

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治 县卫生健康委员会概况

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。

8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。

9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品

等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。

10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。

11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。

13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。

14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。

15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会本级预算及下属15家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门本级下设4个处室，分别是：医政科、爱卫会、红十字会、卫生局核算中心。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卫生监督所
2. 计划生育指导站

3. 班迪尔乡卫生院
4. 阿巴提镇卫生院
5. 达布达乡卫生院
6. 塔什库尔干乡卫生院
7. 马尔洋乡卫生院
8. 柯克亚乡卫生院
9. 麻扎种羊场卫生院
10. 塔什库尔干镇卫生院
11. 瓦恰乡卫生院
12. 提孜那甫乡卫生院
13. 大同乡卫生院
14. 库科西力克乡卫生院
15. 塔合曼温泉疗养院

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门编制数238人，实有人数369人，其中：在职261人，增加234人；退休108人，增加84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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 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）	5765.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5765.99	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	406.68
		210 卫生健康支出	5312.17
		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	47.14
		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	5765.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5765.99	支 出 合 计	5765.99

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

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
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（本级）	1348.14	1348.14							
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87							
	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87							
210			卫生健康支出	1301.41	1301.41							
	01		卫生健康管理事务	266.41	266.41							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	266.41	266.41							
	03		基层医疗卫生机构	147	147							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	147	147							
	04		公共卫生	528	528							
210	04	08	基本公共卫生服务	297	297							
210	04	09	重大公共卫生服务	231	231							
	07		计划生育事务	360	360							
210	07	17	计划生育服务	53	53							
210	07	99	其他计划生育事务支出	307	307							
221			住房保障支出	21.86	21.86							
	02		住房改革支出	21.86	21.86							
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86							
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	266.59	266.59							
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21							
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21							
210			卫生健康支出	224.76	224.76							
	04		公共卫生	224.76	224.76							
210	04	01	疾病预防控制机构	224.76	224.76							
221			住房保障支出	19.63	19.63							
	02		住房改革支出	19.63	19.63							
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63							
			塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健站	77.43	77.43							
208			社会保障和就业支出	6.47	6.47							
	05		行政事业单位养老支出	6.47	6.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47							
210			卫生健康支出	65.31	65.31							
	04		公共卫生	65.31	65.31							
210	04	03	妇幼保健机构	65.31	65.31							
221			住房保障支出	5.66	5.66							
	02		住房改革支出	5.66	5.66							
221	02	01	住房公积金	5.66	5.66							
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（事业）	4073.84	4073.84							
208			社会保障和就业支出	353.14	353.14							
	05		行政事业单位养老支出	353.14	353.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14							
210			卫生健康支出	3720.7	3720.7							
	03		基层医疗卫生机构	3720.7	3720.7							
210	03	02	乡镇卫生院	3720.7	3720.7							
			合计	5765.99	5765.99							

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
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健康委员会（本级）	1348.14	313.14	1035
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	
	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
210			卫生健康支出	1301.41	266.41	1035
	01		卫生健康管理事务	266.41	266.41	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	266.41	266.41	
	03		基层医疗卫生机构	147		147
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	147		147
	04		公共卫生	528		528
210	04	08	基本公共卫生服务	297		297
210	04	09	重大公共卫生服务	231		231
	07		计划生育事务	360		360
210	07	17	计划生育服务	53		53
210	07	99	其他计划生育事务支出	307		307
221			住房保障支出	21.86	21.86	
	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	266.59	266.59	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
210			卫生健康支出	224.76	224.76	
	04		公共卫生	224.76	224.76	
210	04	01	疾病预防控制机构	224.76	224.76	
221			住房保障支出	19.63	19.63	
	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健站	77.43	77.43	
208			社会保障和就业支出	6.47	6.47	
	05		行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	65.31	65.31	
	04		公共卫生	65.31	65.31	
210	04	03	妇幼保健机构	65.31	65.31	
221			住房保障支出	5.66	5.66	
	02		住房改革支出	5.66	5.66	
221	02	01	住房公积金	5.66	5.66	
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（事业）	4073.84	4073.84	
208			社会保障和就业支出	353.14	353.14	
	05		行政事业单位养老支出	353.14	353.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14	
210			卫生健康支出	3720.7	3720.7	
	03		基层医疗卫生机构	3720.7	3720.7	
210	03	02	乡镇卫生院	3720.7	3720.7	
			合计	5765.99	4730.99	1035

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喀什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

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）	5765.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5765.99	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	406.68	406.68		
		210 卫生健康支出	5312.17	5312.17		
		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	47.14	47.14		
		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	5765.99	支 出 总 计	5765.99	5765.99		

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 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
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（本级）	1348.14	313.14	1035
208			社会保障和就业支出	24.87	24.87	
	05		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
210			卫生健康支出	1301.41	266.41	1035
	01		卫生健康管理事务	266.41	266.41	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	266.41	266.41	
	03		基层医疗卫生机构	147		147
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	147		147
	04		公共卫生	528		528
210	04	08	基本公共卫生服务	297		297
210	04	09	重大公共卫生服务	231		231
	07		计划生育事务	360		360
210	07	17	计划生育服务	53		53
210	07	99	其他计划生育事务支出	307		307
221			住房保障支出	21.86	21.86	
	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	266.59	266.59	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
210			卫生健康支出	224.76	224.76	
	04		公共卫生	224.76	224.76	
210	04	01	疾病预防控制机构	224.76	224.76	
221			住房保障支出	19.63	19.63	
	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健站	77.43	77.43	
208			社会保障和就业支出	6.47	6.47	
	05		行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	65.31	65.31	
	04		公共卫生	65.31	65.31	
210	04	03	妇幼保健机构	65.31	65.31	
221			住房保障支出	5.66	5.66	
	02		住房改革支出	5.66	5.66	
221	02	01	住房公积金	5.66	5.66	
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（事业）	4073.84	4073.84	
208			社会保障和就业支出	353.14	353.14	
	05		行政事业单位养老支出	353.14	353.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14	
210			卫生健康支出	3720.7	3720.7	
	03		基层医疗卫生机构	3720.7	3720.7	
210	03	02	乡镇卫生院	3720.7	3720.7	
			合计	5765.99	4730.99	1035

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

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	4376.28	4376.28	
301	01	基本工资	835.79	835.79	
301	02	津贴补贴	1665.36	1665.36	
301	03	奖金	330.65	330.65	
301	07	绩效工资	500.36	500.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406.68	406.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231	231	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	29.12	29.12	
301	13	住房公积金	351.23	351.23	
301	99	其他工资福利支出	20.93	20.93	
302		商品和服务支出	220.76		220.76
302	01	办公费	78.3		78.3
302	08	取暖费	60.46		60.46
302	28	工会经费	44.77		44.77
302	31	公务用车运行维护费	34		34
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	133.95	133.95	
303	02	退休费	113.82	113.82	
303	05	生活补助	20.12	20.12	
		合计	4730.99	4510.23	220.76

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5765.99万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会收入预算5765.99万元，其中：

一般公共预算5765.99万元，占100%，比上年增加5081.05万元，主要原因是卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年支出预算5765.99万元，其中：

基本支出4730.99万元，占82.05%，比上年增加4515.81万元，主要原因是卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加。

项目支出1035万元，占17.95%，比上年增加565.24万元，主要原因是卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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5765.99万元。

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406.68万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出5312.17万元，主要用于工资福利支出。

住房保障支出47.14万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款5765.99万元，比上年执行数增加4095.32万元，增长245.13%。主要原因是：卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加。

（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）406.69万元，占7.05%。
2. 卫生健康支出（类）5312.18万元，占92.13%。
3. 住房保障支出（类）47.15万元，占0.82%。

（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406.69万元，比上年执行数增加394.78万元，增长3314.69%，主要原因是：卫生监督所和计划生育指导站合并

卫生健康委员会，专项资金合并卫生健康委员会，同时基本养老保险缴费基数增加。

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266.41万元，比上年执行数增加164.42万元，增长161.21%，主要原因是：卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020年预算数为147万元，比上年执行数增加18.92万元，增长14.77%，主要原因是：2020年上财政部门拨入卫生健康人才能力建设补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为297万元，比上年执行数增加23.85万元，增长8.73%，主要原因是：因新冠肺炎上级财政部门按人口多补助5元，用于疫情防控采购医疗物资。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为231万元，比上年执行数增加162.47万元，增长237.08%，主要原因是：上级财政部门增加包虫病项目专项资金。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020年预算数为53万元，比上年执行数增加53.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：计划生育专项资金2020年与卫健委预算合并。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为307万元，比上年执行数增加307.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：计划生育专项资金2020年与卫健委预算合并。

8. 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47.15万元，比上年执行数增加

40.00万元，增长559.44%，主要原因是：卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，专项资金合并卫生健康委员会，同时公职金缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020年预算数为224.76万元，比上年执行数增加224.76万元，增长（下降）0%，主要原因是：疾病预防控制人员福利支出经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020年预算数为65.31万元，比上年执行数增加65.31万元，增长（下降）0%，主要原因是：妇幼保健院制人员福利支出经费。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为3720.7万元，比上年执行数增加954.24万元，增长34.49%，主要原因是：计划生育指导站合并卫生健康委员会事业单位同时增加8人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出4730.99万元，其中：

人员经费4510.23万元，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220.76万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，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4.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会本级及下属1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742.76万元，比上年预算增加725.14万元，增长4115.44%。主要原因是卫生监督所和计划生育指导站合并卫生健康委员会，预算数增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算67.66万元，其中：政府采购货物预算60.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.20万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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3600.00平方米，价值1100.00万元。

2. 车辆3辆，价值36.85万元；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36.85万元。

3. 办公家具价值19.55万元。

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喀什库干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健

康委员会

2020年02月23日