|------------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称         | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 301      |    | <b>工资福利支出</b>    | 493.75     | 493.75 |       |
| 301      | 01 | 基本工资             | 65.55      | 65.55  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 61.99      | 61.99  |       |
| 301      | 03 | 奖金               | 32.66      | 32.66  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 21.04      | 21.04  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费           | 10.52      | 10.52  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 9.26       | 9.26   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 3.79       | 3.79   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.77       | 2.77   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金            | 15.88      | 15.88  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出         | 270.29     | 270.29 |       |
| 302      |    | <b>商品和服务支出</b>   | 18.29      |        | 18.29 |
| 302      | 01 | 办公费              | 0.52       |        | 0.52  |
| 302      | 05 | 水费               |            |        |       |
| 302      | 06 | 电费               |            |        |       |
| 302      | 07 | 邮电费              | 1.96       |        | 1.96  |
| 302      | 08 | 取暖费              |            |        |       |
| 302      | 11 | 差旅费              | 3.46       |        | 3.46  |
| 302      | 16 | 培训费              | 0.88       |        | 0.88  |
| 302      | 17 | 公务招待费            | 0.01       |        | 0.01  |
| 302      | 28 | 工会经费             | 1.31       |        | 1.31  |
| 302      | 29 | 福利费              | 1.18       |        | 1.18  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费        | 7.04       |        | 7.04  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.93       |        | 1.93  |
| 303      |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 8.91       | 8.91   |       |
| 303      | 02 | 退休费              | 4.18       | 4.18   |       |
| 303      | 05 | 生活补助             |            |        |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助            | 4.73       | 4.73   |       |
| 303      | 09 | 奖励金              |            |        |       |
|          |    | <b>合计</b>        | 520.95     | 502.66 | 18.29 |

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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  |        |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务 | 计划生育家庭奖励金县级配套 | 61.84  |        |         | 61.84     |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合计            | 61.84  |        |         | 61.84     |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费  |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
|        |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |        |
| 7.0551 |              | 7.04       |             | 7.04        | 0.0151 |



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 582.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会收入预算 582.79 万元，其中：

一般公共预算 582.79 万元，占 100%，比上年减少 209.76 万元，主要原因是项目预算较去年减少、单位退休人员增加 2 人。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2020 年支出预算 582.79 元，其中：

基本支出 520.95 万元，占 89.39%，比上年减少 16.45 万元，主要原因是单位公益性岗位人员减少。



项目支出 61.84 万元，占 10.61%，比上年减少 193.31 万元，主要原因是项目支出预算为县级配套资金，2020 年项目安排个数减少，预算资金减少。

#### **四、关于尉犁县卫生健康委员会 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 582.79 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：

1. 教育支出 0.88 万元，主要用于人员学习教育培训支出。

2. 社会保障和就业支出 35.75 万元，主要用于支付行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 530.28 万元，用于支出单位人员工资、津贴、日常公用经费及计划生育服务。

4. 住房保障支出 15.88 万元，用于干部职工的住房公积金支出。

#### **五、关于尉犁县卫生健康委员 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**

尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 520.95 万元，比上年执行数增加 27.8 万元，增长 5.64%。

主要原因是单位的公益性岗位人员发生变动其他工资福利、单位机构改革相应支出变动。

尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 61.84 万元，比上年执行数减少 114.46 万元，下降 64.92%。主要原因是项目支出预算为县级配套资金，2020 年项目安排个数减少，预算资金减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.88 万元，占 0.15 %。
2. 社会保障和就业支出（类）35.75 万元，占 6.13%。
3. 卫生健康支出（类）530.28 万元，占 90.99 %。
4. 住房保障支出（类）15.88 万，元占 2.73%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.88 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 31.34%，主要原因是：单位人员培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）：2020 年预算数为 10.52 万元，比上年执行数增加 10.52 万元，增长 100%，主要原因是：职业年金的缴费方式为发生退休一次性缴费，直接扣缴转入社保部门。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 21.04 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增加

0.3%，主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为4.18万元，比上年执行数增加2.08万元，增长99.05%，主要原因是：较上年单位退休人员增加2人。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为450.67万元，比上年执行数减少35.34万元，下降8.51%，主要原因是：单位人员退休2人，社保基数调整，日常公用支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为3.78万元，比上年执行数减少0.76万元，下降16.7%，主要原因是：单位人员退休2人，社保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为13.98万元，比上年执行数减少20.96万元，下降59.98%，主要原因是：单位人员退休2人，社保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020年预算数为61.84万元，比上年执行数增加43.09万元，增长229.81%，主要原因是：计划生育服务费补助人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.88万元，比上年执行数增加

1.55 万元，增长 10.82 %，主要原因是：人员工资上调基数增大。

## 六、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 520.95 万元，其中：

人员经费 502.65 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：计划生育家庭奖励金县级配套

设立的政策依据：计划生育管理条例（2017 年版）

预算安排规模：61.84 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：全部用于符合计划生育政策的补助

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

## 八、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.06 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 7.04 万元，公务接待费 0.02 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

## 九、关于尉犁县卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县卫生健康委员会 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，尉犁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 18.29 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.94%。主要原因是工资基数调整造成单位的福利费及工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年，尉犁县卫生健康委员会政府及下属单位政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元，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，尉犁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12127.57平方米，价值1906.28万元。
2. 车辆4辆，价值83.94万元；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4辆，价值83.94万元。
3. 办公家具价值9.78万元。
4. 其他资产价值150.85万元。

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，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1个，涉及预算金额61.84万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 尉犁县卫生健康委员会  |                           |         | 项目名称  | 计划生育家庭奖励金县级配套  |  |
|----------|---|---------------------------|---------|-------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 61.84                     | 其中：财政拨款 | 61.84 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 推进医疗卫生改革、实施国家基本药物制度、计生奖扶，指导各医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种、居民健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目。任务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。任务2：实施西部“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，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。任务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。2020年度财政支出61.84万元。 |                           |         |       |                |  |
| 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  | 国家奖励扶助制度金额（元/人/年）         |         |       | =960元/人/年      |  |
|          |   | 自治区南疆三地州奖励扶助（元/人/年）       |         |       | =720元/人/年      |  |
|          | 时效指标  | 扶助资金发放及时率                 |         |       | =95%           |  |
|          | 数量指标  | 国家奖励扶助制度人数（人）             |         |       | =160人          |  |
|          |   | 自治区南疆三地州奖励扶助人数（人）         |         |       | =1300人         |  |
|          |   | 国家独生子女死亡伤残扶助制度人数（人）       |         |       | =30人           |  |
|          |   | 县级出台扩大免费孕前优生健康检查服务范围人数（人） |         |       | =100人          |  |
| 质量指标     | 符合条件申报对象覆盖率   |                           |         | ≥95%  |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 均衡人口结构                    |         |       | ≥95%           |  |
|          |   | 提高全县农村家庭生活水平              |         |       | 逐步稳定           |  |
|          | 可持续影响指标   | 稳定适度生育水平                  |         |       | 逐步稳定           |  |
|          | 社会效益指标  |                           |         |       |                |  |
|          | 生态效益指标  |                           |         |       |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 群众满意度                     |         |       | ≥95%           |  |

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## **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，是尉犁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：**指尉犁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。

尉犁县卫生健康委员会

2020年2月6日