

# 吉木萨尔县卫计委 2018 年部门预算公开报告

## 目录

### 第一部分 吉木萨尔县卫计委概况

- 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、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县卫计委 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**

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现卫计委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

### **第一部分 吉木萨尔县卫计委概况**

#### **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、风险评估计划，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 and 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计划。

(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**

从预算单位构成看，吉木萨尔县卫计委的部门预算包括：吉木萨尔县卫计委本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县卫计委本级下设 6 个处室，分别是：

### （一）办公室

综合协调机关政务、事务工作；负责文电、会务、信息、档案、修志、保密等机关日常工作；负责委机关组织人事工作；承担政务公开、老干部管理等工作；组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项的督查督办工作；负责牵头推进深化医药卫生体制改革各项卫生重点工作任务(公立医院改革、分级诊疗制度建设、基层运行新机制、国家重大公共卫生项目、基本公共卫生服务均等化、城乡居民基本医疗保险整合等)；制定全县卫生事业中长期发展规划，统筹全县卫生服务资源配置，指导卫生公共服务体系建设；承担卫生信息化建设及统计工作；负责机关和财务直管单位的预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理公共卫生、人口和专项资金和项目以及援疆项目、资金管理。

### （二）卫生应急办公室

拟订吉木萨尔县卫生紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施；指导和推进全县卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，根据授权发布突发公共卫生情况信息；承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

### (三) 法规股

研究有关卫生工作方针、政策,制定区域卫生政策和标准;组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变;组织重大处罚事项的听证,承担行政复议、行政应诉等工作;负责普法依法治理、制宣传和相关法律法规咨询等工作;承担机关规范性文件的合法性、廉洁性审查;按照职责分工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;组织查处违法行为,督办全县重大卫生违法案件,指导规范综合监督执法行为。

### (四) 公共卫生股

制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病防控体系,防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延;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、修订工作;承办吉木萨尔县防治艾滋病工作委员会、地方病防治工作领导小组的具体工作。

贯彻执行《母婴保健法》及其配套法规规章和规范;监督落实自治州妇幼卫生技术服务政策、规划、技术规范以及各项规章制度,推广妇幼和适宜技术;负责基层医疗卫生单位妇幼卫生、妇幼重大公共卫生服务项目指导、培训、考核、评估工作;组织开展妇幼卫生监测和年报统计、分析工作;依法规范药具管理工作。

贯彻落实国家基本公共卫生服务项目规范,制定基本公共卫生服务项目实施、考核方案并组织实施。

#### (五) 医政股

贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规定; 权限内医疗机构设置、执业许可审批; 组织执行卫生专业人员执业标准和服务规范; 指导医院临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、医院药事、临床实验室管理等工作; 执行药物政策规定, 指导医疗机构药物临床合理应用, 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。

贯彻执行农村卫生政策规定, 负责乡村医生管理工作; 组织实施乡镇卫生院和村卫生室绩效考核工作; 贯彻落实国家基本药物制度, 监督指导基层医疗卫生机构基本药物采购、配送、使用和监管, 开展基本药物制度的培训、监测和评估工作。制定全县卫生人才发展规划并组织实施; 组织指导卫生管理干部培训工作; 组织实施县级卫生科研项目、新技术评估管理, 指导卫生技术推广工作; 组织指导毕业后医学教育和继续医学教育, 执行国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度; 牵头开展卫生专业技术人员岗位培训及乡村医生和村级专干培训工作。

制定全县中医药事业发展规划, 统筹协调中医药资源配置; 组织实施中医民族医医疗、保健、预防、康复、护理及临床用药等有关管理规定和技术标准; 指导重点中医院和中

医服务体系建设；加强中医民族医药继承创新和人才培养；承担中医药、中西医结合科学研究和老中医经验、中医古籍的整理研究工作；指导乡镇、农村中医药工作；组织实施中医药专业技术人员资格标准和中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

#### (六) 基层股

负责研究与相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定人口发展规划和政策；指导基层单位人口信息管理系统应用工作；督促基层加强基础管理和服务工作，推进基层工作网络建设；负责政策法规的监督和落实；指导、监督违法 SY 清理清查和社会抚养费征收工作；深化 SY 服务登记制度改革；承办吉木萨尔县人口和工作领导小组的具体工作。

组织实施目标管理责任制考核工作；实施一票否决制；组织实施卫生国家自治区项目实施情况的绩效考核；负责吉木萨尔县卫生绩效考评各项工作指标的拟定及汇总上报工作；负责机关内设科室绩效考评工作；负责成员单位目标责任制落实和考核工作；研究提出全县促进家庭发展的政策建议，监督、指导、落实国家、自治区、自治州各项奖励扶助政策；建立和完善家庭利益导向机制、吉木萨尔县家庭发展支持体系、特殊困难家庭扶助制度、医养结合服务体系，落实自治州奖励扶助政策。负责卫生相关政策的宣传；承担卫生科学普及。



本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 13 家，纳入吉木萨尔县卫计委 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、吉木萨尔县吉木萨尔县镇卫生院
- 2、吉木萨尔县老台乡卫生院
- 3、吉木萨尔县三台镇卫生院
- 4、吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院
- 5、吉木萨尔县北庭镇卫生院
- 6、吉木萨尔县二工镇卫生院
- 7、吉木萨尔县新地乡卫生院
- 8、吉木萨尔县大有镇卫生院
- 9、吉木萨尔县泉子街镇卫生院

吉木萨尔县卫计委（含 9 个乡镇卫生院）编制数 277，实有人数 246 人，其中：在职 246 人，较 2017 年减少 3 人；退休 141 人，较 2017 年增加 1 人；离休 1 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：吉木萨尔县卫计委

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）	40759539.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	40759539.34	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		208 社会保障和就业支出	4445286.8
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	36314252.54
		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	
		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	40759539.34	小 计	40759539.34
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	40759539.34	支 出 合 计	40759539.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫计委

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	05	01	社会保障和就业支出	50688	50688							

		05	社会保障和就业支出	2953308	2953308							
		06	社会保障和就业支出	1181323.2	1181323.2							
210	01	01	医疗卫生支出	8785007.54	8785007.54							
	11											
		01	医疗卫生支出	214399.93	214399.93							
		02	医疗卫生与支出	1843690.27	1843690.27							
		03	医疗卫生支出	1304282.6	1304282.6							
208	05	02	社会保障和就业支出	259967.6	259967.6							
210	03	02	医疗卫生支出	24166872.2	24166872.2							
			合计	40759539.34	40759539.34							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫计委

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
类	款	项			项目支出
208	05	01	社会保障和就业支出	50688	50688

		05	社会保障和就业支出	2953308	2953308	
		06	社会保障和就业支出	1181323.2	1181323.2	
210	01	01	医疗卫生支出	8785007.54	8785007.54	
	11					
		01	医疗卫生支出	214399.93	214399.93	
		02	医疗卫生支出	1843690.27	1843690.27	
		03	医疗卫生支出	1304282.6	1304282.6	
208	05	02	社会保障和就业支出	259967.6	259967.6	
210	03	02	医疗卫生支出	24166872.2	24166872.2	
			合计	40759539.34	40759539.34	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫计委

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	40759539.34	201 一般公共服务			
一般公共预算	40759539.34	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就	4445286.8	4445286.8	
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出	36314252.54	36314252.54	
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			

		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	40759539.34	小 计	40759539.34	40759539.34	
		230 转移性支出			
收 入 总	40759539.34	支 出 总 计	40759539.34	40759539.34	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫计委

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	05	01	社会保障和就业支出	50688	50688	
		05	社会保障和就业支出	2953308	2953308	
		06	社会保障和就业支出	1181323.2	1181323.2	
210	01	01	医疗卫生支出	8785007.54	8785007.54	
	11					
		01	医疗卫生支出	214399.93	214399.93	
		02	医疗卫生支出	1843690.27	1843690.27	
		03	医疗卫生支出	1304282.6	1304282.6	
208	05	02	社会保障和就业支出	259967.6	259967.6	
210	03	02	医疗卫生支出	24166872.2	24166872.2	

			合计	40759539.34	40759539.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	40,759,539.34	36,088,385.80	4,671,153.54
3010101-职务工资(岗位工资)	4,438,524.00	4,438,524.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	2,244,420.00	2,244,420.00	0.00
3010201-高定工资	303,792.00	303,792.00	0.00
3010202-保留地区补贴	873,540.00	873,540.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	816.00	816.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	1,378,920.00	1,378,920.00	0.00
3010209-绩效工资	1,667,592.00	1,667,592.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	122,400.00	122,400.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	3,154,308.00	3,154,308.00	0.00
3010213-基层补贴	271,200.00	271,200.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	226,320.00	226,320.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	582,228.00	582,228.00	0.00
3010305-考核优秀奖	29,520.00	29,520.00	0.00
3010306-绩效考核奖	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	369,000.00	369,000.00	0.00
3010308-综合治理奖	1,773,039.00	1,773,039.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,953,308.00	2,953,308.00	0.00
30109-职业年金缴费	1,181,323.20	1,181,323.20	0.00
3011001-基本医疗保险	1,891,334.70	1,891,334.70	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	1,471,038.10	1,471,038.10	0.00

3011201-失业保险	133,272.15	133,272.15	0.00
3011202-工伤保险	53,308.86	53,308.86	0.00
3011203-SY 保险	73,832.71	73,832.71	0.00
30113-住房公积金	2,171,095.20	2,171,095.20	0.00
30199-其他工资福利支出	3,318,638.28	3,318,638.28	0.00
30201-办公费	714,500.00	0.00	714,500.00
30208-取暖费	16,985.00	0.00	16,985.00
30226-劳务费	212,764.68	0.00	212,764.68
30228-工会经费	283,686.24	0.00	283,686.24
30229-福利费	255,317.62	0.00	255,317.62
30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
30299-其他商品和服务支出	3,147,900.00	0.00	3,147,900.00
3030101-离休人员工资	87,360.00	87,360.00	0.00
3030105-离休人员福利费	100.00	100.00	0.00
3030107-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
3030203-退休人员福利费	8,800.00	8,800.00	0.00
3030204-交通费	14,040.00	14,040.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	80,960.00	80,960.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	16,875.60	16,875.60	0.00
3030208-退休人员护理费	28,440.00	28,440.00	0.00
3030303-冬季取暖补贴	47,840.00	47,840.00	0.00
3030506-遗属生活补助	47,520.00	47,520.00	0.00
3039901-独生子女费	5,160.00	5,160.00	0.00
3039903-人员补助	3,099,600.00	3,099,600.00	0.00







表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫计委

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：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**

#### **一、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫计委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40759539.34 元。

收入预算包括：一般公共预算 40759539.34 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4445286.8 元、医疗卫生与支出 36314252.54 元。

#### **二、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县卫计委 2018 年收入预算 40759539.34 元，其中：一般公共预算 40759539.34 元，占 100 %，比上年增加 5435600 元，主要原因是卫生局与委合并为卫计委，人员增加。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县卫计委 2018 年支出预算 40759539.34 元，其中：基本支出 40759539.34 元，占 100 %，比上年增加 5435600 元，主要原因是卫生局与委合并为卫计委，人员增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

吉木萨尔县卫计委 2018 年财政拨款收支总预算 40759539.34 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：20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4445286.8 元，主要用于离退休人员工资和在职人员职业年金。

21001 医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）8785007.54 元，主要用于在职在编人员工资。

21011 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）3362372.8 元，主要用于人员医疗保险缴费。

21003 医疗卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款）24166872.2 元，主要用于乡镇卫生院人员工资。

#### **五、关于吉木萨尔县卫计委 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**

吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 40759539.34 元,比上年执行数减少 3317042 元,下降 37.9%。主要原因是:厉行节约,压缩办公经费。

## **(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 4445286.8 元,占 10.91 %。
2. 医疗卫生支出 36314252.54,占 89.09%

## **(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)50688 元,比上年执行数减少 5289 元,下降 0.94%,主要原因是 2017 年新增 1 名退休人员。

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)259967.6 元,比上年执行数减少 89643 元,下降 25.64%,主要原因是 2017 年事业退休人员死亡两人追加丧葬费。

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)2953308 元,比上年执行数增加 51014.4 元,增长 1.76%,主要原因是社保基数调增。

4、医疗卫生(类)医疗卫生与管理事务(款)行政运行(项)8785007.54 比上年执行数增加 1672331.76 元,增长 23.51%,主要原因是乡镇卫生院工作量增加,业务运行经费增加。

5、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）214399.93 元，比上年执行数减少 22703.31 元，下降 9.75%，主要原因是行政在职人员减少。

6、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1676934.77 元，比上年执行数增加 244717.63 元，增长 17.09%，主要原因是人员增加，社保基数调增。

7、医疗卫生与支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）1471038.10 元，比上年执行数增加 207897.61 元，增长 16.46%，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）1181323.2 元，比上年执行增加 1181323.2 万元，增长 100%，主要原因：2017 年职业年金财政未兑现。

9、医疗卫生支出（类）基层医疗该机构（款）乡镇（项）24166872.2 元，比上年执行增加 2958338.02 万元，增长 13.94%，主要原因：人员增加，业务量增大。

## **六、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算基本支出 40759539.34 元， 其中：

人员经费 40045039.34 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 714500 元，主要包括：办公费、取暖费、、劳务费、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等。

### **七、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

### **八、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本单位 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，与上年持平；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县卫计委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 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，吉木萨尔县卫计委本级及下属 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 714500 元，比上年预算增加 121100 元，增长 18.1%。主要原因是乡镇卫生院编制增加。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，吉木萨尔县卫计委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。

2018 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，吉木萨尔县卫计委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 7743.06 平方米，价值 5244673.05 元。
- 2、车辆 11 辆，价值 1376267.91 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 481049 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 895218.91 元。
3. 办公家具价值 0 万元。



4. 其他资产价值 8973508.47 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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

2018 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）：

### 财政支出绩效目标申报表 （2018 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

## 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。

吉木萨尔县卫计委

2018 年 4 月 25 日