

新疆巴州尉犁县卫生健康委员会

2021 年单位预算公开

目录

第一部分尉犁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 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2021 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单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2021 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单位 2021 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单位 2021 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单位 2021 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单位 2021 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单位 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

第一部分尉犁县卫生健康委员会单位概况

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）组织拟定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

尉犁县卫生健康委员会单位无下属预算单位，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。

尉犁县卫生健康委员会单位编制数 18，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	591.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	591.84	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	0.69
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	36.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	538.70
		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	15.95
		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	591.84	支出总计	591.84

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	0.69	0.69						
	08		进修及培训	0.69	0.69						
205	08	03	培训支出	0.69	0.69						
208			社会保障和就业支出	36.49	36.49						
	05		行政事业单位养老支出	36.49	36.49						
208	05	01	行政单位离退休	4.78	4.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57						
210			卫生健康支出	538.70	538.70						
	01		卫生健康管理事务	448.25	448.25						
210	01	01	行政运行	448.25	448.25						
	11		行政事业单位医疗	18.90	18.90						
210	11	01	行政单位医疗	15.10	15.10						
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80						
221			住房保障支出	15.95	15.95						
	02		住房改革支出	15.95	15.95						
221	02	01	住房公积金	15.95	15.95						
总计：				591.84	591.84						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	591.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	591.84	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	0.69	0.69		
		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	36.49	36.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	538.70	538.70		
		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	15.95	15.95		
		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	591.84	支出总计	591.84	591.84		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
项目					
301		工资福利支出	484.36	484.36	
301	01	基本工资	66.04	66.04	
301	02	津贴补贴	62.06	62.06	
301	03	奖金	32.70	32.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14	
301	09	职业年金缴费	10.57	10.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	15.95	15.95	
301	99	其他工资福利支出	259.74	259.74	
302		商品和服务支出	25.43		25.43
302	01	办公费	0.92		0.92
302	07	邮电费	2.07		2.07
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	16	培训费	0.69		0.69
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	7.04		7.04
302	99	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303		对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	07	医疗费补助	5.72	5.72	
303	09	奖励金	3.97	3.97	
总计：			520.29	494.86	25.43

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：尉犁县卫生健康委员会项目支出内容涉及敏感和密级事项，暂不公开。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
7.06		7.04		7.04	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

备注：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2021 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单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 591.84 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单位 2021 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会单位收入预算 591.84 万元，其中：

一般公共预算 591.84 万元，占 100%，比上年预算增加 9.05 万元，主要原因是：新增卫生健康服务项目。

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单位 2021 年支出预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会单位 2021 年支出预算 591.84 万元，其中：

基本支出 520.29 万元，占 87.91%，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是：人员培训减少和社保调整。

2021 年尉犁县卫生健康委员会项目支出内容涉及敏感和密级事项，暂不公开。

四、关于尉犁县卫生健康委员会单位 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 591.84 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 591.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.69 万元，主要用于干部的培训教育工作；社会保障和就业支出 36.49 万元，主要用于干部的医疗保险及社会保障；卫生健康支出 538.70 万元，主要用于机构运行、人员工资及日常工作使用；住房保障支出 15.95 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于尉犁县卫生健康委员会单位 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

尉犁县卫生健康委员会单位 2021 年一般公共预算拨款合计 591.84 万元，其中：

基本支出 520.28 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.13%。主要原因是：人员培训减少和社保调整。

2021 年尉犁县卫生健康委员会项目支出内容涉及敏感和密级事项，暂不公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.69 万元，占 0.12%。

2. 社会保障和就业支出（类）36.49 万元，占 6.17%。

3. 卫生健康支出（类）538.71 万元，占 91.02%。

4. 住房保障支出（类）15.95 万元，占 2.69%。

（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）：2021 年预算数为 0.69 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 21.59%，主要原因是：减少人员培训支出。

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 4.78 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 14.35%，主要原因是：人员基数调整。

3. 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 21.14 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 0.48%，主要原因是：人员基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 10.57 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.48%，主要原因是：社保基数调整。

5. 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 448.25 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 0.54%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

6. 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15.10万元，比上年预算增加1.12万元，增长8.01%，主要原因是：人员基数调整。

7. 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3.80万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.53%，主要原因是：人员基数调整。

8. 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15.95万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.44%，主要原因是：人员基数调整。

六、关于尉犁县卫生健康委员会单位2021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单位2021年一般公共预算基本支出520.28万元，其中：

人员经费494.86万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于尉犁县卫生健康委员会单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年尉犁县卫生健康委员会项目支出内容涉及敏感和密级事项，暂不公开。

八、关于尉犁县卫生健康委员会单位2021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单位2021年一般公共预算“三公”经费数为7.06万元，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7.04万元，公务接待费0.02万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县卫生健康委员会单位2021年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县卫生健康委员会单位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，尉犁县卫生健康委员会本级及下属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25.43万

元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 39.04%。主要原因是工资基数调整造成单位的福利费及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，尉犁县卫生健康委员会单位政府采购预算 7.01 万元，其中：政府采购货物预算 7.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，尉犁县卫生健康委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12127.57 平方米，价值 2121.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 64.88 万元。
3. 办公家具价值 9.88 万元。
4. 其他资产价值 173.1 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）。

2021 年单位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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	尉犁县卫生健康委员会			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金
项目总体目标					
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				
	质量指标				
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

备注: 因尉犁县卫生健康委员会项目支出内容涉及敏感和密级事项, 项目经费支出绩效内容不予公开。

（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**：单位支出预算的组成部分，是单位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**：指单位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**：指单位的公用经费，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

2021年2月7日