

**新疆巴州和静县卫生健康委员会**  
**2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

一、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 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、自治区、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 and 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汇总本级预算及下属 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：县人民医院、县疾控预防控制中心、县妇幼保健院、县卫生和计划生育综合监督执法所、社区服务中心、县蒙医院、县计生站、哈镇卫生院、巴润镇卫生院、巴仑台镇卫生院、巴仑台镇蒙医院、乃门乡卫生院、额乡卫生院、乌拉斯台卫生院、和静镇卫生院、阿拉沟乡卫生院、克尔古提乡卫生院、巩乃斯镇卫生院、巴音布鲁克乡卫生院、巴音郭楞乡卫生院、协镇卫生院、巴音乌鲁分院，和静县卫生健康委员会汇总部门编制数 656，实有人数 1020 人，其中：在职 711 人，增加 106 人；退休 308 人，增加 8 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 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）	10393.73	201 一般公共服务支出	28.00
一般公共预算	10393.73	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	2137.03	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	2116.76	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	1539.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12427.15
		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	652.83
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	14647.53	支出总计	14647.53

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00						
208	05	01	行政单位离退休	25.53	25.53						
208	05	02	事业单位离退休	120.46	120.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.50	891.63					50.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.06	445.81					5.25	
210	01	01	行政运行	219.20	219.20						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	180.00	180.00						
210	02	01	综合医院	2107.52	2107.52						
210	02	02	中医(民族)医院	1408.52	437.36					971.17	
210	03	01	城市社区卫生机构	126.62	26.62				100.00		
210	03	02	乡镇卫生院	5050.43	3013.40				2037.03		
210	04	01	疾病预防控制机构	577.85	577.85						
210	04	02	卫生监督机构	103.90	103.90						
210	04	03	妇幼保健机构	1552.76	494.59					1058.17	
210	04	08	基本公共卫生服务	316.50	316.50						
210	04	09	重大公共卫生服务	7.30	7.30						

210	04	99	其他公共卫生支出	16.50	16.50						
210	07	99	其他计划生育事务支出	175.07	175.07						
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37						
210	11	02	事业单位医疗	544.29	520.64					23.64	
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	11.32						
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.00	2.00						
221	02	01	住房公积金	652.83	645.16					7.67	
			合计	14647.53	10393.73				2137.03	2116.76	

表三：

## 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

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				
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	01	行政单位离退休	20.00		20.00
208	05	02	事业单位离退休	120.46	120.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.50	942.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451.06	451.06	
210	01	01	行政运行	219.20	219.20	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	180.00		180.00
210	02	01	综合医院	2107.52	2107.52	
210	02	02	中医（民族）医院	1408.52	1408.52	
210	03	01	城市社区卫生机构	126.62	126.62	
210	03	02	乡镇卫生院	5050.43	5050.43	
210	04	01	疾病预防控制机构	577.85	577.85	
210	04	02	卫生监督机构	103.90	103.90	
210	04	03	妇幼保健机构	1552.76	1552.76	
210	04	08	基本公共卫生服务	316.50		316.50
210	04	09	重大公共卫生服务	7.30		7.30
210	04	99	其他公共卫生支出	16.50		16.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	175.07	175.07	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	事业单位医疗	544.29	544.29	
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	11.32	
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
221	02	01	住房公积金	652.83	652.83	
			合计	14647.53	14105.23	542.30

表四：

## 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）	10393.73	201 一般公共服务支出	28.00	28.00		
一般公共预算	10393.73	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	1483.43	1483.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8237.14	8237.14		
		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	645.16	645.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	10393.73	支出总计	10393.73	10393.73		

表五：

## 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
208	05	01	行政单位离退休	5.53	5.53	
208	05	01	行政单位离退休	20.00		20.00
208	05	02	事业单位离退休	120.46	120.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.63	891.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	445.81	445.81	
210	01	01	行政运行	219.20	219.20	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	180.00		180.00
210	02	01	综合医院	2107.52	2107.52	
210	02	02	中医（民族）医院	437.36	437.36	
210	03	01	城市社区卫生机构	26.62	26.62	
210	03	02	乡镇卫生院	3013.40	3013.40	
210	04	01	疾病预防控制机构	577.85	577.85	
210	04	02	卫生监督机构	103.90	103.90	
210	04	03	妇幼保健机构	494.59	494.59	
210	04	08	基本公共卫生服务	316.50		316.50
210	04	09	重大公共卫生服务	7.30		7.30
210	04	99	其他公共卫生支出	16.50		16.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	175.07	175.07	
210	11	01	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	02	事业单位医疗	520.64	520.64	
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	11.32	
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
221	02	01	住房公积金	645.16	645.16	
			合计	10393.73	9851.43	542.30

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

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	01	基本工资	2354.56	2354.56	
301	02	津贴补贴	2483.23	2483.23	
301	03	奖金	815.02	815.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	891.63	891.63	
301	09	职业年金缴费	445.81	445.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	548.01	548.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	37.53	37.53	
301	13	住房公积金	645.16	645.16	
301	99	其他工资福利支出	1135.02	1135.02	
302	01	办公费	15.02		15.02
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	4.30		4.30
302	08	取暖费	72.35		72.35
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	16	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	28.04		28.04
302	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	02	退休费	58.92	58.92	
303	05	生活补助	270.01	270.01	
		合计	9851.43	9696.22	155.21

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县卫生健康委员会

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														
208	05	01	行政单位离退休	离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗费	20.00			20.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	计划生育七项奖励补助资金及递增经费	180.00			180.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务县级配套资金	116.50		116.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	全民体检经费	200.00		200.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	结核病防治工作经费县级配套	7.30		7.30									
210	04	99	其他公共卫生支出	基本药物县级配套(基层医疗机构药品零差补偿)	16.50		16.50									
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄工作事业经费	2.00		2.00									
				合计	542.30		342.30	200.00								

表八:

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	
28.51		28.04		28.04	0.47

表九:

### 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 和静县卫生健康委员会 2021 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。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14647.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10393.73 万元、教育收费（财政专户）2137.03 万元、事业单位经营收入 2116.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 28.00 万元、社会保障和就业支出 1539.55 万元、卫生健康支出 12427.15 万元、住房保障支出 652.83 万元。

#### 二、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 14647.53 万元，其中：

一般公共预算 10393.73 万元，占 70.96%，比上年预算减少 3747.90 万元，主要原因是各乡镇卫生院医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入预算，故较上年相比减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 2137.03 万元，占 14.59%，比上年预算减少

19217.97 万元，主要原因是县人民医院事业收入未纳入年初预算安排。

事业单位经营收入 2116.76 万元，占 14.45%，比上年预算增加 637.27 万元，主要原因是住院收入增加随着经营收入增加。

### **三、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算情况说明**

和静县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算 14647.53 万元，其中：

基本支出 14105.23 万元，占 96.30%，比上年预算减少 22179.49 万元，主要原因是县人民医院事业支出未纳入年初预算，各乡镇卫生院医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入一般预算，故较上年相比减少。

项目支出 542.30 万元，占 3.70%，比上年预算减少 371.32 万元，主要原因是计划生育奖励项目和全民健康体检项目预算资金比上年减少。

### **四、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 10393.73 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 10393.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 28.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；社会保障和就业支出

1483.43 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 8237.14 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 645.16 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 10393.73 万元，其中：基本支出 9851.43 万元，比上年预算数减少 26433.29 万元，下降 72.85%。主要原因是县人民医院事业支出未纳入年初预算安排，各乡镇卫生院医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入一般预算，故较上年相比减少。项目支出 542.30 万元，比上年预算数减少 371.32 万元，下降 40.64%。主要原因是 1、符合计划生育七项奖励补助资金制度人群减少，项目资金减少；2、全民健康体检目标人群减少，项目资金减少 100 万。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出 28.00 万元，占 0.27%。

2、社会保障和就业支出 1483.43 万元，占 14.27%。

3、卫生健康支出 8237.14 万元，占 79.25%。

4、住房保障支出 645.16 万元，占 6.21%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 28.00 万元，比上年预算数减少 24.00 万元，下降 46.15%，主要原因是工作队减少随着经费减少。

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）：2021 年预算数为 25.53 万元，比上年预算数增加 2.96 万元，增长 13.11%，主要原因是养老保险基数调整，对应养老支出增加。

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）：2021 年预算数为 120.46 万元，比上年预算数减少 65.19 万元，下降 35.11%，主要原因人员变动。

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）：2021 年预算数为 891.63 万元，比上年预算数增加 6.52 万元，增长 0.74%，主要原因是工资调整、有新增人员使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2021 年预算数为 445.81 万元，比上年预算数增加 52.42 万元，增长

13.33%，主要原因是工资调整、有新增人员使得机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为219.20万元，比上年预算数减少70.79万元，下降24.41%，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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2021年预算数为180.00万元，比上年预算数减少36.25万元，下降16.76%，主要原因是计划生育七项制度对应人群减少，相比上年预算数减少36.25万元。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为2107.52万元，比上年预算数减少21388.86万元，下降91.03%，主要原因是县人民医院事业收入未纳入年初预算安排。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021年预算数为437.36万元，比上年预算数减少447.72万元，下降50.59%，主要原因是县蒙医院2021年事业预算收入减少。

10、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）：2021年预算数为26.62万元，比上年预算数减少91.63万元，下降77.49%，主要原因是县社区卫生服务中心医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入一般预算，故较上年相比减少。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为3013.40万元，比上年预算数减少2213.93万元，下降42.35%，主要原因是各县镇卫生院医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入一般预算，故较上年相比减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为577.85万元，比上年预算数增加279.49万元，增长93.68%，主要原因是2021年和静县疾控中心新增同工同酬人员40人，相应人员经费支出增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021年预算数为103.90万元，比上年预算数减少11.58万元，下降10.03%，主要原因是人员变动调走一人，人员经费减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为494.59万元，比上年预算数减少1550.76万元，下降75.82%，主要原因是本年度有11人调到和静县蒙医院，人员减少，住房公积金预算资金减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为316.50万元，比上年预算数减少113.15万元，下降26.34%，主要原因是计划生育七项制度和全民健康体检项目对应人群减少，2021年预算数相应减少。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为7.30万元，比上年预算数减

少 1.70 万元，下降 18.89%，主要原因是结核病防治工作经费对应人数减少，项目资金减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021 年预算数为 16.50 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是其他公共卫生支出与上年相比无变化。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021 年预算数为 175.07 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 0.06%，主要原因是其他计划生育事务支出与上年相比相应人员减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 27.37 万元，比上年预算数减少 2.02 万元，下降 6.87%，主要原因是机构改革，人员变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 520.64 万元，比上年预算数增加 78.30 万元，增长 17.70%，主要原因是机构改革，人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 11.32 万元，比上年预算数增加 1.84 万元，增长 19.41%，主要原因是人员工资正常调整。

22、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2021 年预算数为 2.00 万元，比上年

预算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是机构改革老龄委合并至和静县卫生健康委员会，新增老龄卫生健康资金 2 万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 645.16 万元，比上年预算数增加 51.28 万元，增长 8.63%，主要原因是人员工资正常调整。

## 六、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 9851.43 万元，其中：

1、人员经费 9696.22 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、生活补助等。

2、公用经费 155.21 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等。

## 七、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：老龄工作事业经费

设立政策依据：新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：65 岁以上老年人人数

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：结核病防治工作经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区结核病防治规划（2011-2015）》和《关于印发“十三五”自治区结核病防治规划的通知》

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：2020 年

3. 项目名称：计划生育七项奖励补助资金及递增经费

设立政策依据：新人口（2007）2 号、新人口政函（2008）16 号、新人口发（2011）25 号、新人口发（2008）109 号、新人口发（2010）93 号、新人口发（2009）14 号

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：和静县卫生健康委员会

资金分配情况：按乡镇汇总分配拨付

资金执行时间：按乡镇汇总分配拨付

4. 项目名称：基本公共卫生服务县级配套资金

设立政策依据：（新财社〔2013〕132 号）

预算安排规模：116.50 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：2020 年

5. 项目名称：基本药物县级配套（基层医疗机构药品零差补偿）

设立政策依据：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：2020 年

6. 项目名称：离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗费

设立政策依据：根据和静县离休干部人员

预算安排规模：20.00 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：2020 年

7. 项目名称：全民体检经费

设立政策依据：《和静县 2018 年全民健康体检工作实施方案》

预算安排规模：200.00 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：2020 年

八、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 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单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 28.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 28.04 万元，公务接待费 0.47 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 23.82 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算，未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 23.00 万元，主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行费开支；公务接待费减少 0.82 万元，主要原因是严格财务管理，厉行节约，缩减开支。

## **九、关于和静县卫生健康委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县卫生健康委员会 2021 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**

2021 年，和静县卫生健康委员会汇总本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 155.21 万元，比上年预算减少 2860.81 万元，下降 94.85%。主要原因是基层医疗机构医疗收入取消了“收支两条线”管理，医疗工作经费不再纳入一般预算，故较上年相比减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和静县卫生健康委员会汇总部门政府采购预算

805.58 万元，其中：政府采购货物预算 364.19 万元，政府采购工程预算 195.04 万元，政府采购服务预算 136.74 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 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 88756.28 平方米，价值 13418.97 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 713.85 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 150.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 34 辆，价值 563.7 万元。
3. 办公家具价值 594.37 万元。
4. 其他资产价值 5076.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 25 台（套）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 542.30 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	老龄工作事业经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于购买老年优待证、办公经费、每季度下乡镇指导老龄工作产生的燃油费、老年活动经费等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成	数量指标	65岁以上老年人人数		11008		
		老年人活动项目数		2次(年)		
	质量指标	老年人活动服务率		≥95%		
		办理65岁以上老年人优待证合格率		100%		
	时效指标	截止时间		2021年12月份		
		资金到位率		及时		
	成本指标	65岁以上老年人优待证		1.7元/本		
	社会效益指标	服务65岁以上老年人		明显提高		
	可持续影响指标	服务65岁以上老年人		一年		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	结核病防治工作经费县级配套管理工作	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7.3	其中:财政拨款	7.3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	结核病防病率降低至 30/10 万					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	享受人口		≥146000 人		
		人均标准		0.5 元/人		
	质量指标	保持结核病检查率		≥90%		
		规范服药率		≥95%		
		成功治疗率		≥90%		
	时效指标	肺结核患者规范管理及时性		及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属和社会群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	计划生育七项奖励补助资金及递增经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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,少生、优生,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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	农村部分计划生育家庭奖扶人数		306人		
		国家西部地区计划生育“少生快富”工程人数		46户		
		国家独生子女伤残死亡人数		66人		
		自治区“少生快富”工程奖扶人数		3户		
		自治区城镇家庭奖励扶助人数		77人		
		扩面县扶助制度奖扶人数		3118户		
		自治区独生子女伤残死亡家庭一次性扶助人数		4人		
	<b>质量指标</b>	符合条件申报对象覆盖率		95%		
	<b>时效指标</b>	奖励扶助资金到位率		0		
	<b>成本指标</b>	农村部分计划生育家庭奖扶人数		960元/人/年		
		国家西部地区计划生育“少生快富”工程人数		3000元/户/年		
		国家独生子女死亡人数		5400元/人/年		
		国家独生子女伤残人数		4200元/人/年		
		自治区“少生快富”工程奖扶人数		1500元、3000元/户/年		
自治区城镇家庭奖励扶助人数		3000元/人/年				
扩面县扶助制度奖扶人数		720元/人/年				
自治区独生子女伤残死亡家庭一次性扶助人数		5000元/人/年				
<b>社会效益指标</b>	激发群众实行计划生育政策的积极性,稳定低生育水平,促进人口与经济社会协调发展		≥95%			
	计划生育奖励扶助制度知晓率		≥95%			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	基本公共卫生服务县级配套资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	116.50	其中:财政拨款	116.50	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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理、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。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。3.巩固现有项目,扩展服务内容,					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	居民电子健康档案建档人数		10000人		
		高血压患者人数		1340人		
		糖尿病患者人数		3061人		
		孕产妇人数		1158人		
		结核病患者人数		112人		
		严重精神障碍患者人数		457人		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		12195人		
	<b>质量指标</b>	居民电子健康档案建档人数		≥75%		
		高血压患者人数		≥60%		
		糖尿病患者人数		≥60%		
		孕产妇人数		≥85%		
		结核病患者人数		≥67%		
		严重精神障碍患者人数		≥90%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		≥85%		
	<b>时效指标</b>	项目截止时间		≥75%		
		资金发放率		≥90%		
	<b>成本指标</b>	居民电子健康档案建档人数		5元/份		
		高血压患者人数		72元/人		
		糖尿病患者人数		90元/人		
		孕产妇人数		276元/人		
		结核病患者人数		1200元/人		
严重精神障碍患者人数		438元/人				
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数		18元/人				
<b>效益指标</b>	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距		明显提高		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		一年		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	基本药物特县级配套（基层医疗机构药品零差价补偿）国家基本药物补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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；覆盖率 100%，宣传群众知晓率超过 90%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	村卫村卫生室实施基本药物制度基本药物品种		≥80 种		
		基层医疗卫生机构实施基本药物覆盖率		100%		
		乡村医生补助人数		64 人		
	质量指标	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	乡村医生补助资金下达率		及时		
	成本指标	国家基本药物实施工作补助资金		200 元/月		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对实施基本药物制度满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	离休干部、兵团第二师人武部生产连医疗费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0
<b>项目总体目标</b>	做好离休干部和定点医疗机构提供资料拨付给个人承担部分和定点医疗机构垫付款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	和静县离休干部人数			14人	
	质量指标	定点医疗机构报销率			≥99%	
	时效指标	项目开展及时性			及时	
	成本指标	离休干部医疗费压减率			≤1%	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率			≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指	离休干部家属满意度			≥95%	
	标	离休干部满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	和静县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	全民体检经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	全面落实开展工作,严格执行各项工作要求,积极完成我县 93015 人全民健康体检工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全县健康体检目标		≥93015 人		
	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%		
		体检完成率		≥98%		
		体检档案建立率		100%		
		体检耗材有效使用率		≥95%		
	时效指标	全民健康体检到位及时性		及时		
成本指标	参加体检人员标准		100 元/人/年			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者以及社会群众满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

我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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

和静县卫生健康委员会  
2021年02月09日