

奇台县卫生健康委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县卫生健康委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县卫生健康委员会部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县卫生健康委员会部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 奇台县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订奇台县卫生健康规划并组织实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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）制定并组织落实奇台县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进奇台县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，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测

评估。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，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，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生

生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，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，为各族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，推进卫生健康基本公共服务均等化、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、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经

济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮

服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、妇幼与计生健康科、疾病预防控制科、医政药政科教科（行政审批科）。

奇台县卫生健康委员会单位编制数25人，实有人数42人，其中：在职19人，减少1人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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）	3,211.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,211.51	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	26.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3,165.66
		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	18.86
		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	3,211.51	支 出 总 计	3,211.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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	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									
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99						
208	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99						
208	05	01	行政单位离退休	2.12	2.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87						
210			卫生健康支出	3,165.66	3,165.66						
210	01		卫生健康管理事务	293.07	293.07						
210	01	01	行政运行	196.04	196.04						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.03	97.03						
210	03		基层医疗卫生机构	381.60	381.60						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	381.60	381.60						
210	04		公共卫生	248.29	248.29						
210	04	08	基本公共卫生服务	118.29	118.29						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00						
210	07		计划生育事务	1,299.97	1,299.97						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,299.97	1,299.97						
210	11		行政事业单位医疗	39.33	39.33						
210	11	01	行政单位医疗	24.48	24.48						
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85						
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
210	16		老龄卫生健康事务	903.40	903.40						
210	16	01	老龄卫生健康事务	903.40	903.40						
221			住房保障支出	18.86	18.86						
221	02		住房改革支出	18.86	18.86						
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86						
			合 计	3,211.51	3,211.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.98	26.98	
208	05		26.98	26.98	
208	05	01	2.11	2.11	
208	05	05	24.87	24.87	
210			3,165.67	827.61	2,338.06
210	01		293.06	293.06	
210	01	01	196.03	196.03	
210	01	99	97.03	97.03	
210	03		381.60	381.60	
210	03	99	381.60	381.60	
210	04		248.29		248.29
210	04	08	118.29		118.29
210	04	10	130.00		130.00
210	07		1,299.98	113.61	1,186.37
210	07	99	1,299.98	113.61	1,186.37
210	11		39.34	39.34	
210	11	01	24.47	24.47	
210	11	02	3.86	3.86	
210	11	03	10.88	10.88	
210	11	99	0.13	0.13	
210	16		903.40		903.40
210	16	01	903.40		903.40
221			18.86	18.86	
221	02		18.86	18.86	
221	02	01	18.86	18.86	
			3,211.51	873.45	2,338.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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）	3,211.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,211.51	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	26.99	26.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,165.66	3,165.66		
		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	18.86	18.86		
		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	3,211.51	支 出 总 计	3,211.51	3,211.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	26.98	26.98	
208	05		行政事业单位养老支出	26.98	26.98	
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
210			卫生健康支出	3,165.67	827.61	2,338.06
210	01		卫生健康管理事务	293.06	293.06	
210	01	01	行政运行	196.03	196.03	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	97.03	97.03	
210	03		基层医疗卫生机构	381.60	381.60	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	381.60	381.60	
210	04		公共卫生	248.29		248.29
210	04	08	基本公共卫生服务	118.29		118.29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	130.00		130.00
210	07		计划生育事务	1,299.98	113.61	1,186.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,299.98	113.61	1,186.37
210	11		行政事业单位医疗	39.34	39.34	
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	10.88	10.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
210	16		老龄卫生健康事务	903.40		903.40
210	16	01	老龄卫生健康事务	903.40		903.40
221			住房保障支出	18.86	18.86	
221	02		住房改革支出	18.86	18.86	
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86	
			合 计	3,211.51	873.45	2,338.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	269.83	269.83	
301	01	基本工资	75.93	75.93	
301	02	津贴补贴	63.36	63.36	
301	03	奖金	35.68	35.68	
301	07	绩效工资	11.58	11.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	18.86	18.86	
302		商品和服务支出	218.24		218.24
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	210.64		210.64
303		对个人和家庭的补助	385.38	385.38	
303	02	退休费	3.78	3.78	
303	09	奖励金	381.60	381.60	
		合 计	873.45	655.21	218.24

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县卫生健康委员会

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													
210			卫生健康支出		2,338.06		2,317.04	21.02							
210	04		公共卫生		248.29		248.29								
210	04	08	基本公共卫生服务	奇台县公共卫生经费	118.29		118.29								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	隔离点餐费	20.00		20.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	隔离点经费	100.00		100.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情指挥部公用经费	10.00		10.00								
210	07		计划生育事务		1,186.37		1,165.35	21.02							
210	07	99	其他计划生育事务支出	关于提前下达2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知	616.56		616.56	21.02							
210	07	99	其他计划生育事务支出	2020年自治区奖励扶持补助资金	214.93		214.93								
210	07	99	其他计划生育事务支出	关于拨付2020年计划生育奖励扶助制度自治区财政结算资金的通知	118.34		118.34								

210	07	99	其他计划生育事务支出	国家特别扶助计划生育奖励金	12.20		0.00	12.20							
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖励金	215.52		215.52	0.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖励金	8.82		0.00	8.82							
210	16		老龄卫生健康事务		903.40		903.40								
210	16	01	老龄卫生健康事务	昌州财社【2020】149号关于提前下达2021年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知	903.40		903.40								
				合 计	2,338.06		2,317.04	21.02							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.60		1.60		1.60	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台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，奇台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3,211.51万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县卫生健康委员会部门2022年收入预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门收入预算3,211.51万元，其中：一般公共预算3,211.51万元，占100%，比上年预算增加2,870.89万元，增长842.84%，主要原因是本年单位新增自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目，预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县卫生健康委员会部门2022年支出预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2022年支出预算3,211.51万元，其中：

基本支出873.45万元，占27.20%，比上年预算增加532.83万元，增长156.43%，主要原因是8794国防工水利工违规补费人员工资增加。

项目支出2,338.06万元，占72.80%，比上年预算增加2,338.06万元，增长100.00%，主要原因是本年单位有新增自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目，项目预算收入增加。

四、关于奇台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3,211.51万元。

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3,211.51万元。

一般公共预算支出包括：社会保险基金支出26.99万元，主要用于职工养老、医疗、失业、工伤、公务员医疗。

卫生健康支出3,165.66万元，主要用于职工工资及项目支出。

粮油物资储备支出18.86万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算拨款合计3,211.51万元，其中：基本支出873.45万元，比上年预算增加532.83万元，增长156.43%。主要原因是：8794国防工水利工违规补费人员工资增加。项目支出2,338.06万元，比上年预算增加2,338.06万元，增长100.00%。主要原因是：本年单位有新增自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目，项目预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保险基金支出（类）26.99万元，占0.84%。
2. 卫生健康支出（类）3,165.66万元，占98.57%。
3. 粮油物资储备支出（类）18.86万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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2.11万元，比上年预算增加2.11万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

2. 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24.87万元，比上年预算减少13.24万元，下降34.74%，主要原因是：单位人员减少，相关人员经费减少；

3. 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196.03万元，比上年预算减少36.39万元，

下降15.66%，主要原因是：单位人员减少，相关人员经费减少；

4. 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)：2022年预算数为97.03万元，比上年预算增加97.03万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

5. 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381.60万元，比上年预算增加381.60万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

6. 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118.29万元，比上年预算增加118.29万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：2022年预算数为130.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

8. 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1,299.98万元，比上年预算增加1,299.98万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

9. 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24.47万元, 比上年预算减少9.96万元, 下降28.93%, 主要原因是: 单位人员减少, 医疗补助减少;

10. 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3.86万元, 比上年预算增加3.86万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

11. 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10.88万元, 比上年预算减少1.91万元, 下降14.93%, 主要原因是: 单位人员减少, 医疗补助减少;

12. 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0.13万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

13. 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): 2022年预算数为903.40万元, 比上年预算增加903.40万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

14. 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18.86万元, 比上年预算减少4.01万元, 下降17.53%, 主要原因是: 单位人员住房公积金缴纳基数减少。

六、关于奇台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

奇台县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出873.45万元，其中：

人员经费655.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费218.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台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：奇台县公共卫生经费

设立的政策依据：昌州财社【2021】84号

预算安排规模：118.29万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：118.29万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

2. 项目名称：隔离点餐费

设立的政策依据：县级配套

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会（疫情防控指挥部）

资金分配情况：20.00万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

3. 项目名称：隔离点经费

设立的政策依据：县级配套

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会（疫情防控指挥部）

资金分配情况：100.00万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

4. 项目名称：疫情指挥部公用经费

设立的政策依据：县级配套

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会（疫情防控指挥部）

资金分配情况：10.00万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

5. 项目名称：昌州财社【2020】149号关于提前下达2021年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知

设立的政策依据：新党办发【2011】31号、奇政办发【2012】29号

预算安排规模：903.40万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：903.40万元

资金执行时间：2022年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15,095人

补贴标准：20元/人/月，60元/人/月，120元/人/月，200元/人/月

补贴范围：70周岁及以上

补贴方式：银行代发

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：70周岁及以上，群众满意

6. 项目名称：关于提前下达2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：616.56万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

7. 项目名称：2020年自治区奖励扶持补助资金

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：214.93万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

8. 项目名称：关于拨付2020年计划生育奖励扶助制度自治区财政结算资金的通知

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：118.34万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

9. 项目名称：国家特别扶助计划生育奖励金

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：12.20万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

10. 项目名称：计划生育奖励金

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：215.52万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

11. 项目名称：计划生育奖励金

设立的政策依据：此项目不予公开

预算安排规模：8.82万元

项目承担单位：此项目不予公开

资金分配情况：此项目不予公开

资金执行时间：此项目不予公开

资金来源：此项目不予公开

补贴人数：此项目不予公开

补贴标准：此项目不予公开

补贴范围：此项目不予公开

补贴方式：此项目不予公开

发放程序：此项目不予公开

受益人群和社会效益：此项目不予公开

八、关于奇台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

奇台县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.60万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是车辆维修费及燃油费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台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

奇台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，奇台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218.24万元，比上年预算增加210.24万元，增长2,628.00%。主要原因是本年单位新增部分项目，相关办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县卫生健康委员会部门政府采购预算2.38万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00

万元，政府采购服务预算0.38万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.38万元，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2021年底，奇台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10,050.00平方米，价值2,558.39万元。

2. 车辆5辆，价值73.93万元；其中：一般公务用车5辆，价值73.93万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值52.18万元。

4. 其他资产价值121.95万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目11个，涉及预算金额2,338.06万元。具体情况见下表：

其中：项目名称：关于提前下达2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知，金额616.56万元；2020年自

治区奖励扶持补助资金，金额214.93万元；关于拨付2020年计划生育奖励扶助制度自治区财政结算资金的通知，金额118.34万元；国家特别扶助计划生育奖励金，金额12.20万元；计划生育奖励金，金额215.52万元；计划生育奖励金，金额8.82万元；合计1,186.37万元，此部分项目涉密，项目表不予公开。

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会			项目名称	昌州财社【2020】149号关于提前下达2021年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知	
项目资金(万元)	年度资金总额:	903.40	其中:财政拨款	903.40	其他资金	0.00
项目总体目标	老龄老人基本生活津贴制度是为老年人实施的一项“惠民工程”，该项目的实施，使城乡老年人的基本生活得到保障、生活质量不断提高。					
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	70-79周岁老年人享受基本生活津贴人数、80-89周岁老年人享受基本生活津贴人数			>=62788人、>=25052人	
		90-99周岁老年人享受基本生活津贴人数、100岁以上老年人享受基本生活津贴人数			>=2154人、>=50人	
	质量指标	70岁以上补贴发放覆盖率			=100%	
		补贴发放准确率			=100%	
	时效指标	补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	70-79周岁发放标准、80-89周岁发放标准			=20元/月、=60元/月	
		90-99周岁发放标准、100岁以上发放标准			=120元/月、=200元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障高龄老人基本权益			>=95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会			项目名称	奇台县公共卫生经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	118.29	其中:财政拨款	118.29	其他资金	0.00
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,以提高居民健康水平为落脚点,全面推进基本公共卫生服务项目惠民政策的规范实施。年度居民电子健康档案建档率≥75%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;7岁以下儿童健康管理率≥85%;孕产妇系统管理率≥85%;老年人健康管理率≥67%;高血压患者管理人数达12630人,高血压患者规范管理率≥60%;2型糖尿病患者管理人数达5223人,2型糖尿病患者规范管理率≥60%;65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理≥45%;严重精神障碍患者健康管理率≥75%;肺结核患者健康管理率≥90%;传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%;城乡居民公共卫生差距不断缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。					
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/0-6岁儿童健康管理人数			≥156044人/≥11262人	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数/高血压患者管理人数			≥14139人/≥12630人	
	质量指标	高血压患者规范管理率(%) /0-6岁儿童健康管理率			≥60%/0-6岁儿童健康管理率	
		2型糖尿病患者规范管理率(%) /适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥60%/≥90%	
	时效指标	居民电子健康档案建档率			≥75%	
		各项工作完成及时率			=100%	
	成本指标	2型糖尿病患者管理人数			≥5223人	
		基本公共卫生人均标准			=79元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平			不断提高	
	满意度指标	服务对象综合知晓率			逐步提高	
		服务对象满意度			逐步提高	

项目支出绩效目标表
(2022 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会			项目名称	隔离点经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的蔓延、传播，保障人民群众的身体健康和生命安全，在疫情发生期间做好医务人员和防疫工作者临时性补助，确诊患者的医疗救治费用，专用设备和医疗物资采购等工作。					
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	租用酒店数量			16 家	
		提供餐饮服务数量			19 家	
	质量指标					
	时效指标	资金拨付及时率			>=100%	
	成本指标	补助资金金额			=130 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	疫情防控水平提高			逐步提高	
		群众健康得到保障			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表
(2022 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会			项目名称	隔离点餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的蔓延、传播，保障人民群众的身体健康和生命安全，在疫情发生期间做好医务人员和防疫工作者临时性补助，确诊患者的医疗救治费用，专用设备和医疗物资采购等工作。					
一级指	二级指	三级指标			指标值（包含数字及文字描	

标	标		述)
产出指标	数量指标	租用酒店数量	16 家
		提供餐饮服务数量	19 家
	质量指标		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	成本指标	补助资金金额	=130 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	疫情防控水平提高	逐步提高
		群众健康得到保障	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会			项目名称	疫情指挥部公用经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时、有效地采取防控措施,控制疫情的蔓延、传播,保障人民群众的身体健康和生命安全,在疫情发生期间做好医务人员和防疫工作者临时性补助,确诊患者的医疗救治费用,专用设备和医疗物资采购等工作。					
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	租用酒店数量			16 家	
		提供餐饮服务数量			19 家	
	质量指标					
	时效指标	资金拨付及时率			≥100%	
	成本指标	补助资金金额			=130 万元	
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	疫情防控水平提高	逐步提高
		群众健康得到保障	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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：指各部门（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。

奇台县卫生健康委员会

2022年02月13日