附件：

乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 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 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 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 乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；编制卫生事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责全区医疗机构及医疗服务的监督管理；负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业的注册（含变更）。

3. 负责疾病预防控制工作；贯彻执行国家、自治区免疫规划及政策措施；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责公共场所的卫生许可和从业人员健康证的监督管理工作；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

4. 负责全区城乡卫生、妇幼卫生工作；负责新型农牧区合作医疗、妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导社区卫生服务体系建设。

5. 负责全区卫生应急工作；编制卫生应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。

6. 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；执行

国家、自治区有关食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

7. 贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

8. 贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务，协同有关部门做好优生优育工作，组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，组织实施计划生育目标考核，绩效考核工作，监督落实计划生育一票否决制。

9. 负责全区流动人口计划生育服务和管理的工作，负责全区计划生育宣传、健康教育、健康促进、统计分析和信息化建设等工作。

10. 指导全区卫生系统人才队伍建设工作；组织编制卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。

11. 承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的具体工作；统筹协调全区爱国卫生工作，开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会无下属预算单位（卫生局和计生委单位合并），下设 2 个处室，分别是社服中心、计划生育计术服务指导站

新疆乌鲁木齐市水磨沟区卫计委所有编制人数18人（(行政人员编制10人,事业人员编制8人),实有人数16人(行政人员编制10人,事业人员编制6人),其中:在职:16人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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）	2295.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2295.09	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	206.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2088.46
		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 国土资源气象等支出	
		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	2295.09	小 计	2295.09
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2295.09	支 出 合 计	2295.09

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 (包 括 库 中 支 付 度 结 余)
类	款	项										
208	02	99	其他民政管理事务支出	180	180							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63							
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	199.95	199.95							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.06	8.06							
210	04	08	基本公共卫生服务	1066.2	1066.2							
210	04	99	其他公共卫生支出	479.34	479.34							
210	07	99	其他计划生育事务支出	18	18							
210	13	99	其他医疗救助支出	210	210							
210	01	03	机关服务(医疗卫生管理事务)	106.91	106.91							
			合计	2295.09	2295.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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				
208	02	99	其他民政管理事务支出	180		180
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.63	26.63	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	199.95	199.95	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	8.06		8.06
210	04	08	基本公共卫生服务	1066.2		1066.2
210	04	99	其他公共卫生支出	479.34		479.34
210	07	99	其他计划生育事务支出	18		18
210	13	99	其他医疗救助支出	210		210
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事 务）	106.91	106.91	
			合计	2295.09	333.49	1961.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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）	2295.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2295.09	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	206.63	206.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	2088.46	2088.46	
		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 国土资源气象等支出			
		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	2295.09	小 计	2295.09	2295.09	
		230 转移性支出			
收入总计	2295.09	支出总计	2295.09	2295.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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	02	99	其他民政管理事务支出	180		180
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.63	26.63	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	199.95	199.95	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	8.06		8.06
210	04	08	基本公共卫生服务	1066.2		1066.2
210	04	99	其他公共卫生支出	479.34		479.34
210	07	99	其他计划生育事务支出	18		18
210	13	99	其他医疗救助支出	210		210
210	01	03	机关服务（医疗卫生管理事 务）	106.91	106.91	
			合计	2295.09	333.49	1961.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	69.75	69.75	
301	02	津贴补贴	51.69	51.69	
301	03	奖金	5.81	5.81	
301	07	绩效工资	22.5	22.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	21.56	21.56	
301	13	住房公积金	23.19	23.19	
301	99	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	01	办公费	1.46		1.46
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.38		0.38
302	16	培训费	1.38		1.38
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	3.86		3.86
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品服务支出	18.51		18.51
303	09	奖励金	76.5	76.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
		合计	333.49	298.4	35.09

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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														
208	02	99	其他民政管理事务支出	各类计划生育政策奖励兑现	180			180								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2018年临时聘用人员经费	3.26	3.26										
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	4.8			4.8								
210	04	08	基本公共卫生服务	公共卫生补助经费区政府配套资金	1066.2		1066.2									
210	04	99	其他公共卫生支出	教育培训中心经费	22.2		22.2									
210	04	99	其他公共卫生支出	康复中心经费	396.94		396.94									
210	04	99	其他公共卫生支出	乡村医生补助经费	9.26			9.26								
210	04	99	其他公共卫生支出	代理记账经费	5		5									
210	04	99	其他公共卫生支出	全民健康体检配套经费	45.94		45.94									
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育目标责任制考核	18			18								
210	13	99	其他医疗救助支出	区人民医院执行医疗任务经费	10		10									
210	13	99	其他医疗救助支出	新医二附院2017-2018年就诊治疗费用	200			200								
				合计	1961.6	3.26	1546.28	412.06								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

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		4.94		4.94	0.06

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2295.09 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会收入预算 2295.09 元，其中：一般公共预算 2295.09 万元，占 100%，比上年增加 868.42 万元。主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会单位 2018 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会单位 2018 年支出预算 2295.09 万元，其中：

基本支出 333.49 万元，占 14.54%，比上年增加 128.24 万元。主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

项目支出 1961.6 万元，占 85.46%，比上年增加 740.18 万元。主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

四、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2295.09 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。

五、关于乌鲁木齐市乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 333.49 万元，比上年执行数增加 95.36 元，增长 40%。主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 表四

1. 社会保障和就业支出 206.63 万元，占 9.0%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 2088.46 万元，占 91.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 表三

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 2018 年预算数为 180 万元，比上年执行数增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 26.63 万元，比上年执行数减少 21.6 万元，下降 44.78%，主要原因是：上年含清算补缴养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行（医疗卫生管理事务）2018年预算数为199.95万元，比上年执行数增加118万元，增长143%，主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

4. 医疗卫生与计划生育支出- 医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2018年预算数为8.06万元，比上年执行数减少24.58万元，增长75%，主要原因是：减少临聘人员经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务 2018年预算数为1066.2万元，比上年执行数减少624.56万元，减少36%，主要原因是：减少乌财社【2016】152号2016年市级第二批基本公共卫生服务补助资金等。

6. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出 2018年预算数为479.34万元，比上年执行数减少52.56万元，减少9.88%，主要原因是：乡村医生补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出 2018年预算数为18万元，比上年执行数减少28.31万元，减少61%，主要原因是：增加了办公经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-其他医疗救助支出 2018年预算数为210万元，比上年执行数增加0.88万元，增加0.88万%，主要原因是：减少了配套7-11月免费婚前医学检查、乌财社[2016]238号—2016年7月11月免费婚前医学检查。

9. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-机关服务（医疗卫生管理事务）2018年预算数为106.91万元，比上年执行数增加36.6万元，增加52%，主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

六、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出333.49万元，其中：

人员经费298.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：公共卫生补助经费区政府配套资金

设立的政策依据：本单位共卫生补助经费

预算安排规模：1066.2万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：1066.2万元用于本单位共卫生补助经费

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：2018 年培训中心经费

设立的政策依据：2018 年培训中心医疗保障

预算安排规模：22.2 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：22.2 万元用于培训中心医疗保障

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：2018 年康复中心经费

设立的政策依据：2018 年康复中心医疗保障

预算安排规模：396.94 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：396.94 万元用于康复中心医疗保障

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：2018 年代理记账经费

设立的政策依据：本单位 2018 年会计费用

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：5 万元用于 2018 年会计费用

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：全民健康体检配套经费

设立的政策依据：全民健康体检

预算安排规模：45.94 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：45.94 万元

资金执行时间：2018 年

6、项目名称：2018 年区人民医院执行医疗保障费用

设立的政策依据：2018 年临时性医疗保障会计费用

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：10 万元用于临时性医疗保障会计费用

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2018 年计划生育家庭奖励经费

设立的政策依据：计划生育家庭奖励经费

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：180 万元用于计划生育家庭

资金执行时间：2018 年

补贴人数：900 人

补贴标准：166.67 元/月/人

补贴范围：2018 年计划生育家庭

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：计划生育的家庭

2、项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：3.26 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2716.67 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员及单位开展工作需要

3、项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1000/人/月

补贴范围：2018 年临时聘用司机

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：维稳司机及卫生和计划生育委员会开展工作需

要

4、项目名称：乡村医生补助经费

设立的政策依据：补助经费

预算安排规模：9.26 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：9.26 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：643.05 元/月/人

补贴范围：乡村医生

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：乡村医生

5、项目名称：计划生育目标责任制考核

设立的政策依据：计划生育目标责任制考核

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：188 人

补贴标准：80 元/元/人

补贴范围：计划生育人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：计划生育人员和计划生育目标责任制单位管理需要。

6、项目名称：新医二附院 2017-2018 年就诊治疗费用

设立的政策依据：就诊治疗费用

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：166.67 元/月/人

补贴范围：新医二附院 2017-2018 年

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：社会服务。

八、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 4.94 万元，公务接待费 0.06 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.48 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2.47 万元，主要原因为卫生局与计生委机构合并，新设立机构；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因为卫生局与计生委机构合并，新设立机构。

九、关于乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会 2018 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

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.09 万元，比上年预算增加 15.07 万元，增长 75.27%。主要原因是：机构改革，卫生局和计生委单位合并。

（二）政府采购情况

2018 年，部门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。2018 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 2017 年底，乌市水磨沟区卫生和计划生育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 69.00 平方米，价值 7.70 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 123.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 104.71 万元。

3. 其他资产价值(办公家具价值)1,028.41 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）。

2018 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 1961.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	万信达财务代理有限公司		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：5 万				
	财政拨款：5 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	规范完成代理记账				
项目立项情况	项目立项的依据	代理记账			
	项目申报的可行性	规范完成代理记账			
	项目申报的必要性	目标管理，水磨沟区要求完成项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记账	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	“公共卫生补助经费区政府配套资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：1066.2 万				
	财政拨款：1066.2 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	公共卫生补助政府配套项目				
项目立项情况	项目立项的依据	公共卫生补助经费区政府配套项目			
	项目申报的可行性	公共卫生补助政府配套项目			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、“公共卫生补助经费区政府配套	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	教育培训中心经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：22.2 万				
	财政拨款：22.2 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	目标管理教育				
项目立项情况	项目立项的依据	教育培训中心经费			
	项目申报的可行性	目标管理教育			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、教育培训中心经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	康复中心经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：396.94 万				
	财政拨款：396.94 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	有利于健康康复				
项目立项情况	项目立项的依据	康复中心经费			
	项目申报的可行性	有利于健康康复			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、康复中心经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	全民健康体检配套经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：45.94 万				
	财政拨款：45.94 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	有利于健康指导、健康体检				
项目立项情况	项目立项的依据	全民健康体检配套经费			
	项目申报的可行性	有利于健康指导、健康体检			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全民健康体检配套经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	区人民医院执行医疗任务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：10 万				
	财政拨款：10 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	执行医疗任务、分级诊疗				
项目立项情况	项目立项的依据	区人民医院执行医疗任务经费			
	项目申报的可行性	执行医疗任务、分级诊疗			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、区人民医院执行医疗任务经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	各类计划生育政策奖励兑现	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：180 万				
	财政拨款：180 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	计划生育奖扶项目				
项目立项情况	项目立项的依据	各类计划生育政策奖励兑现			
	项目申报的可行性	计划生育奖扶项目			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、各类计划生育政策奖励兑现	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	2018年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：3.26万				
	财政拨款：3.26万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	安排临时聘用人员各项目经费				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年临时聘用人员经费			
	项目申报的可行性	安排临时聘用人员各项目经费			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018年临时聘用人员经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	临时聘用司机、安保等 人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区 卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和 计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	189992 08600
项目资金(万元)	资金总额：4.8 万				
	财政拨款：4.8 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	安排临时聘用司机、安保等人员维稳补助				
项目立项情况	项目立项的依据	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费			
	项目申报的可行性	安排临时聘用司机、安保等人员维稳补助			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临时聘用司机、安保 等人员维稳补助经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	乡村医生补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：9.26 万				
	财政拨款：9.26 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	对乡村医生补助，签约服务项目				
项目立项情况	项目立项的依据	乡村医生补助经费			
	项目申报的可行性	对乡村医生补助，签约服务项目			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、乡村医生补助经费	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	计划生育目标责任制考核	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：18 万				
	财政拨款：18 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	完成计划生育情况考核项目				
项目立项情况	项目立项的依据	计划生育目标责任制考核			
	项目申报的可行性	完成计划生育情况考核项目			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、计划生育目标责任制考核	201801	201812		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会

项目名称	新医二附院 2017-2018 年就治疗费用	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	苗秀清	联系电话	18999208600
项目资金(万元)	资金总额：200 万				
	财政拨款：200 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	卫生和人口及计划生育管理工作				
项目概况	二附院 2017-2018 年就治疗				
项目立项情况	项目立项的依据	新医二附院 2017-2018 年就治疗费用			
	项目申报的可行性	二附院 2017-2018 年就治疗			
	项目申报的必要性	目标管理和自治区、市要求项目			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、新医二附院 2017-2018 年就治疗费用	201801	201812		
	2、				
					

(五) 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会

2018年2月6日