附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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

1. **名词解释**

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区检疫传染病和监测传染病目录。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处置。

（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、自治区基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（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的监督管理，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》履约有关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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）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；推进妇幼卫生服务体系建设；推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十一）承担自治州老龄委员会的日常工作。

（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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。**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。

　 二、机构设置及人员情况

卫健委部门本级下设9个处室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼科、柯尔克孜医医学中心、医疗卫生服务管理指导中心、干部保健中心、卫生健康教育中心。

卫健委单位编制数36人，实有人数43人，其中：在职 28人，减少8人；退休15人，增加或减少0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：克孜勒苏柯尔克孜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） | 487.73 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 487.73 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 | 47 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 | 721.33 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 |  | 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 | 546.73 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 174.6 |  |  |
| 收 入 总 计 | 721.33 | 支 出 合 计 | 721.33 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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（卫生健康管理事务） | 674.83 | 453.23 |  | 　 | 　 |  | 　 | 47　 |  | 　 | 174.6 |
| 210　 | 01　 | 99　 | 　其他卫生健康管理事务支出 | 7.00　 | 7.00 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 210　 | 07　 | 99　 | 其他客人基础事业支出　 | 17.50　 | 17.50　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 210　 | 04　 | 99　 | 　其他公共卫生支出 | 12.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 12 |  | 　 |
| 210　 | 16　 | 01　 | 　老龄卫生健康支出 | 10.00　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜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（医疗卫生管理事务）　 | 674.83　 | 674.83　 | 　 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出　 | 7　 | 　 | 7　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出　 | 12　 | 　 | 12　 |
| 210　 | 07　 | 99　 | 其他计划生育事务支出　 | 　17.5 | 　 | 17.5　 |
| 210　 | 16　 | 01　 | 老龄卫生健康事务　 | 　10 | 　 | 10　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　721.33 | 　674.83 | 　46.5 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜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） | 487.73　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 487.73　 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 487.73　 | 487.73　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 487.73　 | 支 出 总 计 | 487.73　 | 487.73　 | 　 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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（卫生健康管理事务）　 | **453.73** | **453.73** |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出　 | 7.00 |  | 7.00 |
| 210　 | 07　 | 99　 | 其他计划生育育事务支出　 | 17.50 |  | 17.50 |
| 210　 | 16　 | 01　 | 老龄卫生健康事务　 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 487.73 | 453.23 | 34.50 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 | 30101 | 基本工资 | 125.52  | 125.52  |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 151.21  | 151.21  |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 10.60  | 10.60  |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 29.12  | 29.12  |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.33  | 28.33  |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.54  | 40.54  |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.80  |  | 1.80  |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30206 | 电费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 1.76  |  | 1.76  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 3.16  |  | 3.16  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 9.00  |  | 9.00  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 13.19  | 13.19  |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 7.40  | 7.40  |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 2.04  | 2.04  |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.56  | 15.56  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 453.23  | 423.51  | 29.72  |

**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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 老龄事业费 | 10.00  | 　 | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 群众工作经费 | 12.00  | 　 | 12.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 计划生育费 | 17.50  | 　 | 17.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 联建经费 | 7.00  | 　 | 7.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 46.5 | 46.5 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜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** |
| 4.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 |

**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：克孜勒苏柯尔克孜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 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算721.33万元。

收入预算包括：一般公共预算487.73万元、其他收入47万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）174.6万元。

支出预算包括：卫生健康支出721.33万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会收入预算721.33万元，其中：

一般公共预算 487.73万元，占67.62%，比上年增加81.05 万元，主要原因是：行政单位改制，增加职能，从民政局、原安监局转隶来7人，增加7人工资，增加高定工资 ；

政府性基金预算未安排。

其他收入47万元，占6.5 1 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无变化 ，江苏援疆资金培训；

上级专项收入12万元，占1.66%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：预计自治区专项拨款与上年一致。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）174.6 万元，占 24.21 %，比上年增加1.5万元，主要原是：2019年卫生项目资金结余结转资金增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2020年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2020年支出预算721.33万元，其中：

基本支出674.83万元，占93.55 %，比上年增加81.05万元，主要原因是：行政单位改制，增加职能，从民政局、原安监局转隶来7人，增加高定工资，群众工作人员补助经费.

项目支出46.5万元，占6.44%，比上年增加6.44万元，主要原因是：增加群众工作经费12万元，老龄卫生健康事务10万元，减少群众工作人员补助经费15.6万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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 487.73 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：卫生健康支出487.73万元，主要用于人员经费423.51万元，公用经费29.72万元，妇幼保健事务支出17.5万元，卫生健康管理事务支出7万元，老龄卫生健康事务支出10万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出 453.23万元，比上年执行数减少80.51万元，降低15.08%。主要原因是：增6人工资，将群众工作经费人员经费放在基本支出，预算时放在项目支出，上年有绩效工资，预算没有。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（210）487.73万元，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（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2020年预算数为453.23万元，比上年执行数减少80.51万元，降低15.08%，主要原因是：2019年支出中包含绩效工资，2020年预算中未做安排，增6人工资。

2、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2020年预算数为7万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年一致；

3、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2020年预算数10万元，比上年执行数增加10万元，增加100%，主要原因：新增预算，职能划转，从民政局划转过来。

4、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2020年预算数17.5万元，比上年执行数增加3.47万元，增加24.73%，主要原因：上年有结余资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出 674.83万元，其中：

人员经费 423.51 万元，主要包括：基本工资125.52万元、津贴补贴151.21万元、奖金10.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.54万元、职工基本医疗保险缴费28.33万元、住房公积金29.12万元、退休费13.19万元、生活补助7.4万元、奖励金2.04万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费1.76万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置9万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：7万元

执行时间：2020年

2、项目名称：计划生育费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：17.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：17.5万元

资金执行时间：2020年

3、项目名称：群众工作办实事经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2020年

4、项目名称：老龄事业费

设立的政策依据：老龄事业费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2020年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为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3万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公务用车购置费 ]；公务用车运行费减少3万元，主要原因是压缩开支，减少公车私用；公务接待费减少1万元，主要原因是严格按照接待标准执行，减少陪同人员。

九、关于克州卫健委2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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29.72万元，比上年预算增加4.04万元，增长15.71 %。主要原因：行政单位改制，增加职能，从民政局、原安监局转隶来 7人，人员公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会及下属单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算 9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，克孜勒苏柯尔克孜自治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256.49万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 7 辆，价值149.50万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值129.9 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 2 辆，价值 19.6 万元。

3.办公家具价值26.14 万元。

4.其他资产价值80.85 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46.5万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7　 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　解决好当地农牧民生产生活中的各种困难，慰问群众工作队队员，宣传党的惠民政策、卫生健康知识、促进社会和谐稳定，群众生活质量提高，幸福指数上升。 |
| **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 | 计划生育宣传 | ≥2万元.10次， |
| 开展文体活动 | ≥5万元.6次 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 慰问群众工作队干部 | ≥10次 |
| 宣传党的惠民政策、卫生健康知识 | ≥12次 |
| 质量指标 | 卫生健康知识普及率 | ≥85% |
| 惠民政策知晓率 | ≥85% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众家庭收入增长率 | ≥10% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 贯落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚工作 | 贯落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚工作 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 群众生活质量，幸指数福 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 计划生育费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.5 | 其中：财政拨款 | 17.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 落实国家计划生育工作目标，健康知识宣传、讲座，提高群众的健康知识知晓率，确保全州人口出生率低于全国平均水平 |
| **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 | 成本指标 | 健康知识宣传等 | ≤14万元 |
| 计划生育工作1-12月控制 | ≤3.5万元 |
| 时效指标 | 完成计划生育工作 | 2020年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 对流动人口的政策宣传覆盖率 | 逐步提高 |
|  |  |
| 质量指标 | 人口自然增长率 | 低于全国平均水平 |
| 人口出生率控制 | 低于全国平均水平 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 逐步提高 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 群众工作办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 聚焦社会稳定总目标，狠抓基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，落实党的惠民政策，了解群众困难，为农牧民办好事实事，解决农牧民生产生活困难。 |
| **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 | 为民办实事 | ≥10次.10万元 |
| 创业投入 | ≥0.2万元 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 2020年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 慰问困难群众 | ≥350人次 |
| 开展职业技能培训 | ≥48人次 |
| 质量指标 | 走访群众家庭 | ≥95% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 增加农牧民人均收入 | ≥10% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 困难群众得到有效帮助，生活质量提高，幸福指数升高 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 困难群众得到有效帮助 | 解决实际困难 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表 4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 老龄事业费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 聚焦总目标，发挥大学教育引导作用，积极配合做好维护稳定工作。结合老年人特点，开设内容丰富的学习课程。成立老年大学乐队填补空白。强化健康意识 |
| **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 | 教师授课费 | ≥5万元 |
|  | 老年大学管理运营 | ≤5万元 |
| 时效指标 | 工作开展时效 | 2020年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 学员数量 | ≥500人次/每学年 |
| 教师数量 | ≥10人/每学年 |
| 质量指标 | 安全讲座参率加 | ≥95% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 积极应对人口老龄化，实现健康老龄化目标 | 效果显著 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 干净整洁 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度调查 | ≥80% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

克州卫健委无其他说明事项。

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。

 克孜勒苏柯尔克孜自

州卫生健康委员会

 2020 年1月20日