

新疆巴州和静县卫生健康委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 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 和静县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治州关于卫生和计划生育工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订和静县卫生和计划生育事业发展规划。配合推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制与实施。(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担和静县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。(三)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、饮用水卫生管理，组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全企业标准备案。(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。(五)负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规

范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入资格标准，组织实施卫生专业技术人员职业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家、自治区药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施药物选、采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门研究提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策、基本药物价格政策的建议。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。（八）研究和完善全县计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育目标管理责任书考核、经常性检查及年终考核，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、自治州项目实施情况的绩效考核。统筹管理本体系各类资金，负责本系统及财务直管单位预算决算、资产和内部审计工作。（九）贯彻落实国家、自治区、自治州生育决策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施，组织实施计划生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计

划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县卫生健康委员会汇总部门预算包括：和静县卫生健康委员会本级预算及下属 22 家预算单位在内的汇总预算。

和静县卫生健康委员会汇总部门本级下设 6 个科室，分别是：办公室（党办、财务、项目）、政策法规与科教宣传科、基层卫生、妇幼保健和疾病预防控制科（基妇、疾控、食品安全、应急办）、医政医管科（医政、中医民族医、依法行政）、计划生育业务科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 22 家，纳入和静县卫生健康委员会汇总 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

和静县人民医院、和静县疾控预防控制中心、和静县妇幼保健计划生育服务中心、和静县卫生和计划生育综合监督执法局、和静县社区卫生服务中心、和静县蒙医医院、和静县哈镇卫生院、和静县巴润镇卫生院、和静县巴仑台镇卫生院、和静县巴仑台镇蒙医卫生院、和静县乃门乡卫生院、和静县额乡卫生院、和静县乌拉斯台卫生院、和静县和静镇卫生院、阿拉沟乡卫生院、和静县克尔古提乡卫生院、和静县巩乃斯镇卫生院、和静县巴音布鲁克镇卫生院、和静巴音郭楞乡卫生院、和静县协比乃尔部乎镇卫生院、和静县巴音布鲁克镇卫生院巴音乌鲁分院。

和静县卫生健康委员会部门编制数 656 ，实有人数 1049 人，其中：在职736 人，增加 25 人，退休313 人，增加 5 人；离休 0 人，增加0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县卫生健康委员会

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）	9548.30	201 一般公共服务支出	28.00
一般公共预算	9548.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1213.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7629.00
		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	677.94
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9548.30	支出总计	9548.30

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 和静县卫生健康委员会

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	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	28	28						
201	32		组织事务	28	28						
201	32	99	其他组织事务支出	28	28						
208			社会保障和就业支出	1213.37	1213.4						
208	05		行政事业单位养老支出	1213.37	1213.4						
208	05	01	行政单位离退休	5.64	5.64						
208	05	02	事业单位离退休	82.18	82.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.92	903.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.62	221.62						
210			卫生健康支出	7629	7629						
210	01		卫生健康管理事务	217.71	217.71						
210	01	01	行政运行	217.71	217.71						
210	02		公立医院	2409.77	2409.8						
210	02	01	综合医院	1968.12	1968.1						
210	02	02	中医(民族)医院	441.65	441.65						
210	03		基层医疗卫生机构	2785.21	2785.2						
210	03	01	城市社区卫生机构	32.69	32.69						
210	03	02	乡镇卫生院	2736.02	2736						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.5	16.5						
210	04		公共卫生	1411.92	1411.9						
210	04	01	疾病预防控制机构	576.96	576.96						
210	04	02	卫生监督机构	108.4	108.4						
210	04	03	妇幼保健机构	540.05	540.05						
210	04	08	基本公共卫生服务	179.22	179.22						
210	04	09	重大公共卫生服务	7.3	7.3						
210	07		计划生育事务	187.4	187.4						
210	07	17	计划生育服务	187.4	187.4						
210	11		行政事业单位医疗	616.99	616.99						
210	11	01	行政单位医疗	60.85	60.85						
210	11	02	事业单位医疗	517.16	517.16						
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.77	20.77						
221			住房保障支出	677.94	677.94						
221	02		住房改革支出	677.94	677.94						
221	02	01	住房公积金	677.94	677.94						
			合计	9548.3	9548.3						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 和静县卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	
201	32		组织事务	28.00	28.00	
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
208			社会保障和就业支出	1213.37	1213.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1213.37	1213.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.64	5.64	
208	05	02	事业单位离退休	82.18	82.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.92	903.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.62	221.62	
210			卫生健康支出	7629.00	7208.58	420.42
210	01		卫生健康管理事务	217.71	217.71	
210	01	01	行政运行	217.71	217.71	
210	02		公立医院	2409.77	2409.77	
210	02	01	综合医院	1968.12	1968.12	
210	02	02	中医(民族)医院	441.65	441.65	
210	03		基层医疗卫生机构	2785.21	2768.71	16.50
210	03	01	城市社区卫生机构	32.69	32.69	
210	03	02	乡镇卫生院	2736.02	2736.02	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.50		16.50
210	04		公共卫生	1411.92	1225.40	186.52
210	04	01	疾病预防控制机构	576.96	576.96	
210	04	02	卫生监督机构	108.40	108.40	
210	04	03	妇幼保健机构	540.05	540.05	
210	04	08	基本公共卫生服务	179.22		179.22
210	04	09	重大公共卫生服务	7.30		7.30
210	07		计划生育事务	187.40		187.40
210	07	17	计划生育服务	187.40		187.40
210	11		行政事业单位医疗	616.99	586.99	30.00
210	11	01	行政单位医疗	60.85	30.85	30.00
210	11	02	事业单位医疗	517.16	517.16	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.77	20.77	
221			住房保障支出	677.94	677.94	
221	02		住房改革支出	677.94	677.94	
221	02	01	住房公积金	677.94	677.94	
			合 计	9548.30	9127.88	420.42

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县卫生健康委员会

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	9548.30	201 一般公共服务支出	28.00	28.00		
一般公共预算	9548.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	1213.37	1213.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7629.00	7629.00		
		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	677.94	677.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9548.30	支出总计	9548.30	9548.30		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县卫生健康委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	28.00	28.00	
201	32		组织事务	28.00	28.00	
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
208			社会保障和就业支出	1213.37	1213.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1213.37	1213.37	
208	05	01	行政单位离退休	5.64	5.64	
208	05	02	事业单位离退休	82.18	82.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.92	903.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221.62	221.62	
210			卫生健康支出	7629.00	7208.58	420.42
210	01		卫生健康管理事务	217.71	217.71	
210	01	01	行政运行	217.71	217.71	
210	02		公立医院	2409.77	2409.77	
210	02	01	综合医院	1968.12	1968.12	
210	02	02	中医(民族)医院	441.65	441.65	
210	03		基层医疗卫生机构	2785.21	2768.71	16.50
210	03	01	城市社区卫生机构	32.69	32.69	
210	03	02	乡镇卫生院	2736.02	2736.02	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.50		16.50
210	04		公共卫生	1411.92	1225.40	186.52
210	04	01	疾病预防控制机构	576.96	576.96	
210	04	02	卫生监督机构	108.40	108.40	
210	04	03	妇幼保健机构	540.05	540.05	
210	04	08	基本公共卫生服务	179.22		179.22
210	04	09	重大公共卫生服务	7.30		7.30
210	07		计划生育事务	187.40		187.40
210	07	17	计划生育服务	187.40		187.40
210	11		行政事业单位医疗	616.99	586.99	30.00
210	11	01	行政单位医疗	60.85	30.85	30.00
210	11	02	事业单位医疗	517.16	517.16	
210	11	03	公务员医疗补助	18.22	18.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.77	20.77	
221			住房保障支出	677.94	677.94	
221	02		住房改革支出	677.94	677.94	
221	02	01	住房公积金	677.94	677.94	
			合计	9548.30	9127.88	420.42

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县卫生健康委员会

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	
21.95		21.56		21.56	0.39

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县卫生健康委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9548.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9548.30 元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

和静县卫生健康委员会部门收入预算 9548.3 万元，其中：

一般公共预算 9548.3 万元，占 100%，比上年预算减少 673.75 万元，下降 6.59%，主要原因是：按要求压减临聘人员，人员经费减少，压缩公用经费及三公经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

和静县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 9548.3 万元，其中：

基本支出 9127.88 万元，占 95.6%，比上年预算减少 4805.65 万元，下降 34.49%，主要原因是：按要求压减临聘人员，人员经费减少，严格财务管理，厉行节约缩减经费。

项目支出 420.42 万元，占 4.4%，比上年预算减少 121.88 万元，下降 22.47%，主要原因是：全民健康体检项目预算资金比上年减少 150 万元。

四、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 9548.3 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9548.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 28 万元，主要用于为民办实事、防汇聚工作队经费及包联村委会第一书记工作经费；社会保障和就业支出 1213.37 万元，主要用于退休费、医疗费补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 7629 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、生活补助、手续费、其他商品和服务支出、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费；住房保障支出 677.94 万元，主要用于
在职人员住房公积金。

五、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 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

和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款
合计 9548.3 万元，其中：

基本支出 9127.88 万元，比上年预算减少 551.87 万元，
下降 5.7%。主要原因是：按要求压减临聘人员，人员经费减
少，社会保障和就业减少；由于车辆变动，公务用车维护维
修费减少。

项目支出 420.42 万元，比上年预算减少 121.88 万元，
下降 22.47%。主要原因是：全民健康体检项目预算资金比上
年减少 150 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）28 万元，占 0.29%。

社会保障和就业支出（类）1213.37 万元，占 12.71%。

卫生健康支出（类）7629 万元，占 79.9%。

住房保障支出（类）677.94 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事
务支出（项）：2022 年预算数为 28 万元，比上年预算增加
0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为5.64万元，比上年预算减少19.89万元，下降77.91%，主要原因是：离休干部医疗费调整到行政事业单位医疗。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为82.18万元，比上年预算减少37.12万元，下降31.11%，主要原因是：人员变动，退休**工资调整**。

4. 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）：2022年预算数为903.92万元，比上年预算增加27.56万元，增长3.14%，主要原因是：每年调整养老保险基数，对应养老保险缴费支出预算增加。

5. 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）：2022年预算数为221.62万元，比上年预算减少216.55万元，下降49.42%，主要原因是：人员变动，**工资调整**，职业年金**缴费基数调整**。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为217.71万元，比上年预算减少1.48万元，下降0.68%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，缩减开支。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022年预算数为1968.12万元，比上年预算减少139.4万元，

下降 6.61%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，缩减经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2022 年预算数为 441.65 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员比上年增加，响应单位部分承担经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2022 年预算数为 32.69 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 22.85%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 2736.02 万元，比上年预算减少 277.34 万元，下降 9.2%，主要原因是：严格财务管理，厉行节约，缩减经费。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2022 年预算数为 16.5 万元，比上年预算增加 16.5 万元，增长 100%，主要原因是：调整科目，原科目其他公共卫生支出现调为其他基层医疗卫生支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022 年预算数为 576.96 万元，比上年预算减少 48.84 万元，下降 7.8%，主要原因是：本年度职业年金未安排预算，奖金预算安排减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022年预算数为108.4万元，比上年预算增加4.51万元，增长4.34%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2022年预算数为540.05万元，比上年预算增加45.45万元，增长9.19%，主要原因是：两个机构预算合并，因此上年预算收入增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为179.22万元，比上年预算减少137.28万元，下降43.37%，主要原因是：全民健康体检项目预算资金比上年。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为7.3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：**与上年一致，无增减变动。**

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022年预算数为187.4万元，比上年预算增加187.4万元，增长100%，主要原因是：调整科目，原科目其他计划生育服务支出现调为计划生育服务支出，实际因人数增加，比上年增加12.33元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为60.85万元，比上年预算增加33.48万元，增长122.32%，主要原因是：1、人员变动，

政策性调资，因此调行政单位医疗基数。2、离休干部医疗费调整到行政单位医疗。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为517.16万元，比上年预算增加6.04万元，增长1.18%，主要原因是：政策性调资，因此调事业单位医疗基数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为18.22万元，比上年预算增加6.9万元，增长60.95%，主要原因是：人员变动，政策性调资、公务员医疗补助基数**调整**。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为20.77万元，比上年预算增加20.77万元，增长100%，主要原因是：人员变动，政策性调资、医疗补助基数**调整**。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为677.94万元，比上年预算增加43.71万元，增长6.89%，主要原因是：人员变动，政策性调资、住房公积金基数**调整**。

六、关于和静县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出9127.88万元，其中：

人员经费8993.43万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 134.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：结核病防治管控工作

设立政策依据：《关于对落实新时期医疗卫生相关工作情况的督查通报》（巴卫办发〔2018〕455号）

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：根据各乡镇卫生院

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：2021年计划生育奖励扶助项目

设立政策依据：财政部卫生计生委食品药品监管总局 中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社〔2015〕255号）

预算安排规模：187.4 万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：国家基本公共卫生服务项目

设立政策依据：《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》（新财社〔2013〕132号）

预算安排规模：129.22万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4. 项目名称：国家基本药物补助项目

设立政策依据：《关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》（新财社〔2010〕64号）

预算安排规模：16.50万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

5. 项目名称：2022年离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗补助项目

设立政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州州直行政、事业、企业单位干部医疗保健管理实施办法》的通知（巴保健委字（2004）01号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：根据门诊、住院医疗费用

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

6. 项目名称：全民健康体检项目

设立政策依据：《自治区2018年全民健康体检工作实施方案的通知》（新体检办发〔2018〕5号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：根据体检方案县财政应拨付全民健康体检经费资金

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 21.95 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 21.56 万元，公务接待费 0.39 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.87 万元，下降 14.99%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 3.89 万元，下降 15.28%，主要原因是：核销一辆车，厉行节约，缩减经费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 2.63%，主要原因是：单位合并，职能增加。

九、关于和静县卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县卫生健康委员会部门 2022 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

2022年，和静县卫生健康委员会本级及下属1家行政单位和22家事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.45万元，比上年预算减少9.72万元，下降6.74%。主要原因是严格财务管理，厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2022年，和静县卫生健康委员会部门政府采购预算46.42万元，其中：政府采购货物预算27.14万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算17.28万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋131764.27平方米，价值22143.34万元。
2. 车辆46辆，价值775.49万元；其中：一般公务用车6辆，价值111.25万元；执法执勤用车5辆，价值104万元；其他车辆35辆，价值560.24万元。
3. 办公家具价值802.97万元。
4. 其他资产价值15666.34万元。

单位价值50万元以上大型设备35台，单位价值100万元以上大型设备36台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，及预算金额 420.42 万元表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	结核病防治管控工作	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.30	其中:财政拨款	7.30	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 结核病筛查人数\geq146000 人;</p> <p>目标 2: 结核病是慢性传染性疾病, 其中肺结核的报告发病和报告死亡数位居甲、乙类传染病前列。该项目资金主要用于全县结核病防控工作, 开展结核病防治知识宣传、培训和指导, 新生入学前免费进行肺结核筛查, 学校结核病疫情处置等工作。以便及时的发现和管理肺结核患者, 做好相关隔离、治疗及防护, 以保护易感人群, 防止肺结核的进一步传播。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	筛查人口		\geq 73 人		
		筛查次数		\geq 2 次		
		结核病防治宣传次数		\geq 17 次		
	质量指标	结核病检查率		\geq 90%		
		病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		\geq 95%		
		耐多药肺结核高危人群耐药筛查率		\geq 95%		
		规范服药率		\geq 95%		
		成功治愈率		\geq 90%		
	时效指标	肺结核患者规范管理及时性		\geq 95%		
	成本指标	治疗检查成本		\leq 500 元/人		
筛查成本		\leq 7.3 万元				
效益指标	社会效益指标	防治知识知晓率提高		\geq 90%		
		结核病新增患者降低率		\geq 100%		
	可持续影响指标	提高公众健康水平		有效		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	2021 年计划生育奖励扶助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	187.40	其中:财政拨款	187.40	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 完成农村部分计划生育家庭奖扶人数 303 人; 国家独生子女伤残死亡人数 69 人; 自治区“少生快富”工程奖扶人数 4 户; 自治区城镇家庭奖励扶助人数 130 人; 扩面县扶助制度奖扶人数 5614 人, 新增特扶家庭一次性奖励人数 5 人。</p> <p>目标 2: 全面落实开展工作, 严格执行各项工作要求, 积极稳妥的推进基层计生工作。提倡晚婚、晚育, 鼓励农村户口和城镇户口无业家庭实现少生快富, 从而有计划地控制人口。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶人数		≤303 人		
		国家独生子女伤残死亡人数		≤69 人		
		自治区“少生快富”工程奖扶人数		≤4 户		
		自治区城镇领证家庭奖励扶助人数		≤130 人		
		扩面县扶助制度奖扶人数		≤5614 人		
		新增特扶家庭一次性奖励人数		≤5 人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥95%		
		奖励扶助资金应补尽补率		=100%		
	时效指标	奖励扶助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶资金发放标准		=76.8 元/人/年		
		国家独生子女死亡扶助资金发放标准		=432 元/人/年		
		国家独生子女伤残扶助资金发放标准		=336 元/人/年		
		自治区“少生快富”奖扶资金发放标准		=450 元/户/人、900 元/户/年		
自治区城镇领证家庭奖励扶助资金发放标准		=1500 元/人/年				
新增特扶家庭一次性奖励扶助资金发放标准		=1500 元/人				

		扩面县扶助制度奖扶资金发放标准	=288 元/人/年
效益指标	社会效益指标	激发群众实行计划生育政策的积极性	有效
		计划生育奖励扶助制度知晓率	≥95%
	可持续影响指标	促进人口与经济社会协调发展	有效

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	国家基本公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.22	其中: 财政拨款	129.22	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 完成 14 项基本公共卫生服务项目: 居民健康建档、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、中医药管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进项目。目标 2: 对城乡居民健康问题实施干预措施, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务, 提高居民健康生活水平及健康意识。目标 3: 巩固现有项目, 扩展服务内容, 提高服务水平, 突出重点, 预防和控制重大疾病, 提高全民健康意识和健康水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档人数		≥54800 人		
		高血压患者管理人数		≥3035 人		
		糖尿病患者管理人数		≥3000 人		
		孕产妇管理人数		≥1100 人		
		结核病患者管理人数		≥46 人		
		严重精神障碍患者管理人数		≥468 人		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		≥1200 人		
	质量指标	居民电子健康档案建档覆盖率		≥8%		
		高血压患者健康管理覆盖率		≥80%		
		糖尿病患者健康管理覆盖率		≥80%		
		孕产妇人数健康管理覆盖率		≥85%		
		结核病患者人数健康管理覆盖率		≥90%		
		严重精神障碍患者人数健康管理覆盖率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
成本指标		居民电子健康档案建档费用		≤5 元/份		
	高血压患者管理成本		≤72 元/人			

		糖尿病患者管理成本	≤90 元/人
		孕产妇管理成本	≤276 元/人
		结核病患者管理成本	≤1200 元/人
		严重精神障碍患者管理成本	≤338 元/人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种成本	≤18 元/人
效益指标	社会效益指标	提高居民健康生活水平	有效提高
	可持续影响指标	有效提高基本公共卫生服务水平	有效
满意度指标	满意度指标	4 类慢性病满意度满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	国家基本药物补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.5	其中: 财政拨款	16.5	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 基层医疗机构全面落实基本药物制度, 乡镇卫生院、村卫生室保障用药; 村卫生室实施基本药物制度基本药物品种≥ 80种, 覆盖率 100%, 宣传群众知晓率超过 90%。</p> <p>目标 2: 保证基本药物的供应和合理使用, 药品价格得到合理有效的控制, 降低城乡居民基本用药负担, 切实保障人民群众基本药物需求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	实施基本药物制度基本药物品种		≥ 80 种		
		实施基本药物制度卫生机构数		≥ 51 个		
	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%		
		目录药品质量合格率		=100%		
		基本药物“零”差价销售率		=100%		
	时效指标	补助资金下达及时率		=100%		
	成本指标	卫生室平均补助标准		1.1 万元/所		
效益指标	社会效益指标	药品价格得到合理有效的控制		有效		
		降低城乡居民基本用药负担		有效		
	可持续影响指标	保障人民群众基本药物需求		有效		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	2022 年离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 做好离休干部自费和定点医疗机构所提供的资料拨付个人承担部分和定点医疗机构垫付款, 受益离退休干部人数为 12 人。</p> <p>目标 2: 认真落实政策, 切实在生活上照顾好离退休干部, 保障广大离退休干部能安度晚年。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	离休干部补贴人数		12 人		
	质量指标	费用报销合规审核通过率		≥99%		
		定点医疗机构报销率		≥99%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	离休干部人均补贴标准		≤2500 元/人		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥98%		
		方便离退休干部就医		有效		
	可持续影响指标	保障广大离退休干部能安度晚年		有效保障		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 全面落实开展工作, 严格执行各项工作要求, 积极完成我县 5000 人全民健康体检工作;</p> <p>目标 2: 积极落实贯彻全民健康工程, 完善健康档案, 提高健康管理水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全县健康体检人数		≥5000 人		
		全民健康体检覆盖乡镇(场)数		12 个		
		全民免费体检覆盖率		≥66%		
		建档数		人数		
		承担全民健康体检医疗机构数量		≥10		
	质量指标	疾病谱建立率		≥98%		
		体检设备配备率		=100%		
		体检阳性患者管理率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	参加体检人员补助标准		=100 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	健康管理水平持续提高		有效		
		居民健康保健意知识提高率		≥80%		
	可持续影响指标	城乡居民健康水平持续提高		有效		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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。

和静县卫生健康委员会

2022年2月12日