

附件：

奇台县卫生和计划生育委员会 2018 年
部门预算公开

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 奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 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和目标；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

从预算单位构成看，奇台县卫计委的部门预算包括本级预算算。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 18 家，本单位部门预算只反映本级预算，不包含下属单位预算。

县卫生和计划生育委员会列行政编制 14 名，其中领导职数 4 名；列工勤编制 2 名；参公编制 10 人。其中：在职 20 人，退休 18 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

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）	1324.26	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	
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	31.05
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1267.85
		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	25.36
		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		小 计	
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	1324.26	支 出 合 计	1324.26

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	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05							
210	11	01	行政单位医疗	24.41	24.41							
210	01	01	行政运行	210.90	210.90							
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36							
210	07	99	其他计划生育事务支出	625	625							
210	04	08	基本公共卫生服务	100	100							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	205	205							
210	04	09	重大公共卫生专项	93	93							
			合计	1324.26	1324.26							

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05
210	11	01	行政单位医疗	24.41	24.41
210	01	01	行政运行	210.90	210.90
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36
210	07	99	其他计划生育事务支出	625	625
210	04	08	基本公共卫生服务	100	100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	205	205
210	04	09	重大公共卫生专项	93	93
			合计	1324.26	301.26
					1023

表四：

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）	1324.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1324.26	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	31.05	31.05	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1267.85	1267.85	
		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	25.36	25.36	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1324.26	支 出 总 计	1324.26	1324.26	

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				
21	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
21	11	01	行政单位医疗	24.41	24.41	
21	01	01	行政运行	210.90	210.90	
22	02	01	住房公积金	25.36	25.36	
21	07	99	其他计划生育事务支出	625		625
21	04	08	基本公共卫生服务	100		100
21	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	205		205
21	04	09	重大公共卫生专项	93		93
			合计	1324.26	301.26	1023

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	292.49	285.49	7
301	01 基本工资	79.86	79.86	
301	02 津贴补贴	91.24	91.24	
301	03 奖金	30.05	30.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	31.05	31.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
301	12 其他社会保险缴费	0.98	0.98	
301	13 住房公积金	25.36	25.36	
302	商品服务支出	7		7
302	01 办公费	7		7
303	对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	
303	02 退休费	0.3	0.3	
	冬季取暖补贴	1.47	1.47	

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											
2 1 0 0	0 4 8	基 本公 共卫 生服 务	基本公共 卫生服务县级 配套	100	100								
2 1 0 0	0 9 9	其他计 划生育 事务支 出	计划生育工作 经费、宣传员 岗位津贴	605	229	376							
2 1 0 0	0 9 9	其他基 层医疗 卫生机 构支出	村卫生室村医 补助、运行经 费	205	162	43							
2 1 0 0	0 4 9	重大 公共卫 生专项	重大公共卫 生专项县级配 套	93		93							
			合计	1023	391	632							

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	
8		8		8	

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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1324.26 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、住房保障支出。

二、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 1324.26 万元，其中：一般公共预算 1324.26 万元，占 100%，比上年增加（减少）265.66 万元，主要原因是 县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

三、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算 1324.26 万元，其中：

基本支出 301.26 万元，占 22.75%，比上年减少 855.25 万元，主要原因是部分项目去年在基本支出核算，今年按规定列入项目支出。

项目支出 1023 万元，占 77.25%，比上年增加 980 万元，原因为部分项目去年在基本支出核算，今年按规定列入项目支出，一部分项目县级配套资金要求按人口数年度递增。

四、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 1324.26 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 31.05 万元，主要用于职工养老保险单位部分支出，医疗卫生与计划生育支出 1267.85 万元，主要用于单位开展卫生和计划生育业务支出，住房保障支出 25.36 万元主要用于职工住房公积金单位部分支出。

五、关于奇台县卫生和计划生育委员会 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1131.26万元，比上年执行数增加265.66万元，比上年增长30.69%，主要原因是县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

(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31.05万元，占2.34%。
2. 医疗卫生与计划生育支出1267.85万元，占95.74%。
3. 住房保障支出25.36万元，占1.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公务员医疗补助：2018年预算数为9.54万元，比上年执行数增加0.95万元，增长11.06%，主要原因是：缴费基数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为31.06万元，比上年执行数增加0.57万元，增长1.87%，主要原因是：缴费基数增加。

3、行政单位医疗：2018年预算数为24.41万元，比上年执行数增加2.06万元，增长9.22%，主要原因是：缴费基数增加。

4、行政运行：2018年预算数为210.9万元，比上年执行数减少35.98万元，减少14.62%，主要原因是：部分经费调整支出功能分类科目。

5、住房公积金：2018年预算数为26.36万元，比上年执行数增加3.29万元，增长14.26%，主要原因是：缴费基数增加。

6、其他计划生育事务支出：2018年预算数为625万元，比上年执行数增加228.34万元，增长57.57%，主要原因是：部分经费调整支出功能分类科目，县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

7、基本公共卫生服务：2018年预算数为100万元，比上年执行数增加57万元，增长132.56%，主要原因是：县级配套经费按绩效考核要求由人均2元提高到人均5元。

8、其他基层医疗卫生机构支出：2018年预算数为205万元，比上年执行数增加80.6万元，增长64.79%，主要原因是：按照州绩效考核要求，增加村卫生室运行经费。

9、重大公共卫生专项：2018年预算数为93万元，比上年执行数增加93万元，增长100%，主要原因是：重大公共卫生专项预算列入卫计委，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2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出301.26万元，其中：

人员经费294.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7 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 2018 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：按服务人口数人均 50 元，县级按人均 5 元配套。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、各乡镇卫生院

资金分配情况：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2、项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：中央补助地方专项资金项目实施方案

预算安排规模：93 万

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、县直各医疗卫生单位、各乡镇卫生院

资金分配情况：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2、项目名称：其他计划生育事务支出

设立的政策依据：中央补助地方专项资金项目实施方案

预算安排规模：605 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：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2、项目名称：其他基层医疗卫生机构支出

设立的政策依据：州政府绩效考核要求

预算安排规模：205 万

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、86 所村卫生

室

资金分配情况：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

八、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 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（减少）0 万元，未变动。

九、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2018 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 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，奇台县卫生和计划生育委员会本级及下属单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，奇台县卫生和计划生育委员会本级及下属单位政府采购未安排预算，需要时追加。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 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(房屋产权归计划生育指导站)。
2. 车辆 4 辆，价值 101.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.57 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.56 万元。
3. 办公家具价值 20 万元。
4. 其他资产价值 99.15 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 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

(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：奇台县卫生和计划生育委员会

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

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、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**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。

六、“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。

奇台县卫生和计划生育委员会

2018年2月20日