

**玛纳斯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 玛纳斯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 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、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 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 玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策和法律法规；研究拟定卫生计生工作地方性规章、管理办法；研究提出全县卫生计生事业发展规划和战略目标，研究制定县有关卫生计生的配套措施及实施细则。

2、制定社区卫生计生服务发展规划和服务标准，指导社区卫生计生规划的实施。

3、研究拟定全县农村卫生计生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

5、研究指导医疗机构改革，制定县医疗质量标准和服务规范并监督实施。

6、依法监督管理采供血及临床用血质量。

7、拟定实施全县重点医学科技、教育发展规划，组织重点医药卫生攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

8、制定卫生执法监督工作规划并组织实施。

9、制定卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范，组织实施卫生计生技术人员资格认定标准。

10、组织调度全县卫生计生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、负责全县中医药工作的管理，继承发扬中医药学，促进中医药事业发展。

12、协调有关部门研究制定地区人口和计划生育办法；做好生育宣传教育、普法、行政复议、信访和特批生育指标审批工作；指导生育证的审批发放；汇总人口统计报表并对数据进行分析。

13、推动卫生和计生工作的综合治理，促进卫生计生与经济社会协调和可持续发展，推动完善卫生计生利益导向机制。指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作；指导计划生育群团的工作。

14、制定县卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展地区性卫生和计划生育宣传教育；承担协调出生人口性别比治理工作；组织信息撰写，组织新闻发布会；承担卫生和计划生育对外宣传工作。指导基层开展卫生和计划生育宣传教育工作。

15、协同有关部门制定卫生和计划生育科研总体规划；组织卫生和计划生育重大科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用。

16、开展综合管理计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，依法负责计划生育、生殖健康技术服务的综合管理和监督；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。负责对计划生育技术服务、基层网络建设和科学普及工作进行指导、监督工作。负责节育手术并发症鉴定，负责县乡计生服务机构校验工作。制定全地区计划生育干部和专业技术人员继续教育的计划、规划并组织实施。

17、拟订地区流动人口计划生育服务管理的制度；组织开展有关流动人口计划生育服务管理体制、机制的研究；监督检查流动人口计划生育法律法规的落实执行情况；协调有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理的服务管理机制；指导基层做好流动人口计划生育的服务与管理工作；指导基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

18、开展全地区人口发展战略的研究，根据自治区确定的人口控制目标，拟订地区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计、信息分析工作；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；承担地区人口基础信息库建设。负责信息和网络建设及设备的维护。组织实施抽样调查和专项调查，参与分析研究全地区人口统计数据，发布与计划生育相关的人口信息。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：行政办、爱卫办、党委办、公共卫生科、医政科、计生科、财务科。

玛纳斯县卫生和计划生育委员会单位编制数 23 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 1 人； 退休 20 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：玛纳斯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）	560.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	560.14	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		208 社会保障和就业支出	30.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	529.63
		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	560.14	小 计	560.14
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	560.14	支 出 合 计	560.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯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	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	30.51	30.51							
	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51							
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51							
210			卫生健康支出	529.63	529.63							
	01		卫生健康管理事务	289.12	289.12							
210	01	01	行政运行	289.12	289.12							
	04		公共卫生	147.2	147.2							
210	04	03	妇幼保健机构	25.6	25.6							
210	04	99	其他公共卫生支出	121.6	121.6							
	07		计划生育事务	93.31	93.31							
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.31	93.31							
			合计	560.14	560.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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				
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	
	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
210			卫生健康支出	529.63	289.12	240.51
	01		卫生健康管理事务	289.12	289.12	
210	01	01	行政运行	289.12	289.12	
	04		公共卫生	147.2		147.2
210	04	03	妇幼保健机构	25.6		25.6
210	04	99	其他公共卫生支出	121.6		121.6
	07		计划生育事务	93.31		93.31
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.31		93.31
			合计	560.14	319.63	240.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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)	560.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	560.14	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.51	30.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	529.63	529.63	
		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	560.14	小 计	560.14	560.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	560.14	支 出 总 计	560.14	560.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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				
208			社会保障和就业支出	30.51	30.51	
	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
210			卫生健康支出	529.63	289.12	240.51
	01		卫生健康管理事务	289.12	289.12	
210	01	01	行政运行	289.12	289.12	
	04		公共卫生	147.2		147.2
210	04	03	妇幼保健机构	25.6		25.6
210	04	99	其他公共卫生支出	121.6		121.6
	07		计划生育事务	93.31		93.31
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.31		93.31
			合计	560.14	319.63	240.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301			292.68	292.68	
301	01	基本工资	146	146	
301	02	津贴补贴	3.68	3.68	
301	03	奖金	31.75	31.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.78	10.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	18.31	18.31	
301	99	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302			25.89		25.89
302	01	办公费	0.98		0.98
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	21.41		21.41
303			1.06	1.06	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	319.63	293.74	25.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯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													
			卫计委机关		240.51	41	70.89	128.62							
210			卫生健康支出		240.51	41	70.89	128.62							
	04		公共卫生		147.2	41	29	77.2							
210	04	03	妇幼保健机构	免费婚检补助经费	25.6			25.6							
210	04	99	其他公共卫生支出	乡村医生补助	41	41									
210	04	99	其他公共卫生支出	村卫生室运行经费	29		29								
210	04	99	其他公共卫生支出	预防性体检经费	51.6			51.6							
	07		计划生育事务		93.31		41.89	51.42							
210	07	99	其他计划生育事务支出	国免孕优专项经费（国家及州级）	4.71		4.71								
210	07	99	其他计划生育事务支出	城镇计划生育经费	32.89		32.89								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育扶助金	51.42			51.42							
210	07	99	其他计划生育事务支出	流动人口计划生育管理工作经费	4.29		4.29								
				合计	240.51	41	70.89	128.62							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯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	
0.89		0.55		0.55	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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				
			</			

备注：2019 年无政府性基金预算安排，因此为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 560.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 560.14 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.51 万元、卫生健康支出 529.63 万元。

二、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会收入预算 560.14 万元，其中：

一般公共预算 560.14 万元，占 100%，比上年增加 162.7 万元，主要原因是：1. 项目经费的增加，2019 年项目收入增加了预防性体检经费和计划生育扶助金；2. 人员经费增加，2018 年调国家艰边津贴和基本工资。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 560.14 万元，其中：

基本支出 319.63 万元，占 57%，比上年增加 71.09 万元，主要原因是人员经费增加，2018 年调艰边津贴和基本工资。

项目支出 240.51 万元，占 43%，比上年增加 91.61 万元，主要原因是 2019 年项目收入增加了预防性体检经费和计划生育扶助金。

四、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 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 560.14 万元。

收入支出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（208 类）30.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（210 类）529.63 万元，主要用于行政运行、妇幼保健机构、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出。

五、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 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

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 319.63 万元，比上年执行数减少 53.8 万元，下降 14%。主要原因是：2018 年财政追加其他卫生健康管理事务支出的资金，2019 年预算没有。

（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（208 类）30.51 万元，占 5%。
2. 卫生健康支出（210 类）529.63 万元，占 95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 30.51 万元，比上年执行数增加 3.35 万元，增长 12%，增加主要原因是：2018 年调国家艰边津贴和基本工资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 289.12 万元，比上年执行数增加 30.67 万元，增长 12%，主要原因是：2018 年调国家艰边津贴和基本工资，相应机关运行经费增加，人员增加。

3. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）2019 年预算数为 25.6 万元，比上年执行数增加 25.6 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年预算新增了妇幼保健机构免费婚检补助经费，2018 年预算未安排。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99 项）2019 年预算数为 121.6 万元，比上年执行数减少了 2.73 万元，减少 2%，主要原因是：预防性体检支出预测人员数比上年实际执行人员数减少，相应的经费减少。

5. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）2019 年预算数为 93.31 万元，比上年执行数减少 203.69 万元，减少 69%，减少主要原因是：2019 年预算只反映县级配套的项目资金，上年执行数反映的是中央、自治区，州及本级财政拨款的项目资金。

六、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出 319.63 万元， 其中：

人员经费 293.74 万元，主要包括：基本工资 146 万元、津贴补贴 3.68 万元、奖金 31.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.5 万元、职工基本医疗保险缴费 24.24 万元、公务员医疗补助缴费 10.78 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 18.31 万元、其他工资福利支出 26.46 万元、奖励金 1.06 万元等。

公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.3 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.55 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 1.02 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元、其他商品和服务支出 21.41 万元。

七、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：免费婚检补助经费

设立的政策依据：《关于印发玛纳斯县免费婚前医学检查实施方案的通知》（玛政办发[2009]16号）

预算安排规模：547对，234元/对，共25.6万元

项目承担单位：玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：按照检查质量和数量，100%分配给妇计中心

资金执行时间：2019年度

2. 项目名称：国免孕优专项经费（国家及州级）

设立的政策依据：昌州财社[2017]9号

预算安排规模：国家项目380对，73.6元/对，共计2.79万元；昌吉州项目120对，160元/对，共4.71万元。

项目承担单位：玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：按照检查质量和数量，100%分配给妇计中心

资金执行时间：2019年度

3. 项目名称：流动人口计划生育管理工作经费

设立的政策依据：《关于印发昌吉州流动人口健康教育和促进工作实施方案》（昌州人口[2016]24号）

预算安排规模：4.29万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于玛纳斯镇流动人口健康教育和促进工作的宣传、服务及阵地建设。

资金执行时间：2019年度

4. 项目名称：城镇计划生育经费

其设立的政策依据：按城镇人中数

预算安排规模：预算安排 32.89 万元，每人 11 元的标准每年 5%的递减。

项目承担单位：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按照检查质量和数量，100%分配

资金执行时间：2019 年度

5. 项目名称：村卫生室运行经费

设立的政策依据：《关于推进医疗卫生事业改革发展加快健康昌吉建设的实施意见》的通知（昌州党办法[2017]92号）

预算安排规模：共计 29 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：村卫生室运行经费每年不低于 5000 元，由财政予以保障，100%下发至各乡镇卫生院，保证村卫生室正常运行，提供基本医疗和公共卫生服务。

资金执行时间：2019 年度

6. 项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：《关于下达 2019 年自治区乡村医生补助资金的通知》昌州财社〔2019〕33 号

预算安排规模：共计 41 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：乡村医生补助资金 100%发放至各乡镇卫

生院后，实行专款专用，不得截留挪用，由乡镇卫生院进行发放至各乡村医生。年内对乡村医生补助发放情况进行监督检查，确保资金使用用途。

资金执行时间：2019 年

7. 项目名称：预防性体检经费

设立的政策依据：国家财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）、《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》

预算安排规模：共计 51.6 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民医院

资金分配情况：开展预防性体检项目所需资金全部由政府承担，县财政按 86 元/人配套安排补助资金。我委将加强对县医院体检科预防性体检工作的日常监管，按月以体检人数作为申请经费的依据。

资金执行时间：2019 年度

8. 项目名称：计划生育扶助金

设立的政策依据：全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度管理规范，人口发〔2006〕122 号；国家人口计生委关于明确少生快富工程实施范围及目标人群基本条件的通知，新人口发〔2007〕2 号；国家人口计生委 财政部关于实施“三项制度”工作的通知，国人口发〔2008〕83 号；自治区人口计生委 财政厅关于印发《自治区兑现城镇计划生育家庭奖励金实施方案》的通知新人口发〔2010〕93 号。

预算安排规模：51.42 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度：预算县级配套资金 3.456 万元；国家西部地区计划生育“少生快富”工程项目：预算县级配套资金 0.96 万元；国家计划生育家庭特别扶助：预算县级配套资金 8.256 万元，城镇计划生育家庭奖励扶助制度：预算县级配套资金 25.2 万元；自治区“少生快富”项目：预算县级配套资金 9.36 万元；自治区计划生育家庭特别扶助，预算县级配套资金 0.4608 万元；手术并发症人员补助，预算县级配套资金 0.29 万元；昌吉州城镇部分独生子女伤残、死亡家庭扶助：预算县级配套资金 2.4336 万元；国家特扶失独家庭一次性扶助金，预算资金 1 万元。

资金执行时间：2019 年度

资金来源：县级财政配套

补贴人数：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度：2019 年测算 900 人；国家西部地区计划生育“少生快富”工程项目：2019 年测算 80 户；国家计划生育家庭特别扶助：2019 年测算 90 人；城镇计划生育家庭奖励扶助制度：2019 年测算 210 人；自治区“少生快富”项目：2019 年测算 156 户；自治区计划生育家庭特别扶助，2019 年测算伤残 3 人；手术并发症人员补助，2019 年测算 22 人（2 级 17 人，3 级 5 人）；昌吉州城镇部分独生子女伤残、死亡家庭扶助：2019

年测算 8 人；国家特扶失独家庭一次性扶助金，2019 年测算 2 人。

补贴标准：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度：每人每月 80 元；国家西部地区计划生育“少生快富”工程项目：一次性奖励每户 3000 元；国家计划生育家庭特别扶助：独生子女伤残 350 元/月/人、死亡 450 元/月/人；城镇计划生育家庭奖励扶助制度：每人一次性奖励 3000 元；自治区“少生快富”项目：每户一次性奖励 3000 元；自治区计划生育家庭特别扶助，伤残 270 元/月/人扶助，死亡 340 元/月/人；手术并发症人员补助：2 级每人每月 300 元，三级每人每月 200 元，终身发放；昌吉州城镇部分独生子女伤残、死亡家庭扶助：伤残 370 元/月/人，死亡 440 元/月/人；国家特扶失独家庭一次性扶助金，每人一次性发放 5000 元。

补贴范围：全县符合政策条件的家庭和人员

补贴方式：直接发放到人

发放程序：由本人申请、村民委员会审议、乡镇人民政府初审并张榜公示、县卫计部门审查确认。玛纳斯县卫生和计划生育委员会及时将奖励扶助对象花名册信息及电子版提供给代发机构（农村信用联社），代发机构按照卫计委提供的化名册将奖励扶助金打入奖励扶助对象个人帐户。

受益人群和社会效益：全县符合政策条件的家庭和人员。

八、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.89 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 0.55 万元，公务接待费 0.34 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.15 万元，主要原因是节省开支；公务接待费减少 0.16 万元，主要原因是节省开支。

九、关于玛纳斯县卫生和计划生育委员会年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生和计划生育委员会 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，玛纳斯县卫生和计划生育委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.89 万元，比上年预算减少 50.92 万元，减少 66%。主要原因是 2019 年预算公共卫生、计划生育事务支出在项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯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。

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 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 2018 年底，玛纳斯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 5600 平方米，价值 534.46 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 49.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 49.46 万元。
3. 办公家具价值 18.59 万元。
4. 其他资产价值 129.34 万元。

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（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（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 8 个，涉及预算金额 240.51 万元。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	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	免费婚检补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.6	其中：财政拨款	25.6	其他资金	0
项目总体目标	2019 年申请国家免费孕前优生健康检查共 500 对准父母，其中城镇 120 对，农村 380 对，均由玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心负责完成孕前健康检查，经费将全部拨付给县妇计中心。					
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	指标 1：按单位检查费用核算成本及超出补助范围的成本费用			126 元/对	
	时效指标	指标 1：按期拨款			每半年申请	
		指标 2：按时支付成本费用			100%	
	数量指标	指标 1：完成婚前医学检查人数（对）			≥547 对	
		指标 2：全年我县辖区内婚前医学检查完成率			≥95%	
	质量指标	指标 1：保障免费婚检工作正常进行			100%	
		指标 2：婚检各项检查质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：婚检基本项目免费率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：加大婚检重要性的宣传力度，逐年提高我县婚检完成率			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：进一步提高我县出生人口素质，减少各种传染病及出生缺陷发生			低于或持平上年度	
	生态效益指标	指标 1：引导自愿原则，坚决实行免费婚检，遵循婚检结果保密率			100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：免费婚检对象满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	其他公共卫生支出一村卫生室运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	0
项目总体目标	全县村卫生室正常运转，保障提供基本医疗和公共卫生服务					
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	指标 1：降低乡村医生运行开支			有效	
		指标 2：村卫生室运行经费补助标准			5000 元/村	
	时效指标	指标 1：资金拨付时间			30 个工作日	
	数量指标	指标 1：58 所村卫生室正常运行			100%	
	质量指标	指标 1：村卫生室正常运行，保证提供基本医疗和公共卫生服务			100%	
		指标 2：婚检各项检查质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：药品实施零差率销售			长期	
	可持续影响指标	指标 1：加大婚检重要性的宣传力度，逐年提高我县婚检完成率			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：辖区农牧民可享受便捷、价廉的医疗保健和公共卫生服务			100%	
	生态效益指标	指标 1：方便农牧民群众就近就医			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	其他公共卫生支出—乡村医生补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41	其中：财政拨款	41	其他资金	0
项目总体目标	全县 60 个村医（执业助理及以上资格人员 21 人，乡村医生资格 39 人），在村卫生室从事基本医疗和公共卫生工作。					
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	指标 1：乡村医生资格补助标准			1000 元/人	
		指标 2：执业助理及以上资格补助标准			1500 元/人	
	时效指标	指标 1：资金拨付时间			30 个工作日	
	数量指标	指标 1：执业助理及以上资格 21 人对辖区服务人口基本医疗和公共卫生服务覆盖率			100%	
		指标 2：乡村医生资格 39 人对辖区服务人口基本医疗和公共卫生服务覆盖率			100%	
	质量指标	指标 1：60 个乡村医生规范开展基本医疗和公共卫生服务			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：药品实施零差率销售			100%	
	可持续影响指标	指标 1：加大婚检重要性的宣传力度，逐年提高我县婚检完成率			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：辖区农牧民可享受到便捷、价廉的医疗保健和公共卫生服务			100%	
	生态效益指标	指标 1：方便农牧民群众就近就医			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	其他公共卫生支出—预防性体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.6	其中：财政拨款	51.6	其他资金	0
项目总体目标	免费为辖区内从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员开展从业人员预防性健康体检，年度内体检人数大概约 6000 人。					
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	指标 1：补助标准			86 元/人	
		指标 2：村卫生室运行经费补助标准			5000 元/村	
	时效指标	指标 1：按期拨款			每半年申请	
		指标 2：按时支付成本费用			100%	
	数量指标	指标 1：对符合条件的人员提供免费预防性体检			100%	
	质量指标	指标 1：体检结果是否符合检验标准			100%	
					100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：预防性体检项目免费率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：加大重要性的宣传力度，逐年提高完成率			100%	
	社会效益指标	指标 1：有效降低公共场所传染病的传播和食源性疾病的发生率			逐步降低	
	生态效益指标	指标 1：方便农牧民群众就近就医			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：从业人员满意度			逐步提高	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	国免孕优专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.71	其中：财政拨款	4.71	其他资金	0
项目总体目标	2019 年申请国家免费孕前优生健康检查共 500 对准父母，其中城镇 120 对，农村 380 对，均由玛纳斯县妇幼保健计划生育服务中心负责完成孕前健康检查，经费将全部拨付给县妇计中心。					
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	指标 1：实际投入			412 元/对	
		指标 2：财政补助标准			400 元/对	
	时效指标	指标 1：2019 年 10 月 30 日前完成			10 个月	
	数量指标	指标 1：为准父母进行免费优生健康检查			100%	
	质量指标	指标 1：保证准爸爸妈妈得到优质孕前免费健康检查			100%	
		指标 2：婚检各项检查质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：国家免费项目			长期	
	可持续影响指标	指标 1：逐渐扩大受益人群，让更多育龄父母受益			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：降低新生儿出生缺陷发生率，提高出生人口素质，保障家庭幸福。			100%	
	生态效益指标	指标 1：提供方便快捷免费优质服务			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	计划生育奖励扶助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.42	其中：财政拨款	51.42	其他资金	0
项目总体目标	奖励和扶助计生家庭，优先共享改革成果，推进计生工作，促进社会和谐，提高政府公信力，确保资金到位率 100%、奖扶对象确认准确率 100%、发放及时率 100%、对象满意率 100%					
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	指标 1：国家农村部分计划生育家庭奖励扶助			80 元/人/月	
		指标 2：国家西部地区计划生育“少生快富”工程项目			3000 元/户	
	时效指标	指标 1：在规定的时限内完成申报审核、信息录入、年审变更，发放及时率			100%	
	数量指标	指标 1：完成各项奖扶对象申报，年内符合条件奖扶对象发放到位率			100%	
	质量指标	指标 1：严格把关，不错报 1 人，不漏报 1 人，确认准确率			100%	
					100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：药品实施零差率销售			长期	
	可持续影响指标	指标 1：改善人口结构解决生活困难缓解后顾之忧，转变群众生育观念			逐步提高	
	社会效益指标	指标 1：保障家庭幸福			100%	
		指标 2：保障家庭特别扶助			100%	
	生态效益指标	指标 1：方便农牧民群众就近就医			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	城镇计划生育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.89	其中：财政拨款	32.89	其他资金	0
项目总体目标	开展计划生育宣传教育，巩固村居计划生育宣传教育基地，对计划生育特殊家庭进行帮扶，印制计划生育宣传品，开展计划生育督导考核，开展计划生育群众入户。					
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	指标 1：按城镇人口 36704 人，每人标准每年 5%的递减。			11 元/人	
		指标 2：村卫生室运行经费补助标准			5000 元/村	
	时效指标	指标 1：计划生育宣传教育基层群众知晓率			95%	
					100%	
	数量指标	指标 1：印制计划生育宣传品，宣传品入户率			100%	
	质量指标	指标 1：开展计划生育督导考核检查率			100%	
					100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：药品实施零差率销售			长期	
	可持续影响指标	指标 1：加大婚检重要性的宣传力度，逐年提高我县婚检完成率			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：巩固村居计划生育宣传教育基地			逐步提高	
		指标 2：对计划生育特殊家庭帮扶率			100%	
	生态效益指标	指标 1：开展计划生育群众入户满意率			100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县卫生和计划生育委员会			项目名称	流动人口计划生育管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.29	其中：财政拨款	4.29	其他资金	0
项目总体目标	建立健全流动人口健康档案，开展流动人口健康教育，加强流动儿童预防接种工作，落实流动人口传染病防控措施，加强流动孕产妇和儿童保健管理，落实流动人口计划生育基本公共服务，巩固提升现有流动人口均等化服务社区。					
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	指标 1：降低乡村医生运行开支			有效	
		指标 2：村卫生室运行经费补助标准			5000 元/村	
	时效指标	指标 1：传染病报告率和报告及时率			100%	
					100%	
	数量指标	指标 1：流动人口规范化电子建档率			70%	
		指标 2：流动人口计划生育免费服务目标人群覆盖率			88%	
	质量指标	指标 1：流动人口儿童预防接种率			90%	
					100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：药品实施零差率销售				
	可持续影响指标	指标 1：加大婚检重要性的宣传力度，逐年提高我县婚检完成率			≥95%	
	社会效益指标	指标 1：流动人口基本公共卫生计生服务全覆盖			88%	
		指标 2：巩固提升现有流动人口均等化服务社区			90%	
	生态效益指标	指标 1：方便农牧民群众就近就医			有效	
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县卫生和计划生育委员会

2019 年 2 月 25 日