

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
博湖县卫生健康委员会2020年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县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、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会 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 博湖县卫生健康委员会单位概况

#### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头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政策措施。

(2) 牵头推进深化医药卫生体制改革，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。

(3) 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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责博湖县卫生应急工作，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。

(4) 牵头落实博湖县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。

(5) 组织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。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

(6) 拟订并组织实施工医民族医药中长期发展规划和政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

(7) 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、饮用水卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；组织母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为；负责县域内职业安全健康管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(8) 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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

(9) 负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(10) 指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 承担县老龄委员会的日常工作。

- (13) 承担全县爱国卫生日常工作。
- (14) 承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。
- (15) 指导计划生育协会的业务工作。
- (16) 完成县委、县人民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，博湖县卫生健康委员会的部门预算包括：博湖县卫生健康委员会本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县卫生健康委员会本级下设 5 个科室，分别是：办公室、医政医管卫生管理科、计划生育服务管理科、疾病预防控制科、综合监督执法科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入博湖县卫生健康委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县卫生和计划生育综合监督执法所；
2. 博湖县爱国卫生运动委员会；
3. 博湖县计划生育协会；

博湖县卫生健康委员会编制数 19，实有人数 41 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：博湖县卫生健康委员会

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）	974.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	974.80	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	39.17
		210 卫生健康支出	917.95
		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	17.68
		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	974.80		974.80
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	974.80	支 出 合 计	974.80

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博湖县卫生健康委员会

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										
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80							
210	01	01	行政运行	289.25	289.25							
210	11	01	行政单位医疗	23.31	23.31							
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52							
210	04	08	基本公共卫生服务	451.13	451.13							
221	02	01	住房公积金	17.68	17.68							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	58.00	58.00							
210	07	17	计划生育服务	10.44	10.44							
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.30	23.30							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55.00	55.00							
			合计	974.80	974.80							





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	974.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	974.80	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	39.17	39.17	
		210 卫生健康支出	917.95	917.95	
		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	17.68	17.68	
		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	974.80	支 出 总 计	974.80	974.80	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	3.81	3.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210	01	01	行政运行	289.25	289.25	
210	11	01	行政单位医疗	23.31	23.31	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
221	02	01	住房公积金	17.68	17.68	
210	04	08	基本公共卫生服务	451.13		451.13
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	58.00		58.00
210	07	17	计划生育服务	10.44		10.44
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.30		23.30
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	55.00		55.00
			合计	974.80	376.93	597.87

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县卫生健康委员会

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				
301		<b>工资福利支出</b>	<b>331.24</b>	<b>331.24</b>	
301	01	基本工资	75.92	75.92	
301	02	津贴补贴	66.37	66.37	
301	03	奖金	99.43	99.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
301	09	职业年金缴费支出	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保险缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	17.68	17.68	
301	99	其他工资福利支出	11.38	11.38	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.02</b>		<b>34.02</b>
302	01	办公费	10.84		10.84
302	02	印刷费	1.23		1.23
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	3.44		3.44
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	1.85		1.85
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	99	其他商品服务支出	3.58		3.58
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.67</b>	<b>11.67</b>	
303	02	退休费	3.81	3.81	
303	05	生活补助	1.27	1.27	
303	07	医疗费补助	6.55	6.55	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>合计</b>	<b>376.93</b>	<b>342.91</b>	<b>34.02</b>

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 博湖县卫生健康委员会

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	04	08	基本公共卫生服务	2020年基本公共卫生服务补助资金	423.13		365.00	58.13								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年国家基本药物补助资金	45.00		45.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年全民健康体检补助资金	83.00		28.00	55.00								
210	07	17	计划生育服务	2020年计划生育服务项目	10.44			10.44								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年乡村医生补助资金项目	13.00			13.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2020年计划生育奖励扶助资金	23.30		3.30	20.00								
				合计	597.87	0.00	441.30	156.57								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县卫生健康委员会

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	
5.20		4.40		4.40	0.80

备注: 接待 200 人次 10 批次、因公出国境 0 人次 0 批次、车辆购置 0、车辆运行维护是 5 辆车。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 974.8 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。

#### 二、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会收入预算 974.8 万元，其中：

一般公共预算 974.8 万元，占 100%，比上年增加 161.38 万元，主要原因是：退休人员增加 1 人；行政运行预算数增加；基本公共卫生支出增加；新增财政对其他基本医疗保险基金的补助预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会单位 2020 年支出预算 974.8 万元，其中：

基本支出 376.93 万元，占 38.67%，比上年增加 16.51 万元，主要原因是：退休人员增加 1 人，行政运行预算数增

加。

项目支出 597.87 万元，占 61.33%，比上年增加 91.07 万元，主要原因是：基本公共卫生服务专项增加，新增财政对其他基本医疗保险基金的补助专项。

#### **四、关于博湖县卫生健康委员会 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 974.8 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 39.17 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 917.95 万元，主要用于机关日常公共经费支出，行政单位医疗，公务员补助医疗，基本公共卫生服务支出，其他基层医疗卫生机构支出，计划生育服务支出，财政对其他基本医疗保险基金的补助专项支出。住房保障支出 17.68 万元，全部是住房公积金支出。

#### **五、关于博湖县卫生健康委员会 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**

博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公用预算拨款基本支出 376.93 万元，比上年执行数增加 45.84 万元，增加 13.85%。主要原因是：退休人员增加 1 人，预算数增加。

一般公用预算拨款项目支出 597.87 万元，比上年执行



数增加 91.07 万元，增加 17.97%。主要原因是：基本公共卫生支出增加，新增财政对其他基本医疗保险基金的补助专项。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业（类）39.17 万元，占 4.02%；
- 2、卫生健康支出（类）917.95 万元，占 94.17%；
- 3、住房保障（类）17.68 万元，占 1.81%；

## **（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）归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 3.81 万元，比上年执行数减少了 0 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 23.57 万元，比上年执行数减少了 4.3 万元，下降 15.43%，主要原因是在职人员减少，导致社保缴费减少。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 11.79 万元，比上年执行数减少了 0.08 万元，下降 0.6%，主要原因是：在职人员减少，职业年金减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 289.25 万元，比上年执行数减少了 68.87 万元，下降 31.25%，主要原因是：厉行节约，减少日常开支，节约公用经费。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 23.31 万元，比上年执行数减少了 5.38 万元，下降 30%，主要原因是：在职人员减少，行

政单位医疗金减少。公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.52万元，比上年执行数增加了0.39万元，增长了4.9%，主要原因是：缴费基数增加。公共卫生（款）基本公共卫生（项）2020年预算数为451.13万元，比上年执行数增加97.78万元，增长27.67%，主要原因是：年初安排了项目资金；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58万元，比上年执行数增加58万元，增长100%，主要原因是：新增项目预算；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为23.3万元，比上年执行数减少了1.02万元，下降4.19%，主要原因是：享受项目补助资金人员减少，预算减少；计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为10.44万元，比上年执行数减少了16.76万元，下降61.62%，主要原因是：享受项目补助资金人员减少，项目资金预算减少；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为55万元；比上年执行数减少了11.4万元，下降17.17%，主要原因是：享受项目补助资金人员减少，项目资金预算减少。

3、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17.68万元，比上年执行数减少了1.03万元，减少5.51%，主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金减少。

## 六、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 376.93 万元，其中：

人员经费 342.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 34.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社〔2019〕216 号提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知；国务院办公厅《关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67 号）

预算安排规模：433.57 万元

项目承担单位：各医疗机构

资金分配情况：提供基本公共卫生十三项服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、全民免费体检。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

2. 项目名称：2020 年国家基本药物补助资金

设立的政策依据：新财社〔2019〕211 号《提前下达 2020 年基本药物补助资金预算的通知》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：各乡镇卫生院及村卫生室

资金分配情况：根据就诊人次和药品销售量分配基本药物制度-药品零差率补助。

资金执行时间：2020.01.1-2020.12.31

3. 项目名称：2020 年全民健康体检补助资金

设立的政策依据：关于印发《博湖县 2018 年全民健康体检工作实施方案》的通知博政办〔2018〕64 号；新财社〔2019〕216 号；《自治区全民健康体检资金管理辦法（试行）》

预算安排规模：83 万

项目承担单位：各乡镇卫生院

资金分配情况：根据博政办〔2018〕64 号 关于印发《博湖县 2018 年全民健康体检工作实施方案》的通知精神，三无人员和行政事业单位在职人员的体检经费由财政承担，2020 年此类人员为 5442 人\*100 元/人=544200 元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

4. 项目名称：2020 年乡村医生补助资金项目

设立的政策依据：《博湖县乡村医生管理办法（试行）》  
博卫字〔2016〕56号

预算安排规模：13万元

项目承担单位：各乡镇卫生院

资金分配情况：发放村医补助，有医师证1200元/月，  
无医师证800元/月。

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

资金来源：年初预算

补贴人数：30人

补贴标准：有医师证1200元/月，无医师证800元/月。

补贴范围：我县辖区25个行政村均设有村卫生室，配  
备村医30名，均获取相关资质，用于乡村医生补助，有执  
业医师证的每人1200元，无执业医师证的每人800元。

补贴方式：国库集中支付

发放程序：乡镇卫生院按月上报签字盖章审核后的村医  
补助发放表及村医考核表，考核合格的村医才能发放补助。  
卫健委村医管理员将村医补助发放表与村医系统核对确认  
签字后，交财务室汇总进行国库集中支付，委托银行代发。

受益人群和社会效益：稳定乡村医生队伍，巩固完善村  
卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。

5. 项目名称：2020年计划生育奖励扶助资金

设立的政策依据：新财社〔2019〕213号《提前下达2020年计划生育转移支付资金预算的通知》、新财社〔2019〕224号《计划生育服务补助资金》、新财社〔2019〕228号《计划生育家庭奖励扶助资金》

预算安排规模：23.3万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育家庭奖扶金（发放国家三项制度，自治区两项制度）

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

资金来源：年初预算

补贴人数：及时发放农村计划生育家庭奖励扶助制度162人、西部地区“少生快富”工程34户、计划生育困难家庭特别扶助制度11人、自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度24人、自治区“少生快富”制度12户、自治区特别扶助制度家庭为2人奖励金，落实2020年计划生育奖励扶助政策。

补贴标准：独生子女伤残家庭扶助金发放标准4200元/人/年

自治区特别扶助奖励金标准3240元/人/年

自治区城镇计划生育家庭奖励扶助金标准3000元/人/年

自治区少生快富工程奖励扶助金标准1500元/户/年

国家少生快富工程奖励扶助金发放标准 3000 元/户/年  
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 960 元/人/年

独生子女死亡家庭扶助金发放标准 5400 元/人/年

补贴范围：及时发放农村计划生育家庭奖励扶助制度 162 人、西部地区“少生快富”工程 34 户、计划生育困难家庭特别扶助制度 11 人、自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度 24 人、自治区“少生快富”制度 12 户、自治区特别扶助制度家庭为 2 人奖励金，落实 2020 年计划生育奖励扶助政策。

补贴方式：资金在 2020 年全年资金配套到后直接通过“一卡通”发放至群众手里。

发放程序：一是 2019 年第四季度村（社区）、乡镇、县逐级对农户提出的申请进行审核，张榜公示，接受群众和社会各界监督。对审批过程中出现的不符合对象坚决进行取缔。二是在 2019 年年未录入过程中，对所有奖励扶助对象提供的材料认真把关，严格审查。三是县卫健委和县农商行签订了资金代发协议书，在 2020 年全年资金配套到后直接通过“一卡通”发放至群众手里。

受益人群和社会效益：通过实施计划生育家庭奖扶政策可以解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划

生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平；缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促时宜社会和谐稳定。

## **八、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 4.4 万元，公务接待费 0.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是：加强车辆管理，控制公务用车运行维护费，压缩开支；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是：执行八项规定，厉行节约。

## **九、关于博湖县卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县卫生健康委员会 2020 年没有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，博湖县卫生健康委员会本级及下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.38 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 13.07%。主要原因是执行八项规定，厉



行节约。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，博湖县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算31万元。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，博湖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2760平方米，价值291.7万元。

2. 车辆7辆，价值2.66万元；其中：一般公务用车4辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值2.66万元。

3. 办公家具价值3.07万元。

4. 其他资产价值17.59万元。

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6个，涉及预算

金额 597.87 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	博湖县卫生健康委员会			项目名称	2020年基本公共卫生服务补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	433.57	其中：财政拨款	433.57	其他资金	
项目总体目标	免费向居民提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等服务项目。					
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	原基本公共卫生服务人均成本（元/人）		60.00		
		疫苗预防接种（元/针）		8.00		
	时效指标	突发公共卫生事件相关信息24小时内报告及时率（%）		100%		
	数量指标	重性精神障碍患者管理人数（人）		244		
		糖尿病患者管理人数（人）		3971		
		高血压患者管理人数（人）		10317		
		65岁以上老年人健康管理人数（人）		5239		
	质量指标	早孕建册率、产后访视率（%）		≥85.0%		
		0-6岁儿童健康管理率（%）		≥85.0%		
		新生儿访视率（%）		≥85.0%		
		糖尿病患者规范管理率（%）		≥60.0%		
		高血压患者规范管理率（%）		≥60.0%		
		居民健康档案规范电子建档率（%）		≥75.0%		
		老年人、儿童中医药健康管理率（%）		≥45.0%		
		65岁以上老年人健康管理率（%）		≥67.0%		
活动性肺结核患者成功治疗率（%）		≥85.0%				
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥90.0%				

	可持续影响指标	持续提高居民健康水平	持续提高
		持续提高公共卫生均等化水平	持续提高
	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率（%）	≥90.0%
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	≥90.0%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县卫生健康委员会			项目名称	2020 年国家基本药物补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	
项目总体目标	保障全县所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；有效缓解看病难、看病贵问题，维护人民健康权益，保障群众基本用药，减轻医药费用负担。					
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	实施基本药物补助制度成本（万元）			45.00	
	时效指标	采购基本药物 3 天内送达及时率（%）			≥98.0%	
	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率（%）			100%	
		村卫生室实施基本药物制度基本药物品种（种）			≥80	
		实施乡村一体化管理并具备基本医疗服务能力村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			100%	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	目录药品质量合格率（%）			100%	
	可持续影响指标	稳定乡村医生收入			保持稳定	
		国家基本药物制度在基层持续实施率（%）			100%	
社会效益指标	保证药品安全、有效、经济			长期		
满意度指标	满意度指标	实施国家基本药物制度取得成效			逐步提高	
		受益群众满意度（%）			≥90.0%	
		体检居民满意率（%）			≥90.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县卫生健康委员会			项目名称	2020 年全民健康体检补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.00	其中：财政拨款	83.00	其他资金	
项目总体目标	全面落实健康博湖，动态掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，进一步推进信息化建设。					
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	全民健康体检经费标准(元/人)			100.00	
	时效指标	全民体检工作完成时限			10 月底	
	数量指标	在职职工及三无人员体检人数（人）			5500	
	质量指标	居民对自身健康掌握率（%）			≥90.0%	
		全民健康体检完成率（%）			100%	
	社会效益指标	持续提高博湖县居民健康意识			持续提高	
居民健康情况知晓率（%）			≥85.0%			
满意度指标	满意度指标	居民总体满意度率（%）			≥95.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县卫生健康委员会			项目名称	2020年乡村医生补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	
项目总体目标	稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。					
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	全年支出执业助理医师及以上资格村医补助（万元）			13.00	
	时效指标	村医补助按月发放时限（天）			≤30	
	数量指标	村医补助发放人次数（人次）			≥360	
	质量指标	实施基本药物制度执行率（%）			100%	
项目效益指标	国家基本公共卫生服务项目完成率（%）				≥40.0%	
	经济效益指标	乡村医生收益（元/人）			≥800.00	
	可持续影响指标	持续缓解了群众看病难问题			持续缓解	
满意度指标	社会效益指标	乡村医生水平不断提高			不断提高	
	满意度指标	乡村医生满意度（%）			≥90.0%	
		群众满意度（%）			≥90.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县卫生健康委员会			项目名称	2020年计划生育奖励扶助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金	
项目总体目标	目标 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标 2、实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平。目标 3、实施计划生育困难家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促时宜社会和谐稳定。目标 4、实施自治区城镇计划生育家庭奖励扶助制度。目标 5 实施自治区“少生快富”制度。目标 6、实施自治区特别扶助奖励制度。					
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	独生子伤残家庭扶助金发放标准（元/人/年）			4200.00	
		自治区特别扶助奖励金标准（元/人/年）			3240.00	
		自治区城镇计划生育家庭奖励扶助金标准（元/人/年）			3000.00	
		自治区少生快富工程奖励扶助金标准（元/户/年）			≥1500.00&&≤3000.00	
		国家少生快富工程奖励扶助金发放标（元/户/年）			3000.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人/年）			960.00	
		独生子死亡家庭扶助金发放标准（元/人/年）			5400.00	
	时效指标	最后一批配套奖励和扶助资金到位时限（天）			≤30	
		数量指标	享受城镇计划生育扶奖励扶助家庭人数（人）			24
	享受自治区特别扶助家庭人数（人）			2		
	享受自治区少生快富奖奖励扶助家庭户数（户）			12		
	享受独生子女死亡伤残扶奖励扶助家庭人数（人）			11		
	享受国家少生快富家庭奖奖励扶助户数（户）			34		
享受农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（人）			162			
质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）			100%		



	可持续影响指标	稳定生育水平	逐步稳定
	社会效益指标	均衡人口结构	逐步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90.0%

## （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，是博湖县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**：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县卫生健康委员会  
2020年1月20日