

昌吉市卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算 公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

1. 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育事业发展的地方性法规和市人民政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范；深化全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2. 负责制定全市疾病预防控制规划、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，制定全市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，组织和指导全市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。食品安全风险监测、评估和地方标准制定。

3. 负责制定职责范围内的放射卫生、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，组织开展相关检测、调查、评估和监督。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和基层计生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和基层计生服务体系建设，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。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质

量、医疗安全规范，会同有关部门贯彻制定国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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系。

6. 负责组织实施计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、州项目实施情况的绩效考核。

7. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，落实医疗服务和药品价格政策。

8. 统筹协调全市爱国卫生工作，制定市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。

9. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。

10. 组织拟订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。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。认真做好卫生专业技术人员继续医学教育工作。

11. 负责全市中医药民族医药工作，制定全市中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构:

昌吉市爱国卫生运动委员会办公室，流动人口管理办公室，中医民族医药管理科（项目办、招标办），医政药政宣传科教科，应急管理、安全生产科（献血办），疾病预防控制科，家庭发展科，妇幼健康管理科，基层计划生育管理科，基层卫生科，基层医疗卫生机构服务管理中心，办公室。

三、人员情况:

部门编制数 45，实有人数 66 人，其中：在职 45 人，增加或减少 0 人； 退休 21 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 564.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 564.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 56.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 508.19 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 564.82 万元，其中：

一般公共预算 564.82 万元，占 100%，比上年减少 149.58 万元，主要原因是 2018 年部门预算项目支出未安排；

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 564.82 元，其中：

基本支出 564.82 万元，占 100%，比上年增加 1.79 万元，主要原因是 2017 年新增人员，新增加其他商品服务支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 151.36 万元，主要原因是 2018 年部门预算项目支出未安排。

四、关于 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 564.82 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。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 564.82 万元，比上年执行数减少 81.76 万元，下降 12.64%。主要原因是：目标考核绩效奖未列入本年预算，2017 年专项经费未列入 2018 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出（类）508.19 万元，占 90%
2. 社会保障和就业支出（类）56.63 万元，占 10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生支出（类）：2018 年预算数为 508.19 万元，比上年执行数减少 71.47 万元，下降 12%，主要原因是：目标考核绩效奖未列入本年预算，2017 年专项经费未列入 2018 年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）：2018 年预算数为 56.63 万元，比上年执行数减少 10.29 万元，下降 15%，主要原因是：2017 年度退休 4 人，单位停止缴纳其养老保险，相应养老保险经费减少。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 564.82 万元，其中：

人员经费 496.81 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、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.6 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 15.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.6 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 2.6 万元，主要原因是原市卫生局和原市计生委 2016 年合并成为市卫计委后，2018 年提供了车辆购置的相关文件后调整为 6 辆，增加一辆编制内用车，故相关车

辆运行费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 68 万元，比上年预算增加 28.04 万元，增长 70%。主要原因是①新增其他商品服务支出（业务经费）②原市卫生局和原市计生委 2016 年合并成为市卫计委后，2018 年提供了车辆购置的相关文件后调整为 6 辆，增加一辆编制内用车，故相关车辆运行费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为 435.36 万元，其中：

1. 房屋 1363 平方米，价值 64.22 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 115.36 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 90.71 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.65 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 255.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

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
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	565	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	57
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	508
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	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
		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
		232	债务付息支出	0
总计:	565			565

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				404	404	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
210	01	01	行政运行	365	365	0
				161	161	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
210	01	01	行政运行	143	143	0
				565	565	0

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		合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	565	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	57	57	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	508	508	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	565			565	565	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
			404	404	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	0
210	01	01	行政运行	365	0
			161	161	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	0
210	01	01	行政运行	143	0
			565	565	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
类	款				
			404	350	54
301			317	317	0
301	01	基本工资	117	117	0
301	02	在职个人取暖费	75	75	0
301	03	第十三个月工资	8	8	0
301	08	基本养老保险	39	39	0
301	10	在职职工基本医疗保险	30	30	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	23	23	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	24	24	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			54	0	54
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	6	0	6
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	16	0	16
302	99	其他商品和服务支出	19	0	19
303			34	34	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	3	3	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	30	30	0
			161	146	14
301			130	130	0
301	01	基本工资	49	49	0
301	02	在职个人取暖费	34	34	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	17	17	0
301	10	在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	10	10	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			14	0	14
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	8	0	8
303			16	16	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	16	16	0
			565	497	68

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	
16	0	16	16	0	0
16	0	16	16	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
16	0	16	16	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				