

附件：

奇台县卫生和计划生育委员会2017年
部门预算及“三公经费”信息公开

目录

第一部分 奇台县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县卫生和计划生育委员会预算公开表

一、奇台县卫生和计划生育委员会收支总体情况表

二、奇台县卫生和计划生育委员会收入总体情况表

三、奇台县卫生和计划生育委员会支出总体情况表

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 2017年奇台县卫生和计划生育委员会预算情况说明

一、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州、县关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章、方针和政策；研究拟订奇台县卫生和计划生育总体规划 and 目标；负责起草奇台县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；配合推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定奇台县疾病预防控制规划、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，制定全县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，组织和指导全县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）负责制定奇台县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、社区医生、计划生育专干管理制度。

（五）负责奇台县医疗机构和医疗服务全行业监督管理；负责权限内医疗机构设置审批和执业许可及放射诊疗许可；组织并监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的规范、标准；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。

（六）拟订奇台县中医民族医药发展总体规划和目标，统筹协调全县中医民族医药资源配置；负责全县各级各类中医、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国家基本药物制度，组织、指导基层医疗机构开展基本药物制度的培训、监测和评估工作；监督指导基层医疗卫生机构实施自治区基本药物目录；监督各医疗卫生单位执行基本药物采购、配送、使用情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

（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；监督落实计划生育一票否决制。

（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；组织实施计划生育目标管理责任制考核工作。

（十）制定全县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）拟订全县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）负责全县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，配合做好区州全员人口基础信息库数据采集、上报等工作。

（十三）承担奇台县防治艾滋病工作委员会、奇台县地方病防治工作领导小组、奇台县人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十四）承办奇台县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、卫生应急办公室、法规室、医政药政股、综合业务室、计划生育家庭发展股、中医民族医药管理股。

编制数26人，实有人数37人，其中：在职21人，增加7人；退休16人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年奇台县卫生和计划生育委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县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）	1110. 2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1110.2	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	31.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1052.86
		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	26.06
		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	
小 计	1110.20	小 计	1110.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1110.20	支 出 合 计	1110.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县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	214.76	214.76							
210	05	01	行政单位医疗	25.33	25.33							
208	08	01	公务员医疗补助	10.26	10.26							
208	16	01	机关事业单位养老保险缴费支出	31.28	31.28							
221	02	01	住房公积金	26.06	26.06							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	173	173							
210	04	08	基本公共卫生服务	40	40							
210	04	09	重大公共卫生服务	91	91							
210	07	99	其他计划生育事务支出	498.5	498.5							
			合计	1110.2	1110.2							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	01	01	行政运行	214.76	
210	05	01	行政单位医疗	25.33	
208	08	01	公务员医疗补助	10.26	
208	16	01	机关事业单位养老保险缴费支出	31.28	
221	02	01	住房公积金	26.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	173	173
210	04	08	基本公共卫生服务	40	40
210	04	09	重大公共卫生服务	91	91
210	07	99	其他计划生育事务支出	498.5	498.5
			合计	1110.2	802.5

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县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）	1110.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	31.28	31.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1052.86	1052.86	
		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	26.06	26.06	
		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			
小 计	1110.2	小 计	1110.2	1110.2	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1110.2	支 出 总 计	1110.2	1110.2	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

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	214.76	214.76	
210	05	01	行政单位医疗	25.33	25.33	
208	08	01	公务员医疗补助	10.26	10.26	
208	16	01	机关事业单位养老保险缴费支出	31.28	31.28	
221	02	01	住房公积金	26.06	26.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	173		173
210	04	08	基本公共卫生服务	40		40
210	04	09	重大公共卫生服务	91		91
210	07	99	其他计划生育事务支出	498.5		498.5
			合计	1110.2	307.7	802.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县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		工资福利支出	261.21	261.21	
301	01	基本工资	87.32	87.32	
301	02	津贴补贴	99.36	99.36	
301	03	奖金	6.61	6.61	
301	04	其他社会保障缴费	36.64	36.64	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	31.28	31.28	
302		商品服务支出	10		10
302	01	办公费	10		10
303		对个人和家庭的补助	36.49	36.49	
303	11	住房公积金	26.06	26.06	
303	14	采暖补贴	1.93	1.93	
303		其他对个人和家庭的补助支出	8.5	8.5	
		合计	307.7	297.7	10

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县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													
210	04	08	基本公共卫生服务	12项基本公共卫生服务县级配套	40			40							
210	04	09	重大公共卫生专项	碘缺乏病防治经费	2			2							
210	04	09	重大公共卫生专项	结核病防治经费	10			10							
210	04	09	重大公共卫生专项	计划免疫经费	20			20							
210	04	09	重大公共卫生专项	艾滋病防治经费	15			15							
210	04	09	重大公共卫生专项	妇幼卫生配套经费	6			6							
210	07	99	重大公共卫生专项	重大公共卫生项目配套	38			38							
210	07	99	其他计划生育支出	计划生育项目配套	498.5			498.5							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助	173			173							
				合计	802.5			802.5							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县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	
5.4	0	5.4	0	5.4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县卫生和计划生育委员会预算情况说明

2017年奇台县卫生和计划生育委员会预算情况说明

一、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生和计划生育委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2220.4万元。

收入预算包括：一般公共预算1110.2万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出31.28万元、医疗卫生与计划生育支出1052.86万元、住房保障支出26.06万元。

二、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年收入预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会收入预算1110.2元，其中：

一般公共预算1110.2万元，占100%，比上年增加502.2万元，主要原因是机构合并，计生委经费并入卫生局；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年支出预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会2017年支出预算1110.2元，其中：基本支出307.7万元，占27.7%，比上年减少207.3万元，主要原因是调整收支结构，将原先纳入基本支出的项目纳入项目支出核

算。

项目支出802.5万元，占72.28%，比上年增加709.5万元，主要原因是机构合并，计生委账户并入卫生局，调整收支结构，将原先纳入基本支出的项目纳入项目支出核算。

四、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2220.4万元。

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：社会保障和就业支出31.28万元，主要用于职工养老保险缴费支出，医疗卫生与计划生育支出1052.86万元，主要用于人员经费及日常公用经费及项目支出，住房保障支出26.06万元主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017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

奇台县卫生和计划生育委员会一般公共预算拨款基本支出307.7万元，比上年执行数减少263.39万元，下降46.12%。主要原因是：调整收支结构，将原先纳入基本支出的项目纳入项目支出核算。。

（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31.28万元，占2.82%。
2. 医疗卫生与计划生育支出1052.86万元，占94.84%。
3. 住房保障支出26.06万元，占2.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、行政运行：2017年预算数为214.76万元，比上年执行数增加11.85万元，增加5.84%，主要原因是：人员经费增加。

2、行政单位医疗：2017年预算数为25.33万元，比上年执行数增加8.47万元，增长50.23%，主要原因是：缴费基数增加。

3、公务员医疗补助：2017年预算数为10.26万元，比上年执行数增加3.93万元，增加62.09%，主要原因是：缴费基数增加。

4、机关事业单位养老保险缴费支出：2017年预算数为31.28万元，比上年执行数增加26.52万元，增加457.14%，主要原因是：上年度养老缴费未通过此科目核算。

5、住房公积金：2017年预算数为26.06万元，比上年执行数增加8.4万元，增长47.57%，主要原因是：缴费基数增加。

6、基本公共卫生服务：2017年预算数为40万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，无变化。

7、其他基层医疗卫生机构支出：2017年预算数为173万元，比上年执行数减少5万元，减少2.81%，主要原因是：人员减少。

8、重大公共卫生专项：2017年预算数为91万元，比上年执行数增加91万元，增长100%，主要原因是：重大公共卫生专项预算列入卫生和计划生育委员会，实际执行时经费直接拨付到项目执行单位。

六、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1110.2万元， 其中：

人员经费297.7万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年项目支出情况说明

1、项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：新财社[2011]94号《关于提高2011年基本公共卫生服务均等化补助标准的通知》

预算安排规模：40万

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会及基层医疗卫生机构

资金分配情况：按服务人口分配

资金执行时间：2017年1-12月

2、项目名称：碘缺乏病防治经费

设立的政策依据：自治区碘缺乏病工作会议上的讲话

预算安排规模：2万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

3、项目名称：结核病防治经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：10万

项目承担单位：奇台县人民医院、奇台县疾病预防控制中心

中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

4、项目名称：计划免疫经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：20万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

5、项目名称：艾滋病防治经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：15万

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

6、项目名称：妇幼卫生县级配套

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：6万

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

7、项目名称：其他重大公共卫生配套

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：38万

项目承担单位：奇台县各医疗卫生机构

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

8、项目名称：计划生育项目配套经费

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：498.5万

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按工作量分配

资金执行时间：2017年1-12月

9、项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：自治区绩效考核要求

预算安排规模：173

项目承担单位：奇台县86所村卫生室

资金分配情况：按持证情况分配

资金执行时间：2017年1-12月

八、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，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5.4万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，

其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会2017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

2017年，奇台县卫生和计划生育委员会的机关运行经费财政拨款预算 10万元，比上年预算减少2万元，下降16.67%。主要原因是本年度不再代管红十字会经费。

（二）政府采购情况

2017年奇台县卫生和计划生育委员会政府采购预算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。

2017年度奇台县卫生和计划生育委员会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2016年底，奇台县卫生和计划生育委员会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4辆，价值97.7万元；其中：一般公务用车4辆，价值57.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值40.4万元。

3. 办公家具价值20万元。

4. 其他资产价值34万元。

奇台县卫生和计划生育委员会价值 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）。

2017年奇台县卫生和计划生育委员会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）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。