

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会  
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、地区卫生工作方针、政策、法规，拟订全县卫生事业发展规划并组织实施。（二）拟订全县卫生规划、全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导合理配置卫生资源，实行全行业管理。（三）贯彻执行预防为主方针，开展卫生宣传教育，协同有关部门制订和实施爱国卫生、初级卫生保健、社区卫生服务、疾病的预防控制规划、组织对重大疾病的综合防治。（四）负责农村卫生、社区卫生、妇幼卫生的监督管理工作，拟订规划、标准及政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术实施。（五）依法监督管理全县传染病防治、职业、公共场所、环境、放射、学校卫生、组织实施质量管理规范并负责认证工作。（六）拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医药卫生科研攻关和推广医学科研成果的普及应用。（七）协调组织全县无偿献血。（八）组织中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。（九）组织调度全县卫生技术力量，对重大突发疫情、病情和自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。（十）研究医疗机构改革政策并组织实施，监督实施卫生技术人员职业道德规范，倡导并监督医德医风建设，贯彻落实医务人员执业标准、医疗质量标准、规范服务行为。（十一）拟订卫生人才发展规划、负责专业技术人员管理工作，会同有关部门组织、指导卫生技术人员资格认定和职称考试、评审。（十二）负责完成全民健康体检工程。（十三）承办县人民政府和上级卫生部门交办

的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：卫生健康委员会设下列内设机构：1.办公室，2.规划财务发展股，3.科教宣传股，4.人口监测与家庭发展股，5.计划生育基层工作股，6.医政药政股，7.疾病预防控制与职业健康股，8.基层卫生健康股，9.老年人及妇幼健康股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会部门编制数52人，实有人数114人，其中：在职67人，增加28人；退休47人，增加23人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

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）	2075.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2075.71	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	99.79
		210 卫生健康支出	1894
		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	81.92
		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	2075.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2075.71	支 出 合 计	2075.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县卫生健康委员会（本级）	790.51	790.51							
208			社会保障和就业支出	80.36	80.36							
	05		行政事业单位养老支出	80.36	80.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.36	80.36							
210			卫生健康支出	644.13	644.13							
	01		卫生健康管理事务	644.13	644.13							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务 ）	644.13	644.13							
221			住房保障支出	66.02	66.02							
	02		住房改革支出	66.02	66.02							
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02							
			莎车县卫生局（事业）	1285.2	1285.2							
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43							
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.43	19.43							
210			卫生健康支出	1249.86	1249.86							
	01		卫生健康管理事务	1249.86	1249.86							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1249.86	1249.86							
221			住房保障支出	15.91	15.91							
	02		住房改革支出	15.91	15.91							
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91							
			合计	2075.71	2075.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县卫生健康委员会（本级）	790.51	790.51	
208			社会保障和就业支出	80.36	80.36	
	05		行政事业单位养老支出	80.36	80.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	
210			卫生健康支出	644.13	644.13	
	01		卫生健康管理事务	644.13	644.13	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	644.13	644.13	
221			住房保障支出	66.02	66.02	
	02		住房改革支出	66.02	66.02	
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02	
			莎车县卫生局（事业）	1285.2	1285.2	
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
210			卫生健康支出	1249.86	1249.86	
	01		卫生健康管理事务	1249.86	1249.86	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1249.86	1249.86	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			合计	2075.71	2075.71	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

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
一、财政拨款（补助）		2075.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		2075.71	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	99.79	99.79	
			210 卫生健康支出	1894	1894	
			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	81.92	81.92	
			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		2075.71	支 出 总 计	2075.71	2075.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县卫生健康委员会（本级）	790.51	790.51	
208			社会保障和就业支出	80.36	80.36	
	05		行政事业单位养老支出	80.36	80.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	
210			卫生健康支出	644.13	644.13	
	01		卫生健康管理事务	644.13	644.13	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	644.13	644.13	
221			住房保障支出	66.02	66.02	
	02		住房改革支出	66.02	66.02	
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02	
			莎车县卫生局（事业）	1285.2	1285.2	
208			社会保障和就业支出	19.43	19.43	
	05		行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
210			卫生健康支出	1249.86	1249.86	
	01		卫生健康管理事务	1249.86	1249.86	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1249.86	1249.86	
221			住房保障支出	15.91	15.91	
	02		住房改革支出	15.91	15.91	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
			合计	2075.71	2075.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2010.08	2010.08	
301	01	基本工资	263.72	263.72	
301	02	津贴补贴	375.94	375.94	
301	03	奖金	23.66	23.66	
301	07	绩效工资	27.77	27.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	99.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.58	65.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
301	13	住房公积金	81.92	81.92	
301	99	其他工资福利支出	1053.98	1053.98	
302		商品和服务支出	26.35		26.35
302	01	办公费	16.75		16.75
302	08	取暖费	4.6		4.6
302	31	公务用车运行维护费	5		5
303		对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
303	02	退休费	36.61	36.61	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
		合计	2075.71	2049.36	26.35







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2075.71万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会收入预算2075.71万元，其中：

一般公共预算2075.71万元，占100%，比上年增加1557.73万元，主要原因是涉改及合并老龄委，爱卫会，计划生育委员会等单位合并的原因人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年支出预算2075.71万元，其中：

基本支出2075.71万元，占100%，比上年增加1557.73万元，主要原因是涉改及合并老龄委，爱卫会，计划生育委员会等单位合并的原因人员增加导致经费也同增。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会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2075.71万元。

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1893.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、其他工资福利支出、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出99.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出81.93万元，主要用于缴职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款2075.71万元，比上年执行数增加1557.73万元，增长300.73%。主要原因是：人员增加及工资基数调整。

### **（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（类）99.79万元，占4.81%。
2. 卫生健康支出（类）1893.99万元，占91.25%。
3. 住房保障支出（类）81.93万元，占3.94%。

### **（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为99.79万元，比上年执行数增加9.67万元，增长10.73%，主要原因是：因为单位合并的原因人员增加及工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2020年预算数为644.13万元，比上年执行数增加380.32万元，增长144.16%，主要原因是：因为单位合并的原因人员增加及工资基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为81.93万元，比上年执行数增加16.20万元，增长24.65%，主要原因是：因为单位合并的原因人员增加及工资基数调整。



4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2020年预算数为1249.86万元，比上年执行数减少906.08万元，下降42.03%，主要原因是：项目资金未纳入今年预算项目里。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出2075.71万元，其中：

人员经费2049.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费26.35万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车数量未发生变化；

；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.35万元，比上年预算增加9.50万元，增长56.38%。主要原因是涉改及合并老龄委，爱卫会，计划生育委员会等单位合并的原因人员增加导致经费也增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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92143.57平方米，价值4398.93万元。

2.车辆6辆，价值89.68万元；其中：一般公务用车4辆，价值66.18万元；执法执勤用车2辆，价值23.50万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值171.23万元。

4.其他资产价值0万元。

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，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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县卫生健康委员会

2020年05月05日