

新疆巴州尉犁县卫生健康委员会 2022 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁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、关于尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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、关于尉犁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 尉犁县卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职能

尉犁县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念。推动实施健康中国、健康新疆、健康尉犁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。制定并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）配合推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化

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、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、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，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。报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实尉犁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。

（五）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。开展食源性监测的相关工作。

（六）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，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，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考试，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。

（八）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，完善相关政策。

（九）指导县域内卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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。

（十一）承担尉犁县老龄委员会的日常工作。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。详细介绍本部门工作职能。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县卫生健康委员会部门预算包括：尉犁县卫生健康委员会本级预算及下属 13 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县卫生健康委员会本级下设 3 个处室，分别是：综合办公室、综合业务一室、综合业务二室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县卫生健康委员会
2. 尉犁县人民医院
3. 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

4. 尉犁县疾病预防控制中心
5. 尉犁县妇幼保健院
6. 尉犁县团结镇卫生院
7. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院
8. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院
9. 尉犁县墩阔坦乡卫生院
10. 尉犁县古勒巴格乡卫生院
11. 尉犁县兴平卫生院
12. 尉犁县塔里木乡卫生院
13. 尉犁县阿克苏甫乡卫生院

尉犁县卫生健康委员会部门编制数 440，实有人数 598 人，其中：在职 468 人，减少 11 人；退休 130 人，增加 9 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：尉犁县卫生健康委员会

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）	7457.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7457.18	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.99
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	947.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6058.01
		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	450.91
		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	7457.18	支出总计	7457.18

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 尉犁县卫生健康委员会

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									
205			教育支出	0.99	0.99						
205	08		进修及培训	0.99	0.99						
205	08	03	培训支出	0.99	0.99						
208			社会保障和就业支出	947.27	947.27						
208	05		行政事业单位养老支出	947.27	947.27						
208	05	01	行政单位离退休	4.78	4.78						
208	05	02	事业单位离退休	52.55	52.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.29	593.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.65	296.65						
210			卫生健康支出	6058.01	6058.01						
210	01		卫生健康管理事务	513.38	513.38						
210	01	01	行政运行	513.38	513.38						
210	02		公立医院	2746.6	2746.6						
210	02	01	综合医院	2746.6	2746.6						
210	03		基层医疗卫生机构	1645.87	1645.87						
210	03	02	乡镇卫生院	1645.87	1645.87						
210	04		公共卫生	759.82	759.82						
210	04	01	疾病预防控制机构	312.38	312.38						
210	04	02	卫生监督机构	69.55	69.55						
210	04	03	妇幼保健机构	295.13	295.13						
210	04	08	基本公共卫生服务	74.56	74.56						
210	04	09	重大公共卫生服务	8.2	8.2						
210	07		计划生育事务	50.48	50.48						
210	07	17	计划生育服务	1.92	1.92						
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.56	48.56						
210	11		行政事业单位医疗	341.86	341.86						
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35						
210	11	02	事业单位医疗	318.72	318.72						
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78						
221			住房保障支出	450.91	450.91						
221	02		住房改革支出	450.91	450.91						
221	02	01	住房公积金	450.91	450.91						
			合 计	7457.18	7457.18						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门:尉犁县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	947.27	947.27	
208	05		行政事业单位养老支出	947.27	947.27	
208	05	01	行政单位离退休	4.78	4.78	
208	05	02	事业单位离退休	52.55	52.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.29	593.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.65	296.65	
210			卫生健康支出	6058.0	5924.77	133.24
210	01		卫生健康管理事务	513.39	513.39	
210	01	01	行政运行	513.39	513.39	
210	02		公立医院	2746.6	2746.6	
210	02	01	综合医院	2746.6	2746.6	
210	03		基层医疗卫生机构	1645.8	1645.87	
210	03	02	乡镇卫生院	1645.8	1645.87	
210	04		公共卫生	759.82	677.06	82.76
210	04	01	疾病预防控制机构	312.38	312.38	
210	04	02	卫生监督机构	69.55	69.55	
210	04	03	妇幼保健机构	295.13	295.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	74.56		74.56
210	04	09	重大公共卫生服务	8.20		8.20
210	07		计划生育事务	50.48		50.48
210	07	17	计划生育服务	1.92		1.92
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.56		48.56
210	11		行政事业单位医疗	341.85	341.85	
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	
210	11	02	事业单位医疗	318.72	318.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221			住房保障支出	450.91	450.91	
221	02		住房改革支出	450.91	450.91	
221	02	01	住房公积金	450.91	450.91	
			合 计	7457.18	7323.94	133.24

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县卫生健康委员会

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)	7457.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7457.18	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	0.99	0.99		
		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	947.27	947.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6058.01	6058.01		
		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	450.91	450.91		
		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	7457.18	支出总计	7457.18	7457.18		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	0.99	0.99	
205	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	947.27	947.27	
208	05		行政事业单位养老支出	947.27	947.27	
208	05	01	行政单位离退休	4.78	4.78	
208	05	02	事业单位离退休	52.55	52.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.29	593.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.65	296.65	
210			卫生健康支出	6058.01	5924.77	133.24
210	01		卫生健康管理事务	513.39	513.39	
210	01	01	行政运行	513.39	513.39	
210	02		公立医院	2746.6	2746.6	
210	02	01	综合医院	2746.6	2746.6	
210	03		基层医疗卫生机构	1645.87	1645.87	
210	03	02	乡镇卫生院	1645.87	1645.87	
210	04		公共卫生	759.82	677.06	82.76
210	04	01	疾病预防控制机构	312.38	312.38	
210	04	02	卫生监督机构	69.55	69.55	
210	04	03	妇幼保健机构	295.13	295.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	74.56		74.56
210	04	09	重大公共卫生服务	8.20		8.20
210	07		计划生育事务	50.48		50.48
210	07	17	计划生育服务	1.92		1.92
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.56		48.56
210	11		行政事业单位医疗	341.85	341.85	
210	11	01	行政单位医疗	18.35	18.35	
210	11	02	事业单位医疗	318.72	318.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221			住房保障支出	450.91	450.91	
221	02		住房改革支出	450.91	450.91	
221	02	01	住房公积金	450.91	450.91	
			合 计	7457.18	7323.94	133.24



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县卫生健康委员会

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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		133.24		133.24									
210	04		公共卫生		82.76		82.76									
210	04	08	基本公共卫生服务	计划生育和公共卫生县级配套项目-卫生健康委员会公共卫生项目	74.56		74.56									
210	04	09	重大公共卫生服务	计划生育和公共卫生县级配套项目-卫生健康委员会公共卫生项目	8.2		8.2									
210	07		计划生育事务		50.48		50.48									
210	07	17	计划生育服务	计划生育和公共卫生县级配套项目-卫生健康委员会计划生育工作项目	1.92		1.92									
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育和公共卫生县级配套项目-卫生健康委员会计划生育工作项目	48.56		48.56									
				合计	133.24		133.24									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	
10.04		10.04		10.04	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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、关于尉犁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，尉犁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 7457.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会部门收入预算 7457.18 万元，其中：

一般公共预算 7457.18 万元，占 100%，比上年预算减少 26.96 万元，下降 0.36%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 7457.18 万元，其中：

基本支出 7323.94 万元，占 98.21%，比上年预算减少 88.65 万元，下降 1.2%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 133.24 万元，占 1.79%，比上年预算增加 61.69 万元，增长 86.22%，主要原因是：本年新增项目，县级基本公共卫生配套补助，预算增加

#### **四、关于尉犁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 7457.18 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 7457.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.99 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 947.27 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用支出；卫生健康支出 6058.01 万元，主要用于在职人员费用及单位日常公用经费支出；住房保障支出 450.91 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

#### **五、关于尉犁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**

尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 7457.18 万元，其中：

基本支出 7323.94 万元，比上年预算减少 88.65 万元，下降 1.2%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 133.24 万元，比上年预算增加 61.69 万元，增长 86.22%。主要原因是：本年新增项目，基本公共卫生项目增加，预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.99 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）947.27 万元，占 12.7%。
3. 卫生健康支出（类）6058.01 万元，占 81.24%。
4. 住房保障支出（类）450.91 万元，占 6.05%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.99 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 77.24%，主要原因是：本年线下培训改为线上培训，费用减少。

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）：2022 年预算数为 4.78 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算相比无变化。

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 52.55 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 9.52%，主要原因是：退休人员增加，费用增加。

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593.29万元，比上年预算增加5.3万元，增长0.9%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，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296.65万元，比上年预算增加2.66万元，增长0.9%，主要原因是：人员工资增加、职业年金缴费基数上调，预算增加。

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513.38万元，比上年预算增加65.13万元，增长14.53%，主要原因是：人员工资基数上调、人员工资及公用经费预算增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022年预算数为2746.6万元，比上年预算减少221.22万元，下降7.45%，主要原因是：尉犁县人民医院的在职人员减少导致的人员经费支出预算减少。

8. 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1645.87万元，比上年预算减少36.47万元，下降2.17%，主要原因是：减少公用经费预算。

9. 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312.38万元，比上年预算增加

57.95 万元，增长 22.78%，主要原因是：人员工资基数上调、人员工资及公用经费预算增加。

10. 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 69.55 万元，比上年预算增加 14.56 万元，增长 26.47%，主要原因是：人员工资基数上调、人员工资及公用经费预算增加。

11. 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 295.13 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 1.12%，主要原因是：人员调整，妇幼保健机构预算减少。

12. 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 74.56 万元，比上年预算增加 64.68 万元，增长 654.66%，主要原因是：基本公共卫生服务预算增加。

13. 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 8.2 万元，比上年预算增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，新增重大疾病防控项目经费和脊髓灰质炎项目经费，重大公共卫生服务预算增加。

14. 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 1.92 万元，比上年预算减少 59.75 万元，下降 96.89%，主要原因是：科目调整，计划生育服务预算减少。

15. 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）：2022年预算数为48.56万元，比上年预算增加48.56万元，增长100%，主要原因是：科目调整，其他计划生育事务支出预算增加。

16. 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18.35万元，比上年预算增加3.25万元，增长21.52%，主要原因是：基数调整，行政单位医疗预算增加。

17. 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318.72万元，比上年预算增加16.36万元，增长5.41%，主要原因是：基数调整，事业单位医疗预算增加。

18. 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4.78万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.04%，主要原因是：基数调整，公务员医疗补助预算减少。

19. 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450.91万元，比上年预算增加6.11万元，增长1.37%，主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金预算增加。

## 六、关于尉犁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

尉犁县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出7323.94万元，其中：

人员经费 7252.51 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、奖励金。

公用经费 71.43 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、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、关于尉犁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

项目名称：计划生育和公共卫生县级配套项目

设立的政策依据：《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号），《关于印发 2020 年巴州脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动的通知》（巴免办发〔2020〕1 号），《关于印发尉犁县国家免费优生健康检查项目专项资金管理办法的通知》（尉卫计字〔2017〕56 号），《关于印发自治区医疗卫生领域财政事权支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕1 号）

预算安排规模：133.24 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：基本公共卫生服务经费 74.56 万元，用于服务县域基层公共卫生人群；重大公共卫生经费 8.2 万元，用于落实县域补充免疫活动相关培训、宣传、冷链运转接种补助等相关活动经费；计划生育服务经费 1.92 万元，用于

县域适龄人群国家免费优生健康检查；其他计划生育事务支出经费 48.56 万元，用于计划生育奖励补助等各项支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于尉犁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

尉犁县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.04 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 10.04 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.96 万元，下降 22.77%，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 2.94 万元，下降 22.65%，主要原因是：厉行节约，公务用车经费减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是：公务接待费减少。

## 九、关于尉犁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

尉犁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，尉犁县卫生健康委员会本级及下属1家行政单位和12家事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.43万元，比上年预算减少159.7万元，下降69.1%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2022年，尉犁县卫生健康委员会部门政府采购预算72.16万元，其中：政府采购货物预算31.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.52万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.76万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁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78265.59平方米，价值19153.93万元。
2. 车辆31辆，价值573.37万元；其中：一般公务用车4辆，价值67.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆27辆，价值505.6万元。
3. 办公家具价值154.52万元。
4. 其他资产价值11858.26万元。

单位价值50万元以上大型设备23台，单位价值100万元以上大型设备14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 1 个，涉及预算金额 133.24 万元。具体情况见下表：

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	尉犁县卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	计划生育和公共卫生 县级配套项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	133.24	其中: 财政拨款	133.24	其他资金	0
<b>项目总体目 标</b>	完善尉犁县居民健康档案管理制度、开展各项健康教育、预防接种等任务, 提升尉犁县处理传染病和突发公共卫生事件的能力; 健全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; 有效改善尉犁县医疗服务条件和水平, 促进城乡医疗卫生事业发展, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。					
<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	扶助独生子女死亡家庭户数		≥20 户		
	质量指标	高血压患者规范管理率		≥80%		
		7 岁以下儿童健康管理率		≥85%		
		2 型糖尿病患者规范管理率		≥85%		
		孕产妇系统管理率		≥85%		
		老年人健康管理率		≥75%		
	时效指标	补助发放及时率		≥98%		
	成本指标	人均补助经费		79 元/人		
农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		960 元/人/年				
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小		
	可持续影响指标	提升卫生健康服务水平		不断提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

## （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。

尉犁县卫生健康委员会

2022年2月10日