

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会
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泽普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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会
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泽普县卫生健康委员会
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泽普县卫生健康委员会
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泽普县卫生健康委员会
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泽普县卫生健康委员会概况

一、主要职能

泽普县卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）组织拟订国民健康政策，拟订泽普县卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责本县卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。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、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，组织实施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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法落实食品安全标准。（五）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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。

执行《烟草控制框架公约》履约有关工作。(六)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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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准则、服务规范。(七)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善本县计划生育政策。(八)牵头落实全县卫生健康工作及基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科研创新发展。(九)负责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)承担县老龄工作委员会的日常工作，组织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。指导县计划生育协会的业务工作。(十一)完成县委、政府交办的其他任务。

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泽普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泽普县卫生健康委员会本级预算及下属19家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会部门本级下设3个处室，分别是：党政办公室，财务室，综合业务室等3个处室。

本部门中，行政单位1家，事业单位18家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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：卫生监督所，疾控中心，13个乡镇卫生院，人民医院，维吾尔医院等18个

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会部门编制数692人，实有人数918人，其中：在职698人，增加17人；退休220人，增加6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泽普县卫生健康委员会 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）	7969.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7969.43	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	1172.39
		210 卫生健康支出	6797.04
		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	
		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	7969.43		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7969.43	支 出 合 计	7969.43

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泽普县卫生健康委员会

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
			泽普县卫生局（本级）	352.99	352.99							
208			社会保障和就业支出	44.7	44.7							
	05		行政事业单位养老支出	44.7	44.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.8	29.8							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.9	14.9							
210			卫生健康支出	308.28	308.28							
	01		卫生健康管理事务	308.28	308.28							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务 ）	308.28	308.28							
			泽普县卫生监督所	88.09	88.09							
208			社会保障和就业支出	10.9	10.9							
	05		行政事业单位养老支出	10.9	10.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.27	7.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.63	3.63							
210			卫生健康支出	77.19	77.19							
	04		公共卫生	77.19	77.19							
210	04	02	卫生监督机构	77.19	77.19							
			泽普县人民医院	3197.89	3197.89							
208			社会保障和就业支出	473.4	473.4							
	05		行政事业单位养老支出	473.4	473.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	315.6	315.6							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	157.8	157.8							
210			卫生健康支出	2724.49	2724.49							
	02		公立医院	2724.49	2724.49							
210	02	01	综合医院	2724.49	2724.49							
			泽普县维吾尔医医院	358.77	358.77							
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93							
	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.29	35.29							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.64	17.64							
210			卫生健康支出	305.84	305.84							
	02		公立医院	305.84	305.84							
210	02	02	中医（民族）医院	305.84	305.84							
			泽普县疾病预防控制中心	275.19	275.19							
208			社会保障和就业支出	38	38							
	05		行政事业单位养老支出	38	38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.33	25.33							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.67	12.67							
210			卫生健康支出	237.19	237.19							
	04		公共卫生	237.19	237.19							
210	04	01	疾病预防控制机构	237.19	237.19							
			泽普县妇幼保健站	98.75	98.75							
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56							
	05		行政事业单位养老支出	12.56	12.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.38	8.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.19	4.19							
210			卫生健康支出	86.18	86.18							
	04		公共卫生	86.18	86.18							
210	04	03	妇幼保健机构	86.18	86.18							
			泽普县波斯喀木乡卫生院	331.8	331.8							
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71							
	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.14	33.14							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.57	16.57							

210			卫生健康支出	282.09	282.09							
	03		基层医疗卫生机构	282.09	282.09							
210	03	02	乡镇卫生院	282.09	282.09							
			泽普县依玛乡卫生院	354.19	354.19							
208			社会保障和就业支出	52.6	52.6							
	05		行政事业单位养老支出	52.6	52.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53							
210			卫生健康支出	301.59	301.59							
	03		基层医疗卫生机构	301.59	301.59							
210	03	02	乡镇卫生院	301.59	301.59							
			泽普县古勒巴格乡卫生院	335.4	335.4							
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42							
	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81							
210			卫生健康支出	284.97	284.97							
	03		基层医疗卫生机构	284.97	284.97							
210	03	02	乡镇卫生院	284.97	284.97							
			泽普县赛力乡卫生院	302.39	302.39							
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14							
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05							
210			卫生健康支出	257.25	257.25							
	03		基层医疗卫生机构	257.25	257.25							
210	03	02	乡镇卫生院	257.25	257.25							
			泽普县依克苏乡卫生院	453.75	453.75							
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43							
	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81							
210			卫生健康支出	385.32	385.32							
	03		基层医疗卫生机构	385.32	385.32							
210	03	02	乡镇卫生院	385.32	385.32							
			泽普县图呼其乡卫生院	313.24	313.24							
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37							
	05		行政事业单位养老支出	47.37	47.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79							
210			卫生健康支出	265.87	265.87							
	03		基层医疗卫生机构	265.87	265.87							
210	03	02	乡镇卫生院	265.87	265.87							
			泽普县奎依巴格乡卫生院	332.46	332.46							
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21							
	05		行政事业单位养老支出	49.21	49.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4							
210			卫生健康支出	283.25	283.25							
	03		基层医疗卫生机构	283.25	283.25							
210	03	02	乡镇卫生院	283.25	283.25							
			泽普县阿克塔木乡卫生院	276	276							
208			社会保障和就业支出	41.78	41.78							
	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93							
210			卫生健康支出	234.22	234.22							
	03		基层医疗卫生机构	234.22	234.22							
210	03	02	乡镇卫生院	234.22	234.22							
			泽普县阿依库勒乡卫生院	286.92	286.92							
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57							
	05		行政事业单位养老支出	42.57	42.57							

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泽普县卫生健康委员会 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			泽普县卫生局（本级）	352.99	352.99	
208			社会保障和就业支出	44.7	44.7	
	05		行政事业单位养老支出	44.7	44.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	
210			卫生健康支出	308.28	308.28	
	01		卫生健康管理事务	308.28	308.28	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	308.28	308.28	
			泽普县卫生监督所	88.09	88.09	
208			社会保障和就业支出	10.9	10.9	
	05		行政事业单位养老支出	10.9	10.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	77.19	77.19	
	04		公共卫生	77.19	77.19	
210	04	02	卫生监督机构	77.19	77.19	
			泽普县人民医院	3197.89	3197.89	
208			社会保障和就业支出	473.4	473.4	
	05		行政事业单位养老支出	473.4	473.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.6	315.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.8	157.8	
210			卫生健康支出	2724.49	2724.49	
	02		公立医院	2724.49	2724.49	
210	02	01	综合医院	2724.49	2724.49	
			泽普县维吾尔医医院	358.77	358.77	
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93	
	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	305.84	305.84	
	02		公立医院	305.84	305.84	
210	02	02	中医（民族）医院	305.84	305.84	
			泽普县疾病预防控制中心	275.19	275.19	
208			社会保障和就业支出	38	38	
	05		行政事业单位养老支出	38	38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210			卫生健康支出	237.19	237.19	
	04		公共卫生	237.19	237.19	
210	04	01	疾病预防控制机构	237.19	237.19	
			泽普县妇幼保健站	98.75	98.75	
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56	
	05		行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	86.18	86.18	
	04		公共卫生	86.18	86.18	
210	04	03	妇幼保健机构	86.18	86.18	
			泽普县波斯喀木乡卫生院	331.8	331.8	
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	
	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210			卫生健康支出	282.09	282.09	
	03		基层医疗卫生机构	282.09	282.09	
210	03	02	乡镇卫生院	282.09	282.09	
			泽普县依玛乡卫生院	354.19	354.19	
208			社会保障和就业支出	52.6	52.6	
	05		行政事业单位养老支出	52.6	52.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210			卫生健康支出	301.59	301.59	
	03		基层医疗卫生机构	301.59	301.59	
210	03	02	乡镇卫生院	301.59	301.59	

			泽普县古勒巴格乡卫生院	335.4	335.4	
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	
	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210			卫生健康支出	284.97	284.97	
	03		基层医疗卫生机构	284.97	284.97	
210	03	02	乡镇卫生院	284.97	284.97	
			泽普县赛力乡卫生院	302.39	302.39	
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14	
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210			卫生健康支出	257.25	257.25	
	03		基层医疗卫生机构	257.25	257.25	
210	03	02	乡镇卫生院	257.25	257.25	
			泽普县依克苏乡卫生院	453.75	453.75	
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43	
	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
210			卫生健康支出	385.32	385.32	
	03		基层医疗卫生机构	385.32	385.32	
210	03	02	乡镇卫生院	385.32	385.32	
			泽普县图呼其乡卫生院	313.24	313.24	
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37	
	05		行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210			卫生健康支出	265.87	265.87	
	03		基层医疗卫生机构	265.87	265.87	
210	03	02	乡镇卫生院	265.87	265.87	
			泽普县奎依巴格乡卫生院	332.46	332.46	
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21	
	05		行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	
210			卫生健康支出	283.25	283.25	
	03		基层医疗卫生机构	283.25	283.25	
210	03	02	乡镇卫生院	283.25	283.25	
			泽普县阿克塔木乡卫生院	276	276	
208			社会保障和就业支出	41.78	41.78	
	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210			卫生健康支出	234.22	234.22	
	03		基层医疗卫生机构	234.22	234.22	
210	03	02	乡镇卫生院	234.22	234.22	
			泽普县阿依库勒乡卫生院	286.92	286.92	
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57	
	05		行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
210			卫生健康支出	244.35	244.35	
	03		基层医疗卫生机构	244.35	244.35	
210	03	02	乡镇卫生院	244.35	244.35	
			泽普县布依鲁克乡卫生院	103.92	103.92	
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	88.25	88.25	
	03		基层医疗卫生机构	88.25	88.25	
210	03	02	乡镇卫生院	88.25	88.25	
			泽普县奎依巴格镇卫生院	211.59	211.59	
208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	
	05		行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	
210			卫生健康支出	179.5	179.5	
	03		基层医疗卫生机构	179.5	179.5	
210	03	02	乡镇卫生院	179.5	179.5	

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泽普县卫生健康委员会

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）	7969.43	201	一般公共服务支出								
一般公共预算	7969.43	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	1172.39	1172.39						
		210	卫生健康支出	6797.04	6797.04						
		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								
		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	7969.43	支	出	总	计	7969.43	7969.43	

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泽普县卫生健康委员会

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	
			泽普县卫生局（本级）	352.99	352.99	
208			社会保障和就业支出	44.7	44.7	
	05		行政事业单位养老支出	44.7	44.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	
210			卫生健康支出	308.28	308.28	
	01		卫生健康管理事务	308.28	308.28	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	308.28	308.28	
			泽普县卫生监督所	88.09	88.09	
208			社会保障和就业支出	10.9	10.9	
	05		行政事业单位养老支出	10.9	10.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	77.19	77.19	
	04		公共卫生	77.19	77.19	
210	04	02	卫生监督机构	77.19	77.19	
			泽普县人民医院	3197.89	3197.89	
208			社会保障和就业支出	473.4	473.4	
	05		行政事业单位养老支出	473.4	473.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.6	315.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.8	157.8	
210			卫生健康支出	2724.49	2724.49	
	02		公立医院	2724.49	2724.49	
210	02	01	综合医院	2724.49	2724.49	
			泽普县维吾尔医医院	358.77	358.77	
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93	
	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	305.84	305.84	
	02		公立医院	305.84	305.84	
210	02	02	中医（民族）医院	305.84	305.84	
			泽普县疾病预防控制中心	275.19	275.19	
208			社会保障和就业支出	38	38	
	05		行政事业单位养老支出	38	38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210			卫生健康支出	237.19	237.19	
	04		公共卫生	237.19	237.19	
210	04	01	疾病预防控制机构	237.19	237.19	
			泽普县妇幼保健站	98.75	98.75	
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56	
	05		行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	86.18	86.18	
	04		公共卫生	86.18	86.18	
210	04	03	妇幼保健机构	86.18	86.18	
			泽普县波斯喀木乡卫生院	331.8	331.8	
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	
	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	
210			卫生健康支出	282.09	282.09	
	03		基层医疗卫生机构	282.09	282.09	
210	03	02	乡镇卫生院	282.09	282.09	
			泽普县依玛乡卫生院	354.19	354.19	
208			社会保障和就业支出	52.6	52.6	
	05		行政事业单位养老支出	52.6	52.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210			卫生健康支出	301.59	301.59	
	03		基层医疗卫生机构	301.59	301.59	
210	03	02	乡镇卫生院	301.59	301.59	

			泽普县古勒巴格乡卫生院	335.4	335.4	
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	
	05		行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210			卫生健康支出	284.97	284.97	
	03		基层医疗卫生机构	284.97	284.97	
210	03	02	乡镇卫生院	284.97	284.97	
			泽普县赛力乡卫生院	302.39	302.39	
208			社会保障和就业支出	45.14	45.14	
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
210			卫生健康支出	257.25	257.25	
	03		基层医疗卫生机构	257.25	257.25	
210	03	02	乡镇卫生院	257.25	257.25	
			泽普县依克苏乡卫生院	453.75	453.75	
208			社会保障和就业支出	68.43	68.43	
	05		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	
210			卫生健康支出	385.32	385.32	
	03		基层医疗卫生机构	385.32	385.32	
210	03	02	乡镇卫生院	385.32	385.32	
			泽普县图呼其乡卫生院	313.24	313.24	
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37	
	05		行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
210			卫生健康支出	265.87	265.87	
	03		基层医疗卫生机构	265.87	265.87	
210	03	02	乡镇卫生院	265.87	265.87	
			泽普县奎依巴格乡卫生院	332.46	332.46	
208			社会保障和就业支出	49.21	49.21	
	05		行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4	
210			卫生健康支出	283.25	283.25	
	03		基层医疗卫生机构	283.25	283.25	
210	03	02	乡镇卫生院	283.25	283.25	
			泽普县阿克塔木乡卫生院	276	276	
208			社会保障和就业支出	41.78	41.78	
	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210			卫生健康支出	234.22	234.22	
	03		基层医疗卫生机构	234.22	234.22	
210	03	02	乡镇卫生院	234.22	234.22	
			泽普县阿依库勒乡卫生院	286.92	286.92	
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57	
	05		行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
210			卫生健康支出	244.35	244.35	
	03		基层医疗卫生机构	244.35	244.35	
210	03	02	乡镇卫生院	244.35	244.35	
			泽普县布依鲁克乡卫生院	103.92	103.92	
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	88.25	88.25	
	03		基层医疗卫生机构	88.25	88.25	
210	03	02	乡镇卫生院	88.25	88.25	
			泽普县奎依巴格镇卫生院	211.59	211.59	
208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	
	05		行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	
210			卫生健康支出	179.5	179.5	
	03		基层医疗卫生机构	179.5	179.5	
210	03	02	乡镇卫生院	179.5	179.5	

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泽普县卫生健康委员会

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	7767.02	7767.02	
301	01	基本工资	2263.82	2263.82	
301	02	津贴补贴	1721.42	1721.42	
301	03	奖金	188.65	188.65	
301	07	绩效工资	1294.92	1294.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	781.59	781.59	
301	09	职业年金缴费	390.8	390.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	428.55	428.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	57.83	57.83	
301	13	住房公积金	625.46	625.46	
301	99	其他工资福利支出	7.01	7.01	
302		商品和服务支出	31.75		31.75
302	01	办公费	6.6		6.6
302	08	取暖费	12.64		12.64
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
303		对个人和家庭的补助	170.66	170.66	
303	02	退休费	161.51	161.51	
303	05	生活补助	6.66	6.66	
303	09	奖励金	2.49	2.49	
		合计	7969.43	7937.68	31.75

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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7969.43万元。

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、卫生健康支出等。

。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会收入预算7969.43万元，其中：

一般公共预算7969.43万元，占100%，比上年增加243.96万元，主要原因是增加新参加工作人员，新增桐安乡卫生院，机构改革后增加人员；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会2020年支出预算7969.43万元，其中：

基本支出7969.43万元，占100%，比上年增加243.96万元，主要原因是增加新参加工作人员，新增桐安乡卫生院，机构改革后增加人员。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度年初预算未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委

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7969.43万元。

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1172.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。

卫生健康支出6797.04万元，主要用于在职人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款7969.43万元，比上年执行数减少1323.33万元，下降14.24%。主要原因是：乡镇卫生院医疗收入减少。

（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）1172.38万元，占14.71%。
2. 卫生健康支出（类）6797.02万元，占85.29%。

（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781.61万元，比上年执行数减少24.68万元，下降3.06%，主要原因是：新增退休人员6人，养老保险缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为390.8万元，比上年执行数增加263.17万元，增长206.2%，主要原因是：新增退休人员6人，职业年金缴费基数

增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2020年预算数为308.28万元，比上年执行数增加26.29万元，增长9.32%，主要原因是：机构改革后人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020年预算数为77.19万元，比上年执行数减少4.12万元，下降5.07%，主要原因是：卫生监督机构人员调出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为2724.49万元，比上年执行数减少12.29万元，下降0.45%，主要原因是：在职人员退休人数增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年预算数为305.84万元，比上年执行数增加8.30万元，增长2.79%，主要原因是：民族医院在职人数增加。

7. 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237.19万元，比上年执行数增加1.47万元，增长0.62%，主要原因是：疾控中心在职人员增加。

8. 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86.18万元，比上年执行数增加3.07万元，增长3.69%，主要原因是：岗位变动人员工资增加。

9. 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3057.85万元，比上年执行数减少1584.54万元，下降34.13%，主要原因是：未追加上缴国库的医疗收入。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出7969.43万元，其中：

人员经费7937.68万元，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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.50万元，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12.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央把项规定，压减公用支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.75万元，主要原因是严格执行中央把项规定，压减公用支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央把项规定，压减公用支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委

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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会本级及下属1家行政单位和18家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.75万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.5%。主要原因是机构改革后新增桐安乡卫生院，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普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8.43平方米，价值17661.77万元。

2. 车辆23辆，价值383.74万元；其中：一般公务用车8辆，价值87.87万元；执法执勤用车1辆，价值22.40万元；其他车辆14辆，价值273.47万元。

3. 办公家具价值1619.00万元。

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2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泽普县卫生健康委员会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泽普县卫生健康委员会

2020年02月06日