

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
卫生局2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 2018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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。

2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。

3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。

7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、财务室、局长办公室、疾病预防办公室、爱国委员会、医政科、红十字会等。

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局单位编制数173人，实有人数176人，其中：在职176人，减少4人；退休75人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局 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）	4,813.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,813.73	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额		208 社会保障和就业支出	346.60
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	4,460.54
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.59
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4,813.73	小 计	4,813.73
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	4,813.73	支 出 合 计	4,813.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	1,973.62							
208			社会保障和就业支出	36.60	36.60							
	05		行政事业单位离退休	36.60	36.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60							
210			医疗卫生与计划生育支出	1,930.43	1,930.43							
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	119.23	119.23							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	119.23	119.23							
	03		基层医疗卫生机构	1,608.27	1,608.27							
210	03	02	乡镇卫生院	1,445.27	1,445.27							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	163.00	163.00							
	04		公共卫生	172.93	172.93							
210	04	08	基本公共卫生服务	142.00	142.00							
210	04	09	重大公共卫生专项	30.93	30.93							
	06		中医药	30.00	30.00							
210	06	01	中医（民族医）药专项	30.00	30.00							
221			住房保障支出	6.59	6.59							
	02		住房改革支出	6.59	6.59							
221	02	01	住房公积金	6.59	6.59							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院	170.84	170.84							
208			社会保障和就业支出	19.14	19.14							
	05		行政事业单位离退休	19.14	19.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14							
210			医疗卫生与计划生育支出	151.70	151.70							
	03		基层医疗卫生机构	151.70	151.70							
210	03	02	乡镇卫生院	151.70	151.70							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院	299.19	299.19							
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15							
	05		行政事业单位离退休	33.15	33.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15							
210			医疗卫生与计划生育支出	266.04	266.04							
	03		基层医疗卫生机构	266.04	266.04							
210	03	02	乡镇卫生院	266.04	266.04							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院	293.38	293.38							
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85							
	05		行政事业单位离退休	32.85	32.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85							
210			医疗卫生与计划生育支出	260.53	260.53							
	03		基层医疗卫生机构	260.53	260.53							
210	03	02	乡镇卫生院	260.53	260.53							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院	225.40	225.40							
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90							
	05		行政事业单位离退休	24.90	24.90							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90							
210			医疗卫生与计划生育支出	200.50	200.50							
	03		基层医疗卫生机构	200.50	200.50							
210	03	02	乡镇卫生院	200.50	200.50							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院	148.48	148.48							
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07							
	05		行政事业单位离退休	16.07	16.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	132.41	132.41							
	03		基层医疗卫生机构	132.41	132.41							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
210	03	02	乡镇卫生院	132.41	132.41							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院	168.89	168.89							
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93							
	05		行政事业单位离退休	18.93	18.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93							
210			医疗卫生与计划生育支出	149.96	149.96							
	03		基层医疗卫生机构	149.96	149.96							
210	03	02	乡镇卫生院	149.96	149.96							
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	182.98	182.98							
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51							
	05		行政事业单位离退休	19.51	19.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51							
210			医疗卫生与计划生育支出	163.47	163.47							
	03		基层医疗卫生机构	163.47	163.47							
210	03	02	乡镇卫生院	163.47	163.47							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	207.20	207.20							
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28							
	05		行政事业单位离退休	21.28	21.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	185.92	185.92							
	03		基层医疗卫生机构	185.92	185.92							
210	03	02	乡镇卫生院	185.92	185.92							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	193.92	193.92							
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00							
	05		行政事业单位离退休	20.00	20.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	173.92	173.92							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
	03		基层医疗卫生机构	173.92	173.92							
210	03	02	乡镇卫生院	173.92	173.92							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院	269.43	269.43							
208			社会保障和就业支出	29.43	29.43							
	05		行政事业单位离退休	29.43	29.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43							
210			医疗卫生与计划生育支出	240.00	240.00							
	03		基层医疗卫生机构	240.00	240.00							
210	03	02	乡镇卫生院	240.00	240.00							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院	246.91	246.91							
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46							
	05		行政事业单位离退休	27.46	27.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46							
210			医疗卫生与计划生育支出	219.45	219.45							
	03		基层医疗卫生机构	219.45	219.45							
210	03	02	乡镇卫生院	219.45	219.45							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院	240.92	240.92							
208			社会保障和就业支出	26.89	26.89							
	05		行政事业单位离退休	26.89	26.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89							
210			医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03							
	03		基层医疗卫生机构	214.03	214.03							
210	03	02	乡镇卫生院	214.03	214.03							
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院	133.10	133.10							
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86							
	05		行政事业单位离退休	14.86	14.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
210			医疗卫生与计划生育支出	118.24	118.24							
	03		基层医疗卫生机构	118.24	118.24							
210	03	02	乡镇卫生院	118.24	118.24							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院	59.48	59.48							
208			社会保障和就业支出	5.55	5.55							
	05		行政事业单位离退休	5.55	5.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55							
210			医疗卫生与计划生育支出	53.93	53.93							
	03		基层医疗卫生机构	53.93	53.93							
210	03	02	乡镇卫生院	53.93	53.93							
			合计	4,813.74	4,813.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	10.98	25.62
210			医疗卫生与计划生育支出	1,930.43	100.23	1,830.20
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	119.23	100.23	19.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	119.23	100.23	19.00
	03		基层医疗卫生机构	1,608.27		1,608.27
210	03	02	乡镇卫生院	1,445.27		1,445.27
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	163.00		163.00
	04		公共卫生	172.93		172.93
210	04	08	基本公共卫生服务	142.00		142.00
210	04	09	重大公共卫生专项	30.93		30.93
	06		中医药	30.00		30.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
221			住房保障支出	6.59	6.59	
	02		住房改革支出	6.59	6.59	
221	02	01	住房公积金	6.59	6.59	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院	170.84	170.84	
208			社会保障和就业支出	19.14	19.14	
	05		行政事业单位离退休	19.14	19.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	151.70	151.70	
	03		基层医疗卫生机构	151.70	151.70	
210	03	02	乡镇卫生院	151.70	151.70	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院	299.19	299.19	
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15	
	05		行政事业单位离退休	33.15	33.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	266.04	266.04	
	03		基层医疗卫生机构	266.04	266.04	
210	03	02	乡镇卫生院	266.04	266.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院	293.37	293.37	
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	32.85	32.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	260.53	260.53	
	03		基层医疗卫生机构	260.53	260.53	
210	03	02	乡镇卫生院	260.53	260.53	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院	225.41	225.41	
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90	
	05		行政事业单位离退休	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	200.50	200.50	
	03		基层医疗卫生机构	200.50	200.50	
210	03	02	乡镇卫生院	200.50	200.50	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院	148.48	148.48	
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
	05		行政事业单位离退休	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
210			医疗卫生与计划生育支出	132.41	132.41	
	03		基层医疗卫生机构	132.41	132.41	
210	03	02	乡镇卫生院	132.41	132.41	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院	168.89	168.89	
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93	
	05		行政事业单位离退休	18.93	18.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	149.96	149.96	
	03		基层医疗卫生机构	149.96	149.96	
210	03	02	乡镇卫生院	149.96	149.96	
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	182.98	182.98	
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51	
	05		行政事业单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	163.47	163.47	
	03		基层医疗卫生机构	163.47	163.47	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
210	03	02	乡镇卫生院	163.47	163.47	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	207.20	207.20	
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
	05		行政事业单位离退休	21.28	21.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	185.92	185.92	
	03		基层医疗卫生机构	185.92	185.92	
210	03	02	乡镇卫生院	185.92	185.92	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	193.92	193.92	
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
	05		行政事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.92	173.92	
	03		基层医疗卫生机构	173.92	173.92	
210	03	02	乡镇卫生院	173.92	173.92	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院	269.43	269.43	
208			社会保障和就业支出	29.43	29.43	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	29.43	29.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	240.00	240.00	
	03		基层医疗卫生机构	240.00	240.00	
210	03	02	乡镇卫生院	240.00	240.00	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院	246.90	246.90	
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	
	05		行政事业单位离退休	27.46	27.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	219.45	219.45	
	03		基层医疗卫生机构	219.45	219.45	
210	03	02	乡镇卫生院	219.45	219.45	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院	240.92	240.92	
208			社会保障和就业支出	26.89	26.89	
	05		行政事业单位离退休	26.89	26.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
210			医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03	
	03		基层医疗卫生机构	214.03	214.03	
210	03	02	乡镇卫生院	214.03	214.03	
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院	133.10	133.10	
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	
	05		行政事业单位离退休	14.86	14.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	118.24	118.24	
	03		基层医疗卫生机构	118.24	118.24	
210	03	02	乡镇卫生院	118.24	118.24	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院	59.48	59.48	
208			社会保障和就业支出	5.55	5.55	
	05		行政事业单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	53.93	53.93	
	03		基层医疗卫生机构	53.93	53.93	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
210	03	02	乡镇卫生院	53.93	53.93	
			合计	4,813.73	2,957.91	1,855.82

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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）	4,813.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,813.73	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	346.60	346.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	4,460.54	4,460.54	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.59	6.59	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	4,813.73	小 计	4,813.73	4,813.73	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,813.73	支 出 总 计	4,813.73	4,813.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,973.62	117.80	1,855.82
208			社会保障和就业支出	36.60	10.98	25.62
	05		行政事业单位离退休	36.60	10.98	25.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	10.98	25.62
210			医疗卫生与计划生育支出	1,930.43	100.23	1,830.20
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	119.23	100.23	19.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	119.23	100.23	19.00
	03		基层医疗卫生机构	1,608.27		1,608.27
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	163.00		163.00
210	03	02	乡镇卫生院	1,445.27		1,445.27
	04		公共卫生	172.93		172.93
210	04	08	基本公共卫生服务	142.00		142.00
210	04	09	重大公共卫生专项	30.93		30.93
	06		中医药	30.00		30.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
221			住房保障支出	6.59	6.59	
	02		住房改革支出	6.59	6.59	
221	02	01	住房公积金	6.59	6.59	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院	170.84	170.84	
208			社会保障和就业支出	19.14	19.14	
	05		行政事业单位离退休	19.14	19.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3
210			医疗卫生与计划生育支出	151.70	151.70	
	03		基层医疗卫生机构	151.70	151.70	
210	03	02	乡镇卫生院	151.70	151.70	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院	299.19	299.19	
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15	
	05		行政事业单位离退休	33.15	33.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	266.04	266.04	
	03		基层医疗卫生机构	266.04	266.04	
210	03	02	乡镇卫生院	266.04	266.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院	293.37	293.37	
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85	
	05		行政事业单位离退休	32.85	32.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
210			医疗卫生与计划生育支出	260.53	260.53	
	03		基层医疗卫生机构	260.53	260.53	
210	03	02	乡镇卫生院	260.53	260.53	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院	225.41	225.41	
208			社会保障和就业支出	24.90	24.90	
	05		行政事业单位离退休	24.90	24.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	200.50	200.50	
	03		基层医疗卫生机构	200.50	200.50	
210	03	02	乡镇卫生院	200.50	200.50	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院	148.48	148.48	
208			社会保障和就业支出	16.07	16.07	
	05		行政事业单位离退休	16.07	16.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	132.41	132.41	
	03		基层医疗卫生机构	132.41	132.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**		1	2	3
210	03	02	乡镇卫生院	132.41	132.41	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院	168.89	168.89	
208			社会保障和就业支出	18.93	18.93	
	05		行政事业单位离退休	18.93	18.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	149.96	149.96	
	03		基层医疗卫生机构	149.96	149.96	
210	03	02	乡镇卫生院	149.96	149.96	
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	182.98	182.98	
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51	
	05		行政事业单位离退休	19.51	19.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	163.47	163.47	
	03		基层医疗卫生机构	163.47	163.47	
210	03	02	乡镇卫生院	163.47	163.47	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	207.20	207.20	
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
	05		行政事业单位离退休	21.28	21.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	185.92	185.92	
	03		基层医疗卫生机构	185.92	185.92	
210	03	02	乡镇卫生院	185.92	185.92	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	193.92	193.92	
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
	05		行政事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.92	173.92	
	03		基层医疗卫生机构	173.92	173.92	
210	03	02	乡镇卫生院	173.92	173.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
			269.43	269.43	
208			29.43	29.43	
	05		29.43	29.43	
208	05	05	29.43	29.43	
210			240.00	240.00	
	03		240.00	240.00	
210	03	02	240.00	240.00	
			246.90	246.90	
208			27.46	27.46	
	05		27.46	27.46	
208	05	05	27.46	27.46	
210			219.45	219.45	
	03		219.45	219.45	
210	03	02	219.45	219.45	
			240.92	240.92	
208			26.89	26.89	
	05		26.89	26.89	
208	05	05	26.89	26.89	
210			214.03	214.03	
	03		214.03	214.03	
210	03	02	214.03	214.03	
			133.10	133.10	
208			14.86	14.86	
	05		14.86	14.86	
208	05	05	14.86	14.86	
210			118.24	118.24	
	03		118.24	118.24	
210	03	02	118.24	118.24	
			59.48	59.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**		1	2	3
208			社会保障和就业支出	5.55	5.55	
	05		行政事业单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	53.93	53.93	
	03		基层医疗卫生机构	53.93	53.93	
210	03	02	乡镇卫生院	53.93	53.93	
			合计	4,813.73	2,957.91	1,855.82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	2,721.94	2,721.94	
301	30101	基本工资	47.55	47.55	
301	30101	基本工资	43.42	43.42	
301	30101	基本工资	29.15	29.15	
301	30101	基本工资	17.83	17.83	
301	30101	基本工资	22.34	22.34	
301	30101	基本工资	49.12	49.12	
301	30101	基本工资	8.65	8.65	
301	30101	基本工资	25.29	25.29	
301	30101	基本工资	40.27	40.27	
301	30101	基本工资	28.72	28.72	
301	30101	基本工资	37.77	37.77	
301	30101	基本工资	27.78	27.78	
301	30101	基本工资	26.87	26.87	
301	30101	基本工资	34.59	34.59	
301	30101	基本工资	22.13	22.13	
301	30102	津贴补贴	39.32	39.32	
301	30102	津贴补贴	78.94	78.94	
301	30102	津贴补贴	47.83	47.83	
301	30102	津贴补贴	12.92	12.92	
301	30102	津贴补贴	61.04	61.04	
301	30102	津贴补贴	52.43	52.43	
301	30102	津贴补贴	65.66	65.66	
301	30102	津贴补贴	35.34	35.34	
301	30102	津贴补贴	70.25	70.25	
301	30102	津贴补贴	65.59	65.59	
301	30102	津贴补贴	79.02	79.02	
301	30102	津贴补贴	45.15	45.15	
301	30102	津贴补贴	36.21	36.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	30102	津贴补贴	48.30	48.30	
301	30102	津贴补贴	47.98	47.98	
301	30103	奖金	10.86	10.86	
301	30103	奖金	18.36	18.36	
301	30103	奖金	12.31	12.31	
301	30103	奖金	6.49	6.49	
301	30103	奖金	9.84	9.84	
301	30103	奖金	18.15	18.15	
301	30103	奖金	3.72	3.72	
301	30103	奖金	14.43	14.43	
301	30103	奖金	13.11	13.11	
301	30103	奖金	16.88	16.88	
301	30103	奖金	13.24	13.24	
301	30103	奖金	13.39	13.39	
301	30103	奖金	19.62	19.62	
301	30103	奖金	22.09	22.09	
301	30103	奖金	21.96	21.96	
301	30107	绩效工资	23.87	23.87	
301	30107	绩效工资	5.83	5.83	
301	30107	绩效工资	35.94	35.94	
301	30107	绩效工资	29.88	29.88	
301	30107	绩效工资	21.97	21.97	
301	30107	绩效工资	20.63	20.63	
301	30107	绩效工资	27.76	27.76	
301	30107	绩效工资	21.85	21.85	
301	30107	绩效工资	21.85	21.85	
301	30107	绩效工资	29.79	29.79	
301	30107	绩效工资	17.96	17.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	30107	绩效工资	35.82	35.82	
301	30107	绩效工资	15.98	15.98	
301	30107	绩效工资	31.86	31.86	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	26.89	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	29.43	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	30113	住房公积金	3.33	3.33	
301	30113	住房公积金	19.71	19.71	
301	30113	住房公积金	16.13	16.13	
301	30113	住房公积金	14.94	14.94	
301	30113	住房公积金	16.48	16.48	
301	30113	住房公积金	11.71	11.71	
301	30113	住房公积金	8.92	8.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	30113	住房公积金	19.89	19.89	
301	30113	住房公积金	12.77	12.77	
301	30113	住房公积金	12.00	12.00	
301	30113	住房公积金	11.36	11.36	
301	30113	住房公积金	9.64	9.64	
301	30113	住房公积金	6.59	6.59	
301	30113	住房公积金	17.66	17.66	
301	30113	住房公积金	11.48	11.48	
301	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
301	30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
301	30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
301	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
301	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
301	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
301	30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
301	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
301	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
301	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
301	30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	145.52		145.52
302	30201	办公费	3.30		3.30
302	30201	办公费	3.00		3.00
302	30201	办公费	2.70		2.70
302	30201	办公费	4.80		4.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
302	30201	办公费	4.50		4.50
302	30201	办公费	2.40		2.40
302	30201	办公费	3.30		3.30
302	30201	办公费	4.50		4.50
302	30201	办公费	3.30		3.30
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30201	办公费	5.40		5.40
302	30201	办公费	5.40		5.40
302	30201	办公费	3.60		3.60
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	4.20		4.20
302	30202	印刷费	2.70		2.70
302	30208	取暖费	3.91		3.91
302	30208	取暖费	10.50		10.50
302	30208	取暖费	4.26		4.26
302	30208	取暖费	2.79		2.79
302	30208	取暖费	3.23		3.23
302	30208	取暖费	4.32		4.32
302	30208	取暖费	2.77		2.77
302	30208	取暖费	4.32		4.32
302	30208	取暖费	3.88		3.88
302	30208	取暖费	5.63		5.63
302	30208	取暖费	6.86		6.86
302	30208	取暖费	3.21		3.21
302	30208	取暖费	4.90		4.90
302	30208	取暖费	3.50		3.50
302	30228	工会经费	1.28		1.28
302	30228	工会经费	1.43		1.43

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
302	30228	工会经费	0.74		0.74
302	30228	工会经费	1.87		1.87
302	30228	工会经费	1.68		1.68
302	30228	工会经费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	2.26		2.26
302	30228	工会经费	1.01		1.01
302	30228	工会经费	1.08		1.08
302	30228	工会经费	2.22		2.22
302	30228	工会经费	1.28		1.28
302	30228	工会经费	1.35		1.35
302	30228	工会经费	1.81		1.81
302	30228	工会经费	0.38		0.38
302	30228	工会经费	1.31		1.31
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
302	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	90.44	90.44	
303	30302	退休费	3.03	3.03	
303	30302	退休费	11.25	11.25	
303	30302	退休费	5.95	5.95	
303	30302	退休费	4.26	4.26	
303	30302	退休费	10.17	10.17	
303	30302	退休费	8.06	8.06	
303	30302	退休费	0.96	0.96	
303	30302	退休费	4.01	4.01	
303	30302	退休费	2.09	2.09	
303	30302	退休费	3.03	3.03	
303	30302	退休费	6.91	6.91	
303	30302	退休费	7.52	7.52	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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
303	30302	退休费	5.28	5.28	
303	30302	退休费	5.65	5.65	
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	30305	生活补助	1.90	1.90	
303	30305	生活补助	0.50	0.50	
303	30305	生活补助	1.39	1.39	
303	30305	生活补助	1.01	1.01	
303	30305	生活补助	1.01	1.01	
303	30305	生活补助	2.78	2.78	
303	30305	生活补助	1.39	1.39	
303	30305	生活补助	1.39	1.39	
		合计	2,957.91	2,812.38	145.52

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	1,855.82		19.00	1,470.89		365.93					
208				社会保障和就业支出	25.62			25.62							
	05			行政事业单位离退休	25.62			25.62							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62			25.62							
210				医疗卫生与计划生育支出	1,830.20		19.00	1,445.27		365.93					
	01			医疗卫生与计划生育管理服务	19.00		19.00								
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理服务）	19.00		19.00								
	03			基层医疗卫生机构	1,608.27			1,445.27		163.00					
210	03	02		乡镇卫生院	1,445.27			1,445.27							
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	163.00					163.00					
	04			公共卫生	172.93					172.93					
210	04	08		基本公共卫生服务	142.00					142.00					
210	04	09		重大公共卫生专项	30.93					30.93					
	06			中医药	30.00					30.00					
210	06	01		中医（民族医）药专项	30.00					30.00					
				合计	1,855.82		19.00	1,470.89		365.93					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
4.00		4.00		4.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4813.73万元。

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年收入预算4813.73万元。其中：

一般公共预算4813.73万元，占100%，比上年增加1579.55万元，主要原因是项目支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年支出预算4813.73万元。其中：

基本支出2957.91万元，占61.45%，比上年增加91.39万元，主要原因是体检中心办公楼暖气费增加。

项目支出1855.82万元，占38.55%，比上年增加1488.16万元，主要原因是项目增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4813.73万元。

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346.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
医疗卫生与计划生育支出4460.54万元，主要用于行政运行（医疗卫生管理事务）。

住房保障支出6.59万元，住房公积金支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018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

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年一般公共预算拨款基本支出2957.91万元，比上年执行数减少448.96万元，降低13.18%。主要原因是：人员调出。

（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（类）346.6万元，占7.2%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4460.54万元，占92.66%。
3. 住房保障支出（类）6.59万元，占0.14%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为346.6万元，比上年执行数增加72.81万元，增长26.59%，主要原因是：调工资基数。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2018年预算数为4460.54万元，比上年执行数增加744.65万元，增长20.04%，主要原因是：项目增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为6.59万元，比上年执行数减少7.8万元，降低54.2%，主要原因是：基数调整。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年一般公共预算拨款基本支出2957.91万元，其中：

人员经费2812.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.52万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年项目支出情况说明

项目名称：2018年乡村医疗机构医保通信线路费

设立的政策依据：根据上级部门实现医疗信息系统结算工作要求。

预算安排规模：19.04万元

项目承担单位：县人民政府

资金分配情况：财政拨款19.04万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：中医药专项

设立的政策依据：《提前下达2018年公共卫生服务补助资金中医药部分》（喀地财社【2017】152号）。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：县人民政府

资金分配情况：财政拨款30万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：2018年基本公共卫生补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2018]6号。

预算安排规模：142万元

项目承担单位：县人民政府

资金分配情况：财政拨款：142万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：2018年重大公共卫生补助资金

设立的政策依据：根据上级部门要求，安排资金30.93万元。

预算安排规模：30.93万元

项目承担单位：县人民政府

资金分配情况：财政拨款30.93万元

资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：2018年重大公共卫生补助资金
设立的政策依据：根据上级部门要求，拨付资金1445.27万元。
预算安排规模：1445.27万元
项目承担单位：县人民政府
资金分配情况：财政拨款1445.27万元
资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：2018年乡村医生补助资金
设立的政策依据：根据上级部门要求，拨付资金163万元。
预算安排规模：163万元
项目承担单位：县人民政府
资金分配情况：财政拨款163万元
资金执行时间：2018年1月-12月

项目名称：2018年机关事业单位养老保险
设立的政策依据：根据上级部门要求，拨付资金25.62万元。
预算安排规模：25.62万元
项目承担单位：县人民政府
资金分配情况：财政拨款25.62万元
资金执行时间：2018年1月-12月

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，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4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2万元主要原因是公务用车燃油费增加；公务接待费增加（减少）0万元，未安排项目

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2018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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局及下属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145.52万元，比上年预算增加14.95万元，增加14.45%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局及下属单位政府采购预算62.94万元，其中：政府采购货物预算62.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋656平方米，价值130.47万元。
2. 车辆3辆，价值49.52万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值58.4万元。

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）。

2018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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1855.82万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年乡村医疗机构医保通信线路费	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 19.040万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。				
项目概况	为保证我县城乡居民基本医疗保险2018年1月1日全面上线运行，实现医疗信息系统结算平台延续到各街办卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室、的需要，确保城乡居民参保人持社会保障卡在乡镇村医疗机构就医结算，做到“小病不出村，大病不出县，重大疾病不出区”，方便就医结算。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门实现医疗信息系统结算工作要求，安排资金19.040万元			
	项目申报的可行性	保证我县城乡居民基本医疗保险于2018年1月1日全面上线运行，实现医疗信息系统结算，做到“小病不出村，大病不出县，重大疾病不出区”，方便就医结算。			
	项目申报的必要性	保证我县城乡居民基本医疗保险于2018年1月2日全面上线运行，实现医疗信息系统结算，做到“小病不出村，大病不出县，重大疾病不出区”，方便就医结算。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、通过医疗信息系统结算平台结算医药费	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	中医药专项	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款 30万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				

单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。		
项目概况	加强中医民族医药馆建设，积极发展中医预防保健服务		
项目立项情况	项目立项的依据	《提前下达2018年公共卫生服务补助资金中医药部分》（喀地财社【2017】152号）	
	项目申报的可行性	优化乡卫生院就医结构，发展高原中医民族医院	
	项目申报的必要性	优化乡卫生院就医结构，发展高原中医民族医院	
项目实施进度计划	项目实施内容：	开始时间	完成时间
	1、中医民族医药馆建设	2018年 1月1日	2018年12月31日

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年基本公共卫生补助资金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：142万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。				
项目概况	免费向居民提供基本公共卫生服务。减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫目标情，逐步降低重点传染病的危害。				
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财社[2018]6号			
	项目申报的可行性	免费向居民提供基本公共卫生服务，减少艾滋病新发感染			
	项目申报的必要性	免费向居民提供基本公共卫生服务，减少艾滋病新发感染			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展居民提供基本公共卫生服务，宣传艾滋病防治	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年重大公共卫生补助资金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	30.93万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。				
项目概况	2018年重大公共卫生服务补助资金包括：一是根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治工作；二是根据普遍因素和特定因素核定补助资金，用于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理以及其他疾病预防控制等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门要求，安排资金30.93万元			
	项目申报的可行性	做好重大疾病预防控制，提升健康水平			
	项目申报的必要性	做好重大疾病预防控制，提升健康水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、扩大国家免疫规划，预防重大公共卫生事件发生。	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年重大公共卫生补助资金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款1445.27万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。				
项目概况	总目标：1、适龄儿童国家免疫规划接种率达到90%以上；继续保持无脊髓灰质炎状态；推进消除麻疹工作进程；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。2、2018年结合全民健康体检15岁以上人群结核病筛查率、疑似肺结核和菌阴结核病专家小组诊断率,3、扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高他们的生存质量，减少艾滋病母婴传播，降低其他对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。				
	项目立项的依据	根据上级部门要求，拨付资金1445.27万元			

项目立项情况	项目申报的可行性	对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫	
	项目申报的必要性	防治重大公共卫生事件的发生	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、扩大国家免疫规划，预防重大公共卫生事件发生。	2018年1月1日	2018年12月31日

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年乡村医生补助资金	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款163万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。				
项目概况	总目标：明确乡村医生功能项目，加强乡村医生管理，优化乡村医生学历结构，提高乡村医生岗位吸引例，保障乡村医生合理收入。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门要求，拨付资金163万元			
	项目申报的可行性	做好基层医疗卫生工作，按时完成慢性病顺访。			
	项目申报的必要性	改善了农村卫生环境和农民就业困难，使分散的农民提供了基本医疗保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、加强乡村医疗基本公共卫生服务，保障村医工资收入。	2018年1月1日	2018年12月31日		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：塔什库尔干县卫计委

项目名称	2018年机关事业单位养老保险	项目属性	经常性项目		
主管部门	县人民政府	项目实施单位	卫计委		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	亚力坤·米娜瓦尔	联系电话	13899143775
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	25.62万元			
	自有资金				

项目资金（万元）	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述	贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。		
项目概况	2018年我单位退休人员5人发放养老金，全年发放养老金：25.62万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门要求，拨付资金25.62万元	
	项目申报的可行性	可以确保机关事业单位养老金问题	
	项目申报的必要性	解决机关事业养老保险金	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、按时发放退休人员养老金	2018年1月1日	2018年12月31日

（五）其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

2018-4-17

项目列表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000007	对个人家庭补助（乡镇卫生院）	根据上级部门要求，拨付资金1445.27万元	一月份	1,445.27	1,445.27					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000002	基本建设	根据上级部门要求，拨付资金163万元	一月份	163.00	163.00					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000001	2018年乡村医疗机构医保通信线路费	喀地人社字【2017】155号	一月份	19.00	19.00					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000006	对个人家庭补助	根据上级部门要求，拨付资金25.62万元	一月份	25.62	25.62					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000005	中医药专项	喀地财社【2017】152号	一月份	30.00	30.00					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000003	公共卫生服务建设	喀地财社[2018]6号	一月份	142.00	142.00					
302001	塔什库尔干塔吉克自治县卫生局	3020012018XM0000004	重大公共卫生专项	根据上级部门要求，安排资金30.93万元	一月份	30.93	30.93					