

0

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 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 玛纳斯县卫健委单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、区、州关于卫生健康工作的法律、法规、规章、方针和政策；统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订玛纳斯县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化玛纳斯县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担玛纳斯县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。玛纳斯县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉、健康玛纳斯战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主

和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县卫生健康委员会无下属预算单位,下设7个科室,分别是:党建办、卫生应急办公室(行政办)、医政、药政科教科、基层卫生健康科、疾病预防控制科、家庭发展与老龄健康科、人口监测与计划生育基层工作科。

玛纳斯县卫生健康委员会编制数26人,实有人数23人,其中:在职23人,增加2人;退休20人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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）	797.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	797.78	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	27.49
		210 卫生健康支出	770.29
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	797.78		797.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	797.78	支 出 合 计	797.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县卫健委

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	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										
			合计	797.78	797.78							
			卫健委	797.78	797.78							
208			社会保障和就业支出	27.49	27.49							
	05		行政事业单位养老 支出	27.49	27.49							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	27.49	27.49							
210			卫生健康支出	770.29	770.29							
	01		卫生健康管理事务	301.05	301.05							
210	01	01	行政运行(卫生 健康管理事务)	301.05	301.05							
	03		基层医疗卫生机构	78.92	78.92							
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	78.92	78.92							
	04		公共卫生	173.52	173.52							
210	04	99	其他公共卫生支 出	173.52	173.52							
	07		计划生育事务	216.80	216.80							
210	07	99	其他计划生育事 务支出	216.80	216.80							
			合计	797.78	797.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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				
			合计	797.78	797.78	
			卫健委	797.78	797.78	
208			社会保障和就业支出	27.49	27.49	
	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
210			卫生健康支出	770.29	770.29	
	01		卫生健康管理事务	301.05	301.05	
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	301.05	301.05	
	03		基层医疗卫生机构	78.92	78.92	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	78.92	78.92	
	04		公共卫生	173.52	173.52	
210	04	99	其他公共卫生支出	173.52	173.52	
	07		计划生育事务	216.80	216.80	
210	07	99	其他计划生育事务支出	216.80	216.80	
			合计	797.78	797.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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）	797.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	797.78	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.49	27.49	
		210 卫生健康支出	770.29	770.29	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	797.78	支 出 总 计	797.78	797.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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				
			合计	797.78	797.78	
			卫健委	797.78	797.78	
208			社会保障和就业支出	27.49	27.49	
	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
210			卫生健康支出	770.29	770.29	
	01		卫生健康管理事务	301.05	301.05	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	301.05	301.05	
	03		基层医疗卫生机构	78.92	78.92	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	78.92	78.92	
	04		公共卫生	173.52	173.52	
210	04	99	其他公共卫生支出	173.52	173.52	
	07		计划生育事务	216.80	216.80	
210	07	99	其他计划生育事务支出	216.80	216.80	
			合计	797.78	797.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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			322.3	322.3	
301	01	基本工资	164.35	164.35	
301	02	津贴补贴	3.96	3.96	
301	03	奖金	38.39	38.39	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	27.49	27.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	20.62	20.62	
301	99	其他工资福利支出	30.48	30.48	
302			269.91		269.91
302	08	取暖费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	34	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	265.00		265.00
303			205.57	205.57	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	204.43	204.43	
		合计	797.78	527.87	269.91

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫健委

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													
				合计											

备注：未安排预算。
表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫健委

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	
0.80		0.5		0.5	0.3

表九：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 797.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 797.78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 27.49 万元、卫生健康支出 770.29 万元。

二、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年收入预算 797.78 万元，其中：

一般公共预算 797.78 万元，占 100%，比上年增加 237.64 万元，主要原因是：1、基本支出中的预防性体检经费、老龄工作经费、婚前医学检查，乡村医生补助较上年增加；2、单位涉改，职能划转原老龄委员会办公室划转至我单位，人员增加；

政府性基金预算未安排

三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年支出预算 797.78 万元，其中：

基本支出 797.78 万元，占 100 %，比上年预算数增加 237.64 万元，主要原因是：1、基本支出中的预防性体检经费、老龄工作经费、婚前医学检查，乡村医生补助较上年增加；2、单位涉改，职能划转原老龄委员会办公室划转至我单位，人员增加；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数减少 240.51 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 797.78 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（208）27.49 万元。卫生健康支出（210）770.29 万元，主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务支出。

五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 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

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 797.78 万元，比上年执行数减少 2032.76 万元，减少 71.81%。主要原因是：2019 年财政追加公立医院其他公立医院支出和其他计划生育管理事务支出、公共卫生基本公共卫生支出。

（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（208类）27.49万元，占3.45%；
2. 卫生健康支出（210类）770.29万元，占96.55%。

（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）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为27.49万元，比上年执行数减少2.21万元，下降7.44%，主要原因是：社保缴费比例降低；

2. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（卫生健康管理事务）（01项）：2020年预算数为301.05万元，比上年执行数减少168.03万元，减少36%，主要原因是：2019年财政追加原老龄办工作经费、人员调资及人员增加；

4. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：2020年预算数78.92万元，比上年执行数减少102.18万元，减少56.42%，主要原因是：2019年财政追加其他基层医疗卫生机构支出；

5. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：2020年预算数173.52万元，比上年执行数增加9.72万元，增长5.93%，主要原因是：增加其他公共卫生支出，基本公卫反映中央、自治区、州级本级财政拨款的资金；

6. 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）：2020年预算数216.80万元，

比上年执行数减少 327.27 万元，减少 60.15%，主要原因是：2019 年执行数反映中央、自治区、州级本级财政拨款计划生育事务支出的资金。

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 797.78 万元，其中：

人员经费 527.87 万元，主要包括：基本工资 164.35 万元、津贴补贴 3.96 万元、奖金 38.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.49 万元、职工基本医疗保险缴费 28.56 万元、公务员医疗补助缴费 7.52 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 20.62 万元、其他工资福利支出 30.48 万元、奖励金 1.14 万元，其他对个人和家庭的补助支出 204.43 万元。

公用经费 269.91 万元，主要包括：取暖费 2.95 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 265.00 万元。

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县卫生健康委员会无项目支出预算，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.05 万元，主要原因是节省开支；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是节省开支。

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2020 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

2020 年，玛纳斯县卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算 269.91 万元，比上年预算增加 244.02 万元，增加 942.89%。主要原因是增加其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县卫生健康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。

2020 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 2019 年底，玛纳斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6504.36 平方米，价值 1819.37 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 23.54 万元。
4. 其他资产价值 94.35 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）。

2020 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

2020 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县卫生健康委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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、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，是玛纳斯县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。

玛纳斯县卫生健康委员会

2020年1月20日