昌吉州吉木萨尔县卫生和计划生育委员会2019年部门预算公开

目录

**第一部分 吉木萨尔县卫生委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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2019年部门预算情况说明**

一、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县卫生委员会2019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 吉木萨尔县卫生委员会部门单位概况

　 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生工作的法律、法规、规章、方针和政策；研究拟订全县卫生总体规划和目标；负责起草全县卫生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,统筹规划全县卫生服务资源配置。

(二) 负责制定全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、风险评估JH，组织和指导全县突发预防控制和各类突发医疗卫生救援，发布应急处置信息。

(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) 负责制定全县基层卫生发展规划和服务标准，贯彻落实基层服务发展规划和政策措施；指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、专干管理制度。

(五)负责全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、医疗安全的规口范、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)拟订全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；监督各级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)组织实施目标管理责任制考核工作，组织实施卫生国家、自治区、自治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，监督检查卫生法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实一票否决制。

(九)组织监测发展动态，提出发布安全预警预报信息建议；监督实施技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进JH。

(十)制定全县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、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)拟订全县卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研项目。

(十二)负责全县卫生宣传、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，配合做好自治州全员人口基础信息库数据采集、上报等工作。

(十三)统筹管理本系统各类资金,负责全县各级医疗卫生单位预决算、资产和内部审计等管理工作。

(十四)承担吉木萨尔县防治艾滋病工作委员会、吉木萨尔县地方病防治工作领导小组、吉木萨尔县卫生工作领导小组的日常工作。

(十五)承办吉木萨尔县人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、卫生应急办公室、法规股、公共卫生股、医政股、基层股。

吉木萨尔县卫计委编制数278人，实有人数406人，其中：在职 263 人，增加17人；退休 142人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 41227967.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 41227967.72 | 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 | 5061720.76 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 36166246.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 41227967.72 | 小 计 | 41227967.72　　41227967.7241227967.72 |
| 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 | 41227967.72 | 支 出 合 计 | 41227967.72 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57408.00 | 57408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 261407.60 | 261407.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3387789.40 | 3387789.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1355115.76 | 1355115.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36166246.96 | 36166246.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫管理事务 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3793150.28 | 3793150.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219395.38 | 219395.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1911765.48 | 1911765.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1661989.42 | 1661989.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 41227967.72 | 41227967.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57408.00 | 57408.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 261407.60 | 261407.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3387789.40 | 3387789.40 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1355115.76 | 1355115.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36166246.96 | 36166246.96 |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生管理事务 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3793150.28 | 3793150.28 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219395.38 | 219395.38 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1911765.48 | 1911765.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1661989.42 | 1661989.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 41227967.72 | 41227967.72 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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） | 41227967.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 41227967.722 | 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 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 36166246.96 | 36166246.96 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 41227967.72 | 小 计 | 41227967.72 | 41227967.72 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 41227967.72 | 支 出 总 计 | 41227967.72 | 41227967.72 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 5061720.76 | 5061720.76 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57408.00 | 57408.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 261407.60 | 261407.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3387789.40 | 3387789.40 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1355115.76 | 1355115.76 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36166246.96 | 36166246.96 |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生管理事务 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 8581125.42 | 8581125.42 |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 23791971.26 | 23791971.26 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3793150.28 | 3793150.28 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 219395.38 | 219395.38 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1911765.48 | 1911765.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1661989.42 | 1661989.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 41227967.72 | 41227967.72 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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 | 36297199.31 | 36297199.31 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7903740.00 | 7903740.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7077850.00 | 7077850.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5189841.00 | 5189841.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1806036.00 | 1806036.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3387789.40 | 3387789.40 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1355115.76 | 1355115.76 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2131160.86 | 2131160.86 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1661989.42 | 1661989.42 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 85620.39 | 85620.39 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2459364.84 | 2459364.84 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3238691.64 | 3238691.64 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4371832.81 |  | 4371832.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 717000.00 |  | 717000.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18124.50 |  | 18124.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 243774.99 |  | 243774.99 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 325033.32 |  | 325033.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3027900.00 |  | 3027900.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助指出 | 558935.60 | 558935.60 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 89820.00 | 89820.00 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 155835.60 | 155835.60 |  |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 47840.00 | 47840.00 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 38640.00 | 38640.00 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 226800.00 | 226800.00 |  |
|  |  | 合计 | 41227967.72 | 36856134.91 | 4371832.81 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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** |
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生委员会 单位：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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔尔县2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 41227967.72 元。

收入预算包括：一般公共预算41227967.72元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5061720.76元，卫生健康支出36166246.96元。

二、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生委员会收入预41227967.72元，其中：

一般公共预算41227967.72元，占100%，比上年增加468428.38元，主要原因是人员工资调资，人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生委员会2019年支出预算 41227967.72元，其中：

基本支出41227967.72元，占100%，比上年增加468428.38元，主要原因是工资调资，人员增加。

项目支出0万元，占0 %，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算41227967.72元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款41227967.72元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5061720.76元，主要用于离退休人员工资和在职人员职业年金缴费；卫生健康支出36166246.96元，主要用于在职在编人员工资、在职在编人员医疗保险缴费。

五、关于吉木萨尔县卫生委员会2019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**

关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算拨款基本支出41227967.72元，比上年执行数减少21804694.83元，下降34.95%。主要原因是：本年精简支出。

**（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5061720.76元，占 12.28 %。

2.卫生健康支出36166246.96元，占87.72%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为57408元，比上年执行数减少8933元，下降13.46%，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为261407.6元，比上年执行数增加6070元，增长2.38%，主要原因人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3387789.4元，比上年执行数增加494379.47元，增长17.09%，主要原因是工资普调社保基数调增。

4、卫生健康支出（类）医疗卫生与管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为8581125.42比上年执行数增加45656.56元，增长0.53%，主要原因是乡镇卫生院工作量增加，业务运行经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2019年预算数为219395.38元，比上年执行数增加4995.45元，增长2.33%，主要原因是行政在职人员增加，社保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2019年预算数为1911765.48元，比上年执行数增加241261.19元，增长14.44%，主要原因是事业在职人员增加，社保基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员单位医疗（项）2019年预算数为1661989.42元，比上年执行数增加190951.32元，增长12.98%，主要原因是人员增加，社保基数调增。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为1355115.76元，比上年执行增加1355115.76元，增长100%，主要原因：2018年职业年金财政未兑现。

9、卫生健康支出（类）基层医疗该机构（款）乡镇（项） 2019年预算数为23791971.26元，比上年执行增加339860.25元，增长1.45%，主要原因：人员增加，业务量增大。

六、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算基本支出41227967.72元， 其中：

人员经费36856134.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4371832.81万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于吉木萨尔县卫生委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费 0元。主要要因：根据上级要求，三公经费只减不增。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算为安排；公务用车购置费为0元，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0元，主要原因是预算未安排。

九、关于吉木萨尔县卫生委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生委员会2019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**

2019年，吉木萨尔县卫委员会本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4371832.81 元，比上年预算减少299320.73元，减少6.41%。主要原因厉行节约，压减经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县卫生委员会及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，吉木萨尔县卫生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12817.5 平方米，价值14983791.89元。

2.车辆12辆，价值 1446267.91元；其中：一般公务用车 2 辆，价值425549 元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 10 辆，价值1020718.91元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值 11132069.62 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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 吉木萨尔县卫生委员会 | | | | | | **项目名称** |  | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |

**（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、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。

四、“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。

五、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。

吉木萨尔县卫生委员会

2019年05月15日