

昌吉市卫生局 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市卫生局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市卫生局基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、拟定地方性卫生规章、技术规范并监督实施，研究提出市卫生事业发展规划和战略目标并监督实施。

2、负责提出并落实卫生系统党的建设规划，指导卫生系统党的思想、组织、作风、制度建设以及党员队伍教育管理工作，负责抓好卫生系统行政、企事业单位的精神文明建设和党风廉政工作。

3、研究提出昌吉市卫生资源配置标准，统筹规划和协调全市卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施，对卫生工作实行全行业管理。

4、负责全市卫生应急工作。制定卫生应急预案和措施，统

一指挥和协调全市突发公共卫生事件的应急处置和预防控制工作。

5、负责疾病预防控制工作和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施。

6、研究制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健转型技术的实施工作。组织实施新型农牧区合作医疗工作和城市社区卫生服务工作，负责乡镇卫生院和村卫生室、社区卫生服务中心（站）、妇幼卫生和疾病预防控制绩效考核工作的组织实施和考核。

7、负责全市医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8、承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故责任。制定并组织实施全市食品安全监督管理工作中长期规划和年度计划；制定全市重大食品安全事故报告制度和应急救援预案，组织和协调有关部门对食品安全重大事故进行查处。

9、贯彻执行国家药物制度政策和国家基本药物制度；拟定全市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督工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购动态监督。

10、指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫

生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行。负责医疗服务质量的管理。

11、依法监督管理食品、职业、环境、放射、学校卫生，组织制定食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品方面的规范性文件。

12、指导全市卫生人才队伍建设。根据国家医务人员职业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员职业注册及医疗服务质量的管理。负责全市卫生技术人员职称评审工作。制定全市卫生人才发展规划、卫生人员职业道德规范，组织实施卫生技术人员的资格认定工作。组织开展全市卫生从业人员的职业道德教育，促进卫生行业社会主义精神文明建设。

13、统筹协调全市爱国卫生工作，制定爱国卫生工作方针政策并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；依法组织、协调、宣传、动员无偿献血工作，审批报销用血互助金。组织对重大疾病的综合防治工作。

14、建立与完善全市卫生信息、统计信息，管理卫生统计与信息工作。促进政府与民间卫生技术交流、合作及对外交流活动。建立和发挥医学会等民间组织、学会团体的作用，加强行业自律、质量监控和医疗服务管理工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，设 4 个职能科室，即：办公室（计财科）、法制监督科（食品安全综合协调领导小组办公室）、医政科（药品管理科）和公共卫生管理科（新农合管理科）。

（三）人员编制

编制人数 23 人，其中：行政人员编制 11 人（其中：工勤编制 2 人），参照公务员管理的事业单位人员编制 6 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人。实有在职人数 23 人，其中：行政在职 9 人，参照公务员管理的事业单位人员 6 人，事业在职 7 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 7 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 7 人。

二、2017年昌吉市卫生局预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市卫生局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算339万元。

收入预算包括：一般公共预算399万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34万元、医疗卫生与计划生育支出365万元。

(二) 关于昌吉市卫生局2017年收入预算情况说明

2017年昌吉市卫生局收入预算为339万元，其中：一般公共预算339万元占100%，比上年预算数减少53万元，主要原因是个别项目本年未开展，预算相应减少。政府性基金预算0万元、比上年预算数减少0万元，主要原因预算未安排。

(三) 关于昌吉市卫生局2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市卫生局支出预算为339万元，其中：基本支出预算307万元，比上年预算数减少6万元，主要原因是人员减少；项目支出预算92万元，比上年预算数增加12万元，主要原因是部分项目应扩展业务，相应预算增加。

(四) 预算支出主要内容

昌吉市卫生局基本支出预算307万元，比上年预算数减少6万元，下降2%。主要原因是：人员减少。具体明细包括：工资福利支出239万元，商品和服务支出19万元、对个人和家庭

补助支出 49 万元。

项目支出预算 92 万元，比上年预算数增加 12 万元，增长 15%。主要原因是：部分项目应扩展业务，相应预算增加。具体明细包括：乡村医生补助 65 万元、传染病防治工作经费 8 万元、工作经费 10 万元、基本公共卫生服务、无偿献血、强化免疫、基本药物宣传、培训及督导工作经费 5 万元、工本费 4 万元

（五）2017 年昌吉市卫生局财政拨款支出预算公开

昌吉市卫生局 2017 年一般公共预算基本支出 307 万元，其中：

人员经费 288 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉市卫生局“三公”经费预算安排总额为7.8万元，较2016年预算安排减少2.6万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩车辆经费开支。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费未预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市卫生局一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排7.8万元，较2016年预算安排减少2.6万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩车辆经费开支。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规

定，压缩公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.8 万元，较 2016 年预算安排减少 2.6 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩车辆经费开支。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况

2017年，昌吉市卫生局机关运行经费财政拨款预算19万元，比上年预算数减少1万元，下降5%。主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩办公经费开支。

(二) 政府采购情况

2017年，昌吉市卫生局政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市卫生局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值73万元；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5辆，价值73万元。

3. 办公家具价值18万元。

4. 其他资产价值22万元。

2017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）。

五、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：指单位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。

表一：0000

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	399	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	35
		230	转移性支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	365
		219	援助其他地区支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
		232	债务付息支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		228	国债还本付息支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		209	社会保险基金支出	0
		213	农林水支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		231	债务还本支出	0
总计:	399			399

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				320	228	92
208				25	25	0
	05			25	25	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
210				294	202	92
	01			211	202	9
		01	行政运行	202	202	0
		02	一般行政管理事务	4	0	4
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5	0	5
	03			65	0	65
		99	其他基层医疗卫生机构支出	65	0	65
	04			18	0	18
		09	重大公共卫生专项	8	0	8
		10	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
				79	79	0
208				9	9	0
	05			9	9	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
210				70	70	0
	01			70	70	0
		01	行政运行	70	70	0
				399	307	92

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	399	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	35	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	365	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	399			399	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				399	307	92
				320	228	92
208				25	25	0
	05			25	25	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25	25	0
210				294	202	92
	01			211	202	9
		01	行政运行	202	202	0
		02	一般行政管理事务	4	0	4
		99	其他医疗卫生与计划生育 管理服务支出	5	0	5
	03			65	0	65
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	65	0	65
	04			18	0	18
		09	重大公共卫生专项	8	0	8
		10	突发公共卫生事件应急处 理	10	0	10
				79	79	0
208				9	9	0
	05			9	9	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9	9	0
210				70	70	0
	01			70	70	0
		01	行政运行	70	70	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
经济 八类	经济 八类				
			307	288	19
			228	212	16
301			177	177	0
	01	基本工资	83	83	0
	02	津贴补贴	46	46	0
	04	社会保障缴费	48	48	0
302			16	0	16
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	8	0	8
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			34	34	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	15	15	0
	88	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	99	其他补助支出	18	18	0
			79	76	3
301			62	62	0
	01	基本工资	28	28	0
	02	津贴补贴	18	18	0
	04	社会保障缴费	16	16	0
302			3	0	3
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	0	0	0
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	0	0	0
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	0	0	0
303			14	14	0
	11	住房公积金	6	6	0
	99	其他补助支出	9	9	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				