

**博尔塔拉蒙古自治州卫生健康委员会  
单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州卫生健康委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州卫生健康委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州卫生健康委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州卫生健康委员会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州卫生健康委员会 2019 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 博州卫生健康委员会单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国民健康政策，依据自治区卫生健康事业发展法规、政策，拟订自治州卫生健康事业发展规划并组织实施；统筹规划自治州卫生健康资源配置。组织实施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措施。

(二)贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

(三)制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、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。

(四)贯彻落实国家、自治区应对人口老龄化的政策措施，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，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。组织开展食品安全风险监督评估。

(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的监督管理；负责传染病防治监督，健全自治州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)负责自治州医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立自治州医疗服务评价和监督体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

(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)负责自治州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)承担自治州老龄工作委员会的日常工作。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，推动实施健康新疆、健康博州战略，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体系均等化、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、提供方式多元化。

## **二、机构设置及人员情况**

博州卫生健康委员会（原博州卫生计生委）无下属预算单位，下设 13 个科室，办公室、医政科、妇社科、疾控办、人事科教科、爱卫办、保健办、计划生育基层科、基卫办、流动人口管理办公室、综合监督办、学会办、计生协会。

博州卫生健康委员会（原博州卫生计生委）编制数 44 人，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，减少 3 人；退休 27 人，增加 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

由于博州老龄委员会是独立核算单位，2019 年预算尚未合并至博州卫生健康委员会，故本表公开的所有数据不含州老龄委的预算数。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博州卫生健康委员会

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）              | 724.77 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 724.77 | 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   | 69.93  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 654.84 |
|                       |        | 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 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      |        |
|                       |        | 222 粮油物资管理支出    |        |
|                       |        | 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 债务发行费支出     |        |
| 小 计                   | 724.77 | 小 计             | 724.77 |
| 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               | 724.77 | 支 出 合 计         | 724.77 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州卫生健康委员会

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      |    |    | 卫生健康支出           | 654.84 | 654.84   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 654.84 | 654.84   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行             | 598.84 | 598.84   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 56     | 56       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 69.93  | 69.93    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 69.93  | 69.93    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93  | 69.93    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 724.77 | 724.77   |           |          |      |          |      |             |                       |

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：博州卫生健康委员会

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） | 724.77 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 724.77 | 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   | 69.93  | 69.93  |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 654.84 | 654.84 |         |
|          |        | 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 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出      |        |        |         |
|          |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |         |
|          |        | 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 债务发行费支出     |        |        |         |
| 小 计      | 724.77 | 小 计             | 724.77 | 724.77 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 724.77 | 支 出 总 计         | 724.77 | 724.77 |         |

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：博州卫生健康委员会

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      |    |    | 卫生健康支出           | 654.84 | 598.84 | 56   |
|          | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 654.84 | 598.84 | 56   |
|          |    | 01 | 行政运行             | 598.84 | 598.84 | 0    |
|          |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 56     | 0      | 56   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 69.93  | 69.93  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 69.93  | 69.93  |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.93  | 69.93  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 724.77 | 668.77 | 56   |

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：博州卫生健康委员会

单位：万元

| 项目                  |          | 一般公共预算基本支出                  |        |        |       |
|---------------------|----------|-----------------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称 |                             | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
|                     |          |                             |        |        |       |
| 301                 |          | 工资福利支出                      | 573.35 | 573.35 |       |
|                     | 01       | 基本工资                        | 189.15 | 189.15 |       |
|                     | 02       | 津贴补贴                        | 151.71 | 151.71 |       |
|                     | 03       | 奖金                          | 74.56  | 74.56  |       |
|                     | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费              | 69.93  | 69.93  |       |
|                     | 10       | 职工基本医疗保险缴费                  | 31.47  | 31.47  |       |
|                     | 11       | 公务员医疗补助缴费                   | 10.49  | 10.49  |       |
|                     | 12       | 其他社会保障缴费－失业、工伤、生育、大病及商业补充保险 | 3.88   | 3.88   |       |
|                     | 13       | 住房公积金                       | 41.95  | 41.95  |       |
|                     | 99       | 其他工资福利支出－探亲费                | 0.21   | 0.21   |       |
| 302                 |          | 商品服务支出                      | 49.52  |        | 49.52 |
|                     | 01       | 办公费                         | 3.23   |        | 3.23  |
|                     | 15       | 会议费                         | 2.1    |        | 2.1   |
|                     | 16       | 培训费                         | 4.9    |        | 4.9   |
|                     | 17       | 公务接待费                       | 3.94   |        | 3.94  |
|                     | 31       | 公务用车运行维护费                   | 22.78  |        | 22.78 |
|                     | 08       | 取暖费                         | 4.92   |        | 4.92  |
|                     | 28       | 工会经费                        | 2.39   |        | 2.39  |
|                     | 29       | 福利费                         | 4.31   |        | 4.31  |
|                     | 99       | 离退休人员活动费                    | 0.94   |        | 0.94  |
| 303                 |          | 对个人和家庭补助支出                  | 43.9   | 43.9   |       |
|                     | 01       | 离休费（含采暖补贴）                  | 12.59  | 12.59  |       |
|                     | 02       | 退休采暖补贴                      | 3.77   | 3.77   |       |
|                     | 05       | 生活补助                        | 1.64   | 1.64   |       |
|                     | 07       | 医疗费及商业补充保险                  | 23.72  | 23.72  |       |
|                     | 09       | 退休人员计划生育奖励                  | 2.01   | 2.01   |       |
|                     | 09       | 在职人员独生子女费                   | 0.17   | 0.17   |       |
| 310                 |          | 资本性支出                       | 2      |        | 2     |
|                     | 02       | 办公设备购置                      | 2      |        | 2     |
|                     |          | 合计                          | 668.77 | 617.25 | 51.52 |

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：博州卫生健康委员会

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  |    |    | 卫生健康支出       | 县级以上干部体检费 | 56     |        | 56      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 县级以上干部体检费 | 56     |        | 56      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 县级以上干部体检费 | 56     |        | 56      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计        | 56     |        | 56      |           |           |             |       |             |       |           |      |

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：博州卫生健康委员会

单位：万元

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 26.72 | 0            | 22.78      | 0           | 22.78       | 3.94  |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

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：博州卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州卫生健康委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州卫生健康委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 724.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 724.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 69.93 万元、卫生健康支出 654.84 万元。

##### 二、关于博州卫生健康委员会 2019 年收入预算情况说明

博州卫生健康委员会收入预算 724.77 万元，其中：

一般公共预算 724.77 万元，占 100%，比上年增加 5.86 万元，主要原因是本年项目支出增加 56 万元，在职人员减少 3 人相应人员经费减少 47 万元、公用经费减少 3 万元，故总体增加 5.86 万元。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州卫生健康委员会单位 2019 年支出预算情况说明

博州卫生健康委员会单位 2019 年支出预算 724.77 万元，其中：

基本支出 668.77 万元，占 92%，比上年减少 50.14 万元，主要原因是在职人员减少 3 人相应人员经费减少约 47 万元、公用经费减少约 3 万元。

项目支出 56 万元，占 8%，比上年增加 56 万元，主要原因是上年财政安排预算时未将项目预算做入我单位预算中。

#### **四、关于博州卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 724.77 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（210 类）卫生健康管理事务（01 款）654.84 万元，主要用于履行卫生健康工作职责的人员经费及机关日常运行经费、县级以上干部体检项目支出 56 万元。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）69.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于博州卫生健康委员会 2019 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**

博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 668.77 万元，比上年执行数 734.63 万元减少 65.86 万元，下降 9 %。主要原因是：本年在岗人员减少 3 人、人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 卫生健康支出（210 类）654.84 万元，占 92 %。



2. 社会保障和就业支出（208 类）69.93 万元，占 8%。

### **（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 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行支出（01 项）：2019 年预算数为 598.84 万元，比上年执行数 653.91 万元减少 55.07 万元，下降 8%，主要原因是：本年在职人员减少 3 人、人员经费减少。

2. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）其他卫生健康管理事务支出（99 项）：2019 年预算数为 56 万元，比上年执行数 55.56 万元增加 0.44 万元，增长 0.8%，主要原因是：县级以上干部体检的人数在增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 69.93 万元，比上年执行数 70.11 万元减少 0.18 万元，下降 0.2%，主要原因是：本年在职人员减少 3 人，相应的养老缴费减少。

## **六、关于博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出 668.77 万元，其中：

人员经费 617.25 万元，主要包括：基本工资 189.15 万元、津贴补贴 151.71 万元、奖金 74.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.93 万元、职工基本医疗保险缴费 31.47 万元、公务员医疗补助缴费 10.49 万元、其他社会保障缴费 3.88 万元、住房公积金 41.95 万元、其他工资福利

支出 0.21 万元、离休费 12.59 万元、退休费 3.77 万元、生活补助 1.64 万元、医疗费补助 23.72 万元、奖励金 2.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元等。

公用经费 51.52 万元，主要包括：办公费 3.23 万元、取暖费 4.92 万元、会议费 2.1 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 3.94 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 4.31 万元、公务用车运行维护费 22.78 万元、办公设备购置 2 万元。

## **七、关于博州卫生健康委员会 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：县级以上保健对象体检

设立的政策依据：《自治州干部保健工作管理制度（试行）》（博州党办发[2017]127 号）

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：博州卫生健康委员会

资金分配情况：下达到项目单位

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

## **八、关于博州卫生健康委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州卫生健康委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.72 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 22.78 万元，公务接待费 3.94 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公

公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是预算安排与上年一致；公务接待费减少 0 万元，主要原因是预算安排与上年一致。

## **九、关于博州卫生健康委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州卫生健康委员会 2019 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**

2019 年，博州卫生健康委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 51.52 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 5%。主要原因是 2019 年在职人员减少了 3 人，公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州卫生健康委员会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，博州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 115.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 115.14 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 26.25 万元。

4. 其他资产价值 108.8 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 56 万元。

## 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------|---|
| 预算单位     | 博州卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 项目名称           | 全州副县级以上（包括享受副县待遇）老红军、拔尖人才的干部健康体检 |      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                     | 56                    | 其中：财政拨款        | 56                               | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标   | 为加强对自治州干部保健工作的管理，提高干部保健工作质量和服务水平，结合自治州干部保健工作实际，对自治州副县级以上（包括享受副县待遇）老红军、拔尖人才的干部健康体检做好服务。负责组织全州领导干部的体检、重大疾病的会诊、治疗、抢救、等医疗保健管理，负责协调组织保健干部对象的休假、疗养和出差期间的医疗保障工作；负责对重大保健对象赴内地等省外会诊、诊治的联络协调。加大对保健对象的身体、身心健康。做好保健对象的健康体检档案，随时跟踪与动态管理。积极开展卫生预防保健知识的宣传教育，强化预防、保健、康复一体化。 |                       |                |                                  |      |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 1116 人                | 1116 人         |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 保健对象的健康体检完成时限         | 11 月底以前        |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 保健对象的健康体检人数（人）        | ≥1000 人        |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
| 项目效益指标   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 保健对象的健康体检完成率（%）       | ≥90%           |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 保健对象的健康体检档案建档率（%）     | 100%           |                                  |      |   |
|          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
| 项目效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 做好保健对象的健康体检、跟踪服务、动态管理 | 全年持续实施         |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 保健对象的满意度（%）           | ≥90%           |                                  |      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                                  |      |   |

## （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。

博州卫生健康委员会

2019年2月14日