

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
卫生健康委员会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

六、关于巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州卫生健康委员会 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

第一部分巴州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策、结合巴州实际，研究提出自治州卫生事业发展规划和战略目标并监督实施，对巴州卫生工作实行全行业管理。贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范并监督实施。研究指导医疗机构改革，负责自治州各类医疗机构的审批和定期审核工作；根据国家医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责自治州卫生技术人员职称评审工作等以及关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

二、机构设置及人员情况

巴州卫生健康委员会单位无下属预算单位，巴州卫生健康委员会本级下设 12 个科室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、医政医管科、基妇科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合宣传科。

巴州卫生健康委员会编制数 72 个，实有人数 141 人，其中：在职 71 人，减少 1 人；退休 67 人，增加 4 人；离休 3 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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） | 1359.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1359.59 | 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 | 4.49 |
| 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 | 203.04 |
| | | 210 卫生健康支出 | 1087.45 |
| | | 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 | 64.61 |
| | | 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 | 1359.59 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收入总计 | 1359.59 | 支出合计 | 1359.59 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 203.04 | 203.04 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14 | 90.14 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.07 | 45.07 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1087.45 | 1087.45 | | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1018.13 | 1018.13 | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 878.13 | 878.1 | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 | 140 | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 07 | 17 | 计划生育服务 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.32 | 49.32 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.43 | 39.43 | | | | | | | |
| | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1359.59 | 1359.59 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.49 | 4.49 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 4.49 | 4.49 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 203.04 | 203.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14 | 90.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.07 | 45.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1087.45 | 927.45 | 160 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1018.13 | 878.13 | 140 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 878.13 | 878.13 | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 | | 140 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 20 | | 20 |
| | 07 | 17 | 计划生育服务 | 20 | | 20 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.32 | 49.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.43 | 39.43 | |
| | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1359.59 | 1199.59 | 160 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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） | 1359.59 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1359.59 | 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 | 4.49 | 4.49 | |
| | | 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 | 203.04 | 203.04 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1087.45 | 1087.45 | |
| | | 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 | 64.61 | 64.61 | |
| | | 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 | 1359.59 | 支出总计 | 1359.59 | 1359.59 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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 | | | | |
| 20 | | | 教育支出 | 4.49 | 4.49 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 4.49 | 4.49 | |
| 20 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 203.04 | 203.04 | |
| 20 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 67.84 | 67.84 | |
| 20 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.14 | 90.14 | |
| 20 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.07 | 45.07 | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 1087.45 | 927.45 | 160 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1018.13 | 878.13 | 140 |
| 21 | 01 | 01 | 行政运行 | 878.13 | 878.13 | |
| 21 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 | | 140 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 20 | | 20 |
| | 07 | 17 | 计划生育服务 | 20 | | 20 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.32 | 49.32 | |
| 21 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.43 | 39.43 | |
| | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | |
| 22 | | | 住房保障支出 | 64.61 | 64.61 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.61 | 64.61 | |
| 22 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 | |
| | | | 总计 | 1359.59 | 1199.59 | 160 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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 | | 1015.14 | 1015.14 | |
| | 01 | 基本工资 | 299.59 | 299.59 |
| | 02 | 津贴补贴 | 245.15 | 245.15 |
| | 03 | 奖金 | 152.46 | 152.46 |
| | 06 | 伙食补助费 | 20.52 | 20.52 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.14 | 90.14 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 45.07 | 45.07 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.43 | 39.43 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 9.89 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.91 | 13.91 |
| | 13 | 住房公积金 | 64.61 | 64.61 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 34.37 | 34.37 |
| 302 | | 116.61 | | 116.61 |
| | 01 | 办公费 | 2.34 | 2.34 |
| | 05 | 水费 | 2.8 | 2.8 |
| | 06 | 电费 | 9.11 | 9.11 |
| | 07 | 邮电费 | 4 | 4 |
| | 08 | 取暖费 | 14.42 | 14.42 |
| | 09 | 物业管理费 | 2.64 | 2.64 |
| | 11 | 差旅费 | 8.7 | 8.7 |
| | 16 | 培训费 | 4.49 | 4.49 |
| | 17 | 公务接待费 | 1.36 | 1.36 |
| | 28 | 工会经费 | 5.99 | 5.99 |
| | 29 | 福利费 | 5.39 | 5.39 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 30 | 30 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.35 | 25.35 |
| 303 | | 67.84 | 67.84 | |
| | 01 | 离休费 | 34.56 | 34.56 |
| | 03 | 退休费 | 17.53 | 17.53 |
| | 09 | 奖励金 | 15.75 | 1515.75 |
| | | 合计 | 1199.59 | 1082.98 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州卫生健康委员会

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 卫生健康检查考核调研 | 12 | | 12 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 网络信息化建设 | 2.5 | | 2.5 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 人口老龄化国情教育 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 老年文协开展活动经费 | 8 | | 8 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 考试考务费 | 31.7 | | 31.7 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 敬老月活动 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 巴州老年大学教师代课培训费 | 14 | | 14 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 日常业务开展 | 27.5 | | 27.5 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 老年康乐报征订 | 18 | | 18 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 卫生健康医政工作聘用法律顾问 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 07 | 一般行政管理事务 | 计划生育特殊困难家庭购买保险 | 20 | | 20 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 三个协会聘用人员（文协、体协、科协） | 12.8 | | 12.8 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 老年体协开展活动经费 | 8 | | 8 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 医疗事故鉴定费 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 160 | | 160 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州卫生健康委员会

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 | |
| 31.36 | 0 | | | 30 | 1.36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州卫生健康委员会

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：2020 年度未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州卫生健康委员会

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-----------|-------|----------|------|------|------|----------|----------------|------|----------|------|---------|------|----------|----------|----|------|----------|-------|------|-------|--|--|
| | 合计 | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | | 政府性基金收入 | | | 财政专户管理资金 | | | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | | |
| | | 其中：本级收入 | 行政性收费收入 | | | 罚没收入 | 专项收入 | | | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 批准留用 | | | |
| | | | 行政性收费收入小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | | | | | | | | | | | | | | 自治州收入 | | |
| 考试考务费 | 89.99 | 89.94 | 89.94 | 43.54 | 46.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医疗事故鉴定费 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州卫生健康委员会

单位：万元

| 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------|------|------|------|--------|--------|---------|-----------|---------------------------|---------------|----------|--------|-------------|------|
| | | | | | 总计 | 经费拨款 | | | | 单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余) | 教育收费 (财专户) | 事业单位经营收入 | 事业单位收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 | | | | | | |
| 老年体协采购费 | 其他 | 集中采购 | | | 7 | 7 | | 7 | | | | | | | |
| 办公费 | 纸张 | 集中采购 | 批 | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | |
| 车辆保险和维修费 | 车辆维修 | 集中采购 | 辆 | | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | |
| 日常业务开展 | 修缮、装饰工程 | 集中采购 | 个 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 老年科协办公经费 | 纸张 | 集中采购 | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | |
| 老年科协办公经费 | 印刷、出版 | 集中采购 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 老年大学采购费 | 其他 | 集中采购 | 个 | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | |
| 老年体协开展活动经费 | 其他 | 集中采购 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 日常业务开展 | 其他 | 集中采购 | 个 | | 17.5 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | |
| 老年大学采购费 | 投影仪 | 集中采购 | 台 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 敬老月活动 | 其他货物 | 集中采购 | | | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | | |
| 老年文协采购费 | 其他货物 | 集中采购 | | | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| 老年文协开展活动经费 | 其他货物 | 集中采购 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 人口老龄化国情教育 | 其他货物 | 集中采购 | | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | | | | | | | |
| 老年活动中心经费 | 修缮、装饰工程 | 集中采购 | | | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | |
| “老年健康西部行项目”经费 | 其他 | 集中采购 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州卫生健康委员会

单位：万元

| 项目名称 | | 政府购买服务目录 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|------|--------|--------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------|------|-------------|------|
| | | | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 教育收费（财政专户） | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 | | | | | | |
| 医疗事故鉴定费 | 卫生与计划生育 | 其他府托医疗卫生服务 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 卫生健康医政工作聘用法律顾问 | 卫生与计划生育 | 医疗卫生计划政策法规咨询及公共卫生服务考核 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1359.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

巴州卫生健康委员会收入预算 1359.59 万元，其中：一般公共预算 1359.59 万元，占 100%，比上年减少 70.11 万元，主要原因是压缩开支基本支出减少；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州卫生健康委员会单位 2020 年支出预算情况说明

巴州卫生健康委员会 2020 年支出预算 1359.59 万元，其中：

基本支出 1199.59 万元，占 88.23%，比上年减少 131.51 万元，主要原因是缩减开支，减少不必要的开支。

项目支出 160 万元，占 11.77%，比上年增加 17 万元，主要原因是机构改革后职能增加，项目预算增加。

四、关于巴州卫生健康委员会 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 1359.59 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：教育支出 4.49 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 203.04 万元，主要用单位人员社保缴费；卫生健康支出 1087.45 万元，主要用于单位日常工作经费和项目支出等；住房保障支出 64.61 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1199.59 万元，比上年执行数减少 131.51 万元，下降 9.88%。主要原因是：缩减开支，减少不必要的开支。

巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款项目支出 160 万元，比上年执行数增加 17 万元，增长 11.89%。主要原因是：2020 年项目增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）4.49 万元，占 0.33%。

- 2.社会保障和就业支出(类) 203.04 万元, 占 14.93%;
- 3.卫生健康支出(类) 1087.45 万元, 占 79.98%
- 4.住房保障支出(类) 64.61 万元, 占 4.75%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 4.49 万元, 比上年执行数增加 0.34 万元, 增长 8.19%, 主要原因是: 单位人员培训次数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 67.84 万元, 比上年执行数减少 7.69 万元, 降低 10.18%, 主要原因是: 退休人员增加, 在职人员行政单位离退休缴费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 90.14 万元, 比上年执行数减少 18.16 万元, 降低 0.9%, 主要原因是: 退休人员增加, 在职人员机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.07 万元。比上年执行数增加 1.75 万元, 增长 4.04%, 主要原因是: 退休人员增加, 职业年金缴费增加。

5.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) 878.13 万元, 比上年执行数增加 31.78 万元, 增长 3.75%, 主要原因是: 机关运行事务增多, 运行经费增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）140万；比上年执行数增加58万元，增长70.73%，主要原因是：补充机关运行经费不足。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）20万，比上年执行数减少5万元，降低20%，主要原因是：项目用于计划生育特困家庭购买保险，调剂补充机关运行经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.43万，比上年执行数增加6.94万元，增长21.36%，主要原因是：机构改革，行政人员增加，行政医疗缴费增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.89万，比上年执行数减少4.84万元，降低32.86%，主要原因是：机构改革，行政人员增加，公务员医疗补助增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.61万元，比上年执行数增加2.4万元，增长3.86%，主要原因是：工资变动，公积金缴费基数上调。

六、关于巴州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出1199.59万元，其中：

人员经费 1082.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 116.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于巴州卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：考试考务

设立的政策依据：新人社发【2018】51 号

预算安排规模：31.7 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：监考费、车辆运行费、后勤保障等

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2.项目名称：卫生健康工作保障

设立的政策依据：国计生协[2016]65 号、国寿人险新[2017]246 号以及根据日常开支测算（报刊、杂志、办公耗材、办公维修、聘用工资民族团结一家亲活动、、安全生产工作、督导检查、认养绿化地、其他零星支出等

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：设备维修购买费、报刊征订费、活动开展支出、差旅费等

资金执行时间：2020年1月-12月

3.项目名称：医疗事故鉴定及法律咨询

设立的政策依据：法律顾问合同书、医学会财务管理办法

预算安排规模：5万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：劳务费、差旅费等

资金执行时间：2020年1月-12月

4.项目名称：老龄宣传及协会管理

设立的政策依据：巴党组函字【2015】102号、巴党组函字【2015】110号、巴党老干函【2015】2号、全国老龄委发[2019]2号、全国老龄委发[2018]6号等

预算安排规模：59.3万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：用于老龄化宣传、敬老月活动经费、文协、体协、科协聘用人员工资发放、老龄报征订等

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于巴州卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.36 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 30 万元，公务接待费 1.36 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是公务出差次数、调研次数增加；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是公务接待次数减少。

九、关于巴州卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州卫生健康委员会 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，巴州卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 76.21 万元，比上年预算减少 40.72 万元，下降 34.82%。主要原因是缩减节约开支，基本支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州卫生健康委员会及下属单位政府采购预算 70.09 万元，其中：政府采购货物预算 53.44 万元，政府采购工程预算 4.65 万元，政府采购服务预算 12 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，巴州卫生健康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 9612.52 平方米，价值 672.25 万元。

2.车辆 15 辆，价值 361.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 309.58 万元。

3.办公家具价值 99.85 万元。

4.其他资产价值 543 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 4 个，涉及预算金额 160 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 | 巴州卫生健康委员会 | | | 项目名称 | 老龄宣传及协会管理 | |
|---------------|---|----------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 59.3 | 其中：财政拨款 | 59.3 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 协调落实应对老龄化政策措施，建立完善老年健康服务体系，指导、协调、管理老年协会和社区老年群体开展文化、体育、科技、教育等活动，从我国人口老龄化形势、老龄政策法规教育、应对人口老龄化成就教育、孝亲敬老文化教育、积极老龄观教育等几方面对我国人口老龄化国情进行了解读，组织和动员社会力量开展走访慰问、代课培训、志愿服务、老年优待、文化体育、老龄宣传等活动，开展有益于老年人身心健康的文化体育娱乐活动，开展走访慰问送温暖活动、老龄宣传活动等，弘扬和传承传统敬老文化、增强全社会老龄意识和敬老意识、营造尊老敬老社会氛围。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 组织培训班次数（次） | | | ≥12 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | | | ≥90% | |
| | | 老年人活动参与率 | | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 开展敬老月活动时间 | | | 2020年10月 | |
| | | 老龄化国情教育宣传天数 | | | ≥90天 | |
| | 成本指标 | 协会管理成本（万元） | | | ≤22.8 | |
| 老龄化宣传培训成本（万元） | | | ≤36.5 | | | |
| 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 | 人口老龄化国情教育知识知晓率 | | | ≥80% | |
| | | 老年人文化素质、健康水平 | | | 提升 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州卫生健康委员会 | | | 项目名称 | 考试考务 | |
|----------|---|-----------------|------------|------|----------------|-------------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 31.7 | 其中：财政拨款 | 31.7 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据国家每年考试考务安排，完成 2020 年度的护士资格考试、专业技术职称考试、执业医师考试、实践技能考试、副高级职称考试的组织、实施、监督等，加强卫生技术人才培养，完善职称评定措施，持续推进卫生从业人员规范，不断提升基层医疗人才能力和水平。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 参加医护考试人数（人） | | | ≥1200 | |
| | | 参加专业技术资格考试人数（人） | | | ≥2000 | |
| | | 开展考试次数 | | | =5 次 | |
| | 质量指标 | 考试资格审核率 | | | =100% | |
| | | 时效指标 | 卫生资格考试完成时间 | | | 2020 年 11 月 30 日前 |
| | 成本指标 | 卫生资格考试考务成本（万元） | | | ≤31.70 | |
| 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 | 参加医护考试合格率 | | | ≥70% | |
| | | 参加副高级职称考试合格率 | | | ≥60% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | | | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州卫生健康委员会 | | | 项目名称 | 卫生健康工作保障 | |
|--------------------|--|-------------------|---------|----------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 64 | 其中：财政拨款 | 64 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据自治区关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，统筹推进民族团结、驻村工作，保障机关正常运转，承担文电、政务公开督办、安全生产、档案整理等工作，联系各业务科室，保证网络化传输，切实加强计划生育管理，为计划生育特殊困难家庭购买保险，提高卫生健康工作公共资源利用率，提升计划生育家庭满意度，促进卫生领域脱贫攻坚。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 科室设备维修（次） | | ≥10 | | |
| | | 征订报刊杂志（份） | | ≥130 | | |
| | | 计划生育特殊困难家庭购买保险（人） | | ≥776 | | |
| | 质量指标 | 设备维修合格率 | | ≥90% | | |
| | | 购置质量合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 卫生健康工作保障完成时间 | | 2020年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 卫生健康日常工作保障成本（万元） | | ≤44 | | |
| 计划生育特殊困难家庭帮扶成本（万元） | | ≤20 | | | | |
| 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 | 公共服务水平 | | 提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | ≥80% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 巴州卫生健康委员会 | | | 项目名称 | 医疗事故鉴定及法律咨询 | |
|----------|--|----------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 通过对医政工作出现的医疗事故进行鉴定和法律咨询，由医学会组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组，运用医学、法医学等科学知识和技术，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论开展医疗事故鉴定，受托办理各种法律事务，医政工作涉及一些法律事务，进行法律咨询，防患未来的法律风险，处理已经存在的问题，解决医患纠纷，保障公民合法权益，提升法制化服务水平。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 医疗事故鉴定（次） | | | ≥3 | |
| | | 聘请医疗事故鉴定专家数（人） | | | ≥2 | |
| | | 处理法律事务（次） | | | ≥3 | |
| | 质量指标 | 医疗事故鉴定完成率 | | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 医疗事故解决天数（天） | | | ≤7 | |
| | 成本指标 | 医疗事故专家鉴定成本（万元） | | | ≤1 | |
| | | 医政工作法律咨询成本（万元） | | | ≤4 | |
| 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 | 卫生工作法治服务能力 | | | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医疗事故鉴定人员满意度 | | | ≥80% | |
| | | 法律顾问满意度 | | | ≥80% | |

（五）非税收入情况

2020年，巴州卫生健康委员会及下属单位执收项目公共财政预算收入92.99万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金49.45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州卫生健康委员会及下属单位本年度政府购买服务项目2个，涉及预算金额5万元。

（七）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、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，是自治州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：指自治州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。

巴州卫生健康委员会

2020年2月15日