附件：

昌吉州卫生健康委2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州卫生健康委部门单位概况**

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、关于昌吉州卫生健康委部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州卫生健康委部门2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州卫生健康委部门2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州卫生健康委部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州卫生健康委部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州卫生健康委部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州卫生健康委部门2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州卫生健康委部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州卫生健康委部门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 昌吉州卫生健康委部门单位概况

　 一、主要职能

 自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治州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。组织深化自治州公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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，负责推进自治州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，完善计划生育政策措施。

（九）指导县市卫生健康工作，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）承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治州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，为各族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、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与自治州发展和改革委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家自治区和自治州人口发展规划中的有关任务。自治州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与自治州民政局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责拟订自治州应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全州老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 3.与自治州市场监督管理局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治州市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治州卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治州市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治州市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治州市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治州卫生健康委员会提出建议。自治州市场监督管理局会同自治州卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

 4.与自治州医疗保障局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室（组织人事科）、政策法规和体制改革科（行政审批科）、家庭发展与老龄健康科（计划生育一科）、人口监测与计划生育基层工作科（计划生育二科）、疾病预防控制科、医政药政科教科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心、妇幼健康科、宣传科。

昌吉州卫生健康委单位编制数50，实有人数99人，其中：在职49人，增加0人；退休49人，增加3人；离休1 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： 昌吉回族自治州卫生健康委员会 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） | 　982.78　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 　982.78　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　982.78　 |
| 　 | 　 | 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 | 　982.78 |  | 　982.78 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 982.78　 | 支 出 合 计 | 982.78　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会 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** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行　 | 802.78 | 802.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 　 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 982.78 | 982.78 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会 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** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行　 | 802.78 | 802.78 |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 　 | 55.00 |  | 55.00 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 125.00 |  | 125.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 982.78 | 802.78 | 180.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会 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） | 982.78 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 982.78 | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 982.78 | 982.78 |  |
| 　 |  | 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 | 982.78 | 支 出 总 计 | 982.78 | 982.78 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州卫生健康委员会 |  |   | 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** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行　 | 802.78 | 802.78 |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 　 | 55.00 |  | 55.00 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 125.00 |  | 125.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 982.78 | 802.78 | 180.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州卫生健康委员会 |  |   | 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 | 01 | 基本工资 | 262.98 | 262.98 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.84 | 110.84 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.25 | 18.25 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 64.26 | 64.26 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.23 | 28.23 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.25 | 67.25 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.84 | 54.84 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.09 | 23.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.44 | 50.44 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.26 |  | 5.26 |
| 302 | 29　 | 　福利费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 10.38 |  | 10.38 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.94 |  | 12.94 |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.25 | 13.25 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.02 | 4.02 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 9.7 | 9.7 |  |
|  |  | **合计** | 802.78 | 713.58 | 89.20 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州卫生健康委员会 |  |   | 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 01 | 02 | 2100102 | 卫生事业经常性业务工作经费 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 16 | 01 | 2101601 | 老年社会团体机构活动经费 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 16 | 01 | 2101601 | 老年事业费 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会 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** |
| 11.9 | 0 | 10.38 | 0 | 10.38 | 1.52 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会 单位：万元

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

**说明：**昌吉州卫健委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**。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州卫生健康委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州卫生健康委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算982.78万元。

收入预算包括：一般公共预算982.78万元。

支出预算包括：卫生健康支出982.78万元。

二、关于昌吉州卫生健康委员会部门2020年收入预算情况说明

昌吉州卫生健康委收入预算982.78元，其中：

一般公共预算982.78万元，占100%，比上年减少228.68 万元，主要原因是机构改革单位合并人员减少，人员退休自动减员，干部保健项目取消，老年事业费项目资金削减；

政府性基金预算未安排。为0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于昌吉州卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

昌吉州卫生健康委员会单位2020年支出预算982.78元，其中：

基本支出802.78万元，占81.68%，比上年减少95.68万元，主要原因是：机构改革单位合并人员减少1名，在职人员退休自动减员3名，退休人员死亡1名。

项目支出180万元，占18.32%，比上年减少133万元，主要原因是干部保健项目未申报项目资金减少130万元，老年事业费项目资金削减3万元。

四、关于昌吉州卫生健康委员会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982.78万元。

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：卫生健康支出982.78万元，主要用于卫生健康支出行政运行802.78万元，一般行政管理事务55万元；老龄卫生健康事务125万元。

五、关于昌吉州卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出802.78万元，比上年执行数减少95.59万元，下降10.64%。主要原因是：机构改革单位合并人员减少，退休人员自动减员，干部保健项目取消，老年事业费项目资金削减。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类）982.78万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为802.78万元，比上年执行数减少95.68万元，下降10.65 %，主要原因是：机构改革单位合并人员减少1名，在职人员退休自动减员3名，退休人员死亡1名，人员减少基本工资、公用经费压减。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理实务（项）2020年预算数为 55万元，比上年执行数减少130 万元，减少70.27%，主要原因是：本年干部保健经费不纳入预算。

3.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:2020年预算数为125万元，比上年执行数减少3万元，下降2.4%，主要原因是：老年事业费预算缩减。

六、关于昌吉州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出 802.78万元， 其中：

人员经费713.58万元，主要包括：基本工资262.98万元、津贴补贴110.84万元、奖金18.25万元、伙食补助费64.26万元、绩效工资28.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.25万元、职工基本医疗保险缴费54.84万元、公务员医疗补助缴费23.09万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金50.44万元、其他工资福利支出4.66万元、离休费13.25万元、奖励金4.02万元、职工住宅取暖费9.7万元等。

公用经费89.20万元，主要包括：办公费25万元、水费0.8万元、电费0.8万元、邮电费9.6万元、差旅费10.3元、培训费0.5万元、公务接待费1.52万元、工会经费5.26万元、福利费12.10万元、公务用车运行维护费10.38万元、其他商品和服务支出12.94万元。

七、关于昌吉州卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：卫生事业经常性业务工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区艾滋病防治条例》第五条、自治区人民政府办公厅《关于印发自治区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（新政办〔2017〕168号）、《昌吉州防治艾滋病工作委员会成员单位防治艾滋病工作职责及考核方案》（昌州防艾委发〔2014〕1号）等文件安排艾滋病有关经费；依据《自治区爱国卫生条例》、《关于加强爱国卫生工作的实施意见》，开展爱国卫生现场经验交流会、检查督导考核费专项经费；依据《“十三五”全国地方病防治规划》安排地方病防治工作经费；依据自治区卫生计生委《关于进一步加强预防接种工作的通知》（新卫办发〔2012〕95号）落实预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等免疫规划工作运转经费；根据传染病防治法第六十条，安排传染病预防、控制、监督工作的日常经费；依据《母婴保健法》《自治区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案》安排急危重症孕产妇未救治的问题，申请评审工作经费。

预算安排规模：2020年全年55万元

项目承担单位：昌吉州卫生健康委员会

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：老年社会团体机构活动经费

设立的政策依据：昌吉州人民政府办公室关于印发昌吉回族自治州老龄事业发展第十二个五年规划

预算安排规模：2020年全年35万元

项目承担单位：昌吉州卫生健康委员会

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：老年事业费

设立的政策依据：昌吉州人民政府办公室关于印发昌吉回族自治州老龄事业发展第十二个五年规划

预算安排规模：2020年全年90万元

项目承担单位：昌吉州卫生健康委员会

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于昌吉州卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.90万元，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10.38万元，公务接待费1.52万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.32万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；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1.15万元，主要原因是按照“三公”经费逐年压减；公务接待费减少0.17万元，主要原因是“三公”经费，按照中央八项规定的要求逐年下降进行压减。

九、关于昌吉州卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州卫生健康委员会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，昌吉州卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算89.20万元，比上年预算减少4.02万元，下降4.31%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州卫生健康委员会政府采购预算114.08万元，其中：政府采购货物预算27.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86.38万元。

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，昌吉州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋80.3.09平方米，价值51.66万元。

2.车辆8辆，价值186.01万元；其中：一般公务用车8辆，价值186.01万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.86万元。

4.其他资产价值162.59万元。

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3个，涉及预算金额180万元。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** | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 | **项目名称** | 卫生事业经常性业务工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 55　 | 其中：财政拨款 | 55　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 1. 通过宣传、培训、调研指导工作，全州贯彻执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。
2. 按照科室承担的工作责任、履行的职责，完成本年度相应工作任务。
3. 对县市业务工作进行培训和指导。
4. 加大对下属单位的监督、考核、检查及工作督导。
5. 保证部门完成特定行政任务和事业发展目标。
 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 成本指标 | 媒体宣传费用　 | 15万元　 |
| 指导工作差旅费　 | 20万元　 |
| 时效指标 | 　保证部门完成特定行政任务和事业发展目标 | 2020年1月-2020年12月　 |
| 　下属单位及医疗行业监督、考核、工作指导 | 2020年1月-2020年12月　 |
| 数量指标 | 　媒体宣传（次） | 3 |
| 　印制宣传折页、宣传册（次） | 10 |
| 县市工作指导、调研（次） | 15 |
| 赴县市现场培训、讲课（次） | 7 |
| 开展现场培训（次） | 7 |
| 开展视频培训（次） | 5 |
| 病残儿鉴定会（场） | 2 |
| 安全生产演练（次） | 1 |
| 质量指标 | 　执行有关贯卫生计生工作的法律、法规、规章。（%） | 100%　 |
| 　保证部门完成特定行政任务和事业发展目标（%） | 100%　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　昌吉州医疗行业整体全面发展 | 　长期 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　地方病监测覆盖7个县市，有效做好全州地方病防治工作。 | 提高 |
| 　各种鼠疫监测500只以上，做好全州鼠疫预防控制工作。 | 提高 |
| 妇幼健康行动，防范医疗事故发生和正确处理医疗事故工作。减少孕产妇死亡率，提高急、危、重症孕产妇救治率 | 提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众对卫生健康工作整体满意度 | 100%　 |
| 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 | **项目名称** | 老年社会团体机构活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　35 | 其中：财政拨款 | 35　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1、承担自治州老龄委员会日常工作。在老年大学开展音乐、舞蹈、书画和文体等专业培训班，提升老年人文化精神生活和文化艺术素养，使老年大学成为老年人增长知识，丰富生活，陶冶情操、促进健康、服务社会的场所； 2、承担自治州老龄委员会日常工作，推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力； 3、承担自治州老龄委员会日常工作，缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生，通过老年文化艺术协会活动的开展，鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、宣传服务，关心下一代、社区文化活动等社会事务。  |
| **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 | 老年大学补贴　 | 10万元　 |
| 老年保健协会补贴　 | 10万元 |
| 老年文化艺术协会补贴 | 10万元 |
| 时效指标 | 全年课程宣传服务活动安排（月） | 6个月 |
| 　 |  |
| 数量指标 | 开展州内外演出活动及宣传服务（次） | 5 |
| 开展老年健康讲座（次） | 4 |
| 表彰奖励优秀团队和先进个人（次） | 3 |
| 开展舞蹈、音乐、书画、文体培训班（期） | 1 |
| 组织开展文化下基层进村、社区（企业）宣传服务活动（次） | 5 |
| 质量指标 | 演出及宣传服务活动完成率（%） | 大于80% |
| 社会老年人占比（%） | 大于50% |
| 群众参与率（%） | 大于30% |
| 开设课程满员率（%） | 大于70% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 老年人增长知识，丰富精神生活，陶冶情操、促进健康、服务社会。 | 持续提高　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，倡导健康老龄理念，鼓励老年人积极参与公益事业、移风易俗、宣传服务、关心下一代、社区文化活动等社会事务。 | 持续提高　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员、老年人满意度指标  | 100%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州卫生健康委员会 | **项目名称** | 老年事业经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 90　 | 其中：财政拨款 | 　90 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 1. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工资。缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生；
2. 通过敬老宣传月活动的开展，宣传老龄工作方针政策，传承中华敬老爱老美德，营造全社会孝老爱亲良好氛围； 3、承担自治州老龄委员会日常工作。通过宣传提高《老年人权益保障法》政策知晓率和实施老年人照顾服务项目，加强孝养乡村（社区）建设，提升老年人幸福指数，并通过“敬老文明号”创建工作，充分发挥各行业优势，围绕卫生、文化、教育等开展区域内“银铃行动”，发挥老有所为的引领作用，切实增加老年人获得感、幸福感，共享经济发展成果。
 |
| **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 | 申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金（人）　 | 3万元/年　 |
| 开展敬老宣传月活动（次）　 | 5万元/年　 |
| 开展老年事业工作（项） | 82万元/年 |
| 时效指标 | 完成老年事业工作时限 | 2020年度　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金（人） | 40人　 |
| 开展敬老宣传月活动（次） | 1　 |
| 开展老年事业工作（项） | 4项（养老、医养等机构建设、调研指导，宣传服务，表彰奖励，培训观摩） |
| 质量指标 | 高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金，任务完成率 | 　 |
| 开展敬老宣传月活动任务完成率 | 　 |
| 开展老年事业工作任务完成率(4项) |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　形成关爱老年人良好氛围，保障老年事业各项工作水平不断提高，老年事业不断发展。 | 不断提高　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 老年群体社会关注度增强，受助老年人家庭幸福指数提高，孝养乡村（社区）建设质量提高。 | 持续提升　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　老年人满意度 | 100%　 |
| 　 | 　 |

**（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、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。

 昌吉回族自治州卫生健康委员会 2020年1月22日