

此件公开发布



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县  
卫生健康委员会 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县卫生健康委员会部单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于乌恰县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

#### 三、关于乌恰县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

#### 四、关于乌恰县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于乌恰县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

八、关于乌恰县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县卫生健康委员会2020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 乌恰县卫生健康委员会单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合当地实际，研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策；研究制订当地卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见，并组织实施。

2、负责全县医疗机构、医疗设备、医疗技术准入管理及从业人员的执业许可。

3、组织实施医护人员执业标准、服务规范，确保医疗机构医疗质量和服务质量。

4、贯彻执行爱卫会决议指示，拟定爱国卫生运动计划，开展卫生宣传教育，抓好典型，交流经验，监督执行各项卫生法规，贯彻执行卫生法规、条例、制度并监督各行各业各部门的实施情况，做到有法可依，有章可循，人人知法，自觉守法，辅之以必要的惩戒和经济制裁，加强农村爱国卫生工作，加强科学研究与技术指导。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：卫生健康委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、药政办公室、医政医教科、疾控科、项目办、财务室。

乌恰县卫生健康委员会单位编制数5人，实有人数28人，其中：在职20人，增加7人；退休8人，增加4人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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）              | 831.46 | 201 一般公共服务支出    | 0      |
| 一般公共预算                | 831.46 | 202 外交支出        | 0      |
| 政府性基金预算               | 0      | 203 国防支出        | 0      |
| 教育收费（财政专户）            | 0      | 204 公共安全支出      | 0      |
| 事业收入                  | 0      | 205 教育支出        | 0      |
| 事业单位经营收入              | 0      | 206 科学技术支出      | 0      |
| 其他收入                  | 0      | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0      |
| 用事业基金弥补收支差额           | 0      | 208 社会保障和就业支出   | 43.14  |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 788.32 |
|                       |        | 211 节能环保支出      | 0      |
|                       |        | 212 城乡社区支出      | 0      |
|                       |        | 213 农林水支出       | 0      |
|                       |        | 214 交通运输支出      | 0      |
|                       |        | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0      |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    | 0      |
|                       |        | 217 金融支出        | 0      |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    | 0      |
|                       |        | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0      |
|                       |        | 221 住房保障支出      | 0      |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    | 0      |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                       |        | 227 预备费         | 0      |
|                       |        | 229 其他支出        | 0      |
|                       |        | 230 转移性支出       | 0      |
|                       |        | 231 债务还本支出      | 0      |
|                       |        | 232 债务付息支出      | 0      |
|                       |        | 233 债务发行费用支出    | 0      |
| 小 计                   | 831.46 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0      |                 | 0      |
| 收 入 总 计               | 831.46 | 支 出 合 计         | 831.46 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行             | 788.32 | 788.32   | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14  | 43.14    | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 831.46 | 831.46   | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 831.46 | 201 一般公共服务支出    | 0      | 0          | 0           |
| 一般公共预算   | 831.46 | 202 外交支出        | 0      | 0          | 0           |
| 政府性基金预算  | 0      | 203 国防支出        | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 204 公共安全支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 205 教育支出        | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 206 科学技术支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 43.14  | 43.14      | 0           |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 788.32 | 788.32     | 0           |
|          |        | 211 节能环保支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 212 城乡社区支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 213 农林水支出       | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 214 交通运输支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 216 商业服务业等支出    | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 217 金融支出        | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 219 援助其他地区支出    | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 221 住房保障支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 227 预备费         | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 229 其他支出        | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 230 转移性支出       | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 231 债务还本支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 232 债务付息支出      | 0      | 0          | 0           |
|          |        | 233 债务发行费用支出    | 0      | 0          | 0           |
| 收 入 总 计  | 831.46 | 支 出 总 计         | 831.46 | 831.46     | 0           |

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

单位: 万元

| 项目           |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行             | 586.97.  | 586.97 | 201.35 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14    | 43.14  | 0      |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    |                  |          |        |        |
|              |    |    | 合计               | 831.46   | 630.11 | 201.35 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会

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           | 167.51 | 167.51 | 0    |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 63.33  | 63.33  | 0    |
| 301      | 03       | 奖金             | 6.52   | 6.52   | 0    |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 12     | 12     | 0    |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14  | 43.14  | 0    |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 18.83  | 18.83  | 0    |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.85   | 1.85   | 0    |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 25.56  | 25.56  | 0    |
| 302      | 01       | 办公费            | 1.28   | 0      | 1.28 |
| 302      | 02       | 印刷费            | 1.2    | 0      | 1.2  |
| 302      | 05       | 水费             | 0.51   | 0      | 0.51 |
| 302      | 06       | 电费             | 1.5    | 0      | 1.5  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 0.5    | 0      | 0.5  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 0.3    | 0      | 0.3  |
| 302      | 16       | 培训费            | 2      | 0      | 2    |
| 302      | 17       | 公务接待费          | 0.97   | 0      | 0.97 |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 1.4    | 0      | 1.4  |
| 302      | 39       | 其他交通费          | 1.14   | 0      | 1.14 |
| 303      | 02       | 退休费            | 11.6   | 11.6   | 0    |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 268.97 | 268.97 | 0    |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          |                |        |        |      |
|          |          | 合计             | 630.11 | 619.31 | 10.8 |

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌恰县卫生健康委员会

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  | 01 | 01 | 行政运行 | 各县镇卫生院冬季购煤        | 60     | 0      | 60      | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行 | 青年志愿者服务费          | 0.35   | 0      | 0.35    | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行 | 村卫生室网络费及全民体检宣传印刷费 | 10     | 0      | 10      | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行 | 结核病收治点启动资金        | 45     | 0      | 45      | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行 | 结核病收治点伙食补助费       | 84     | 0      | 84      | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行 | 第一书记经费            | 2      | 0      | 2       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
|      |    |    |      |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |                   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合计                | 201.35 | 0      | 201.35  | 00        | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.37 | 0            | 1.4        | 0           | 1.4         | 0.97  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卫生健康委员会2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算831.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 831.46 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出43.14万元、卫生健康支出788.32万元。

#### 二、关于乌恰县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会收入预算 831.46 万元，其中：

一般公共预算 831.46 万元，占100%，比上年增加650.85 万元，主要原因是我单位2019年实行机构改革，与乌恰县 JHSY委员会、爱国卫生运动委员会、卫生局卫生监督所、老龄委合并为乌恰县卫生健康委员会，人员经费、日常公用经费及项目经费预算随着增长；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2020 年支出预算831.46 万元，其中：

基本支出630.11万元，占76 %，比上年增加 459.5 万元，主要原因是我单位2019年实行机构改革，与乌恰县JHSY委员会、爱国卫生运动委员会、卫生局卫生监督所、老龄委合并为乌恰县卫生健康委员会，人员经费、日常公用经费预算随着增长。

项目支出 201.35 万元，占24%，比上年增加 191.35万元，主要原因是我单位 2019 年实行机构改革，与乌恰县JHSY委员会、爱国卫生运动委员会、卫生局卫生监督所、老龄委合并为乌恰县卫生健康委员会，且 2019 年预算未安排，故项目经费预算随着增长。

#### **四、关于乌恰县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 831.46 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。

支出预算包括：卫生健康支出788.32万元，主要用于卫健委所有职工工资福利支出，其他财政供养人员、公益性岗位人员、宣传员工资福利支出，卫健委日常公用经费支出。社会保障和就业支出43.14万元，主要用于卫健委所有职工、其他财政供养人员机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于乌恰县卫生健康委员会2020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**

乌恰县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 831.46 万元，比上年执行数减少 3613.81 万元，下降 81.3 %。主要原因是：基本公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检、国家基本药物补助、JHSY 等专项资金未纳入 2020 年预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）788.32 万元，占 94.81%；
2. 社会保障和就业支出（类）43.14 万元，占 5.19%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 788.32 万元，比上年执行数减少 364.87 万元，下降 31.64%，主要原因是：重大公共卫生、全民健康体检、国家基本药物补助、JHSY 等专项资金未纳入 2020 年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 43.14 万元，比上年执行数增加 15.22 万元，增长 54.51%，主要原因是：我单位 2019 年实行机构改革，与乌恰县 JHSY 委员会、爱国卫生运动委员会、卫生局卫生监督所、老龄委合并为乌恰县卫生健康委员会，人员增加；故预算数随着增长。

## 六、关于乌恰县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 630.11 万元，其中：

人员经费 619.31 万元，主要包括：基本工资 167.51 万元、津贴补贴 63.33 万元、奖金 6.52 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.14 万元、职工基本医疗保险缴费 18.83 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 25.56 万元、退休费 11.6 万元、其他对个人和家庭的补助 268.97 万元。

公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.51 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 1.14 万元。

## 七、关于乌恰县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：1、村卫生室网络费及全民体检宣传印刷费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款 10 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：2、第一书记经费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款 2 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：3、结核病收治点启动资金

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款 45 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：4、结核病收治点伙食补助费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：84 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款 84 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：5、青年志愿者服务费

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款0.35万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：0.35万元/年

补贴范围：青年志愿者

补贴方式：打卡

发放程序：卫健委打卡到账

受益人群和社会效益：锻炼自身工作能力，增长社会经验，更好的服务社会

项目名称：6、乌恰县各乡（镇）卫生院冬季用煤采购项目

设立的政策依据：乌恰县人民政府批示

预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：财政拨款60万元

资金执行时间：2020年

#### 八、关于乌恰县卫生健康委员会2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会2020 年“三公”经费财政拨款预算数为2.37万元，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1.4万元，公务接待费0.97万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.22万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019我单位未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0.85万元，主要原因是我单位机构改革后业务工作量增加，用车次数也随之增加；公务接待费增加0.37万元，主要原因是我单位机构改革后业务工

作量增加，车辆使用次数随之增加。

## 九、关于乌恰县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县卫生健康委员会2020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

2020年，乌恰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10.8万元，比上年预算减少1.2万元，下降10%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，压缩控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2020年，乌恰县卫生健康委员会部门及下属单位政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2020年度本部门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2019年底，卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值31.26万元；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2辆，价值31.26万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值346.27万元。

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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额201.35万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 马恰县卫生健康委员会                                                                                                                                                                       |                                                   |         | 项目名称 | 村卫生室网络费及全民体检宣传印刷费 |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------|-------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                                          | 10                                                | 其中：财政拨款 | 10   | 其他资金              | 0 |
| 项目总体目标   | 为贯彻落实以人民健康为中心的理念，切实解决“两不愁，三保障”难题，按照自治州健康扶贫专组工作要求，2019年10月完成全州村级（社区）卫生室医保即时结算系统的建设开通工作，使全县城乡居民不出村（社区）即可享受到医疗保障，实现持卡就医即时结算。全民健康体检宣传使农牧民健康体检知识逐年提高，防范各种慢性病依存性提升，居民健康水平提高，做到早发现、早治疗。 |                                                   |         |      |                   |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                             | 三级指标                                              |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）    |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                                                                                                                                             | 全民健康体检宣传单、宣传品                                     |         |      | 体检人口全覆盖           |   |
|          |                                                                                                                                                                                  | 2020 年                                            |         |      | 1 年               |   |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                             |                                                   |         |      |                   |   |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                             | 25 个村级卫生室                                         |         |      | 100%全覆盖           |   |
|          |                                                                                                                                                                                  | 全县应体检人数                                           |         |      | 52250             |   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                             | 提高全县医护人员及农牧民健康体检知识                                |         |      | 知晓率提升≥90%以上       |   |
| 保证工作正常运行 |                                                                                                                                                                                  |                                                   | 网络顺畅    |      |                   |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                                           |                                                   |         |      |                   |   |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                          | 全民健康体检宣传单、宣传品，提高居民对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗” |         |      | 100%              |   |
|          |                                                                                                                                                                                  | 提高城乡居民对自身健康状况的知晓率                                 |         |      | 90%               |   |
|          |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                            |         |      |                   |   |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                           |                                                   |         |      |                   |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 受益人口满意率                                           |         |      | 100%              |   |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                       | 第一书记经费     |             |                |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 预算单位         |                                       | 乌恰县卫生健康委员会 |             |                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                               |            | 2           |                |
|              | 其中: 财政拨款                              |            | 2           |                |
|              | 其他资金                                  |            | 0           |                |
|              | 年度目标                                  |            |             |                |
| 总体目标         | 目标1: 保障6名驻村干部工作正常开展。目标2: 有效保障驻村工作有序开展 |            |             |                |
|              | 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       | 经费使用人员(人)   | 6              |
|              |                                       | 质量指标       | 经费使用合规率     | 100%           |
|              |                                       | 时效指标       | 资金拨付及时率     | 100%           |
|              |                                       | 成本指标       | 经费总成本(万元/人) | ≤0.33          |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标     |             |                |
|              |                                       | 社会效益指标     | 保障驻村工作有序开展  | 有效保障           |
|              |                                       | 可持续影响指标    | 持续为公共服务能力   | 长期             |
|              | 满意度指标                                 | 满意度指标      | 受益人员满意度     | ≥95%           |

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |                                                                                                | 乌恰县卫生健康委员会             |         |    | 项目名称           |   | 结核病集中收治点启动资金 |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----|----------------|---|--------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                        | 45                     | 其中：财政拨款 | 45 | 其他资金           | 0 |              |  |
| 项目总体目标   | 为进一步加强我县肺结核病患者的规范管理，成立了结核病集中收治点，切实做好肺结核患者集中隔离治疗工作；如期实现到 2020 年，结核病暴发病率下降至 100/10 万以下的脱贫攻坚目标任务。 |                        |         |    |                |   |              |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                           | 三级指标                   |         |    | 指标值（包含数字及文字描述） |   |              |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                                                           | 日常生活开支（水电费、维修费及办公用品）   |         |    | 26.5 元         |   |              |  |
|          |                                                                                                | 医用耗材、网络服务费、其他费用等       |         |    | 18.5 元         |   |              |  |
|          |                                                                                                | 2020 年                 |         |    | 1 年            |   |              |  |
|          | 时效指标                                                                                           |                        |         |    |                |   |              |  |
|          |                                                                                                | 结核病收治点结核病患者            |         |    | 75 人           |   |              |  |
|          | 数量指标                                                                                           | 结核病收治点工作人员             |         |    | 25 人           |   |              |  |
|          |                                                                                                | 保证结核病收治点正常运行           |         |    | 100%           |   |              |  |
|          | 质量指标                                                                                           |                        |         |    |                |   |              |  |
|          |                                                                                                |                        |         |    |                |   |              |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                                         |                        |         |    |                |   |              |  |
|          |                                                                                                |                        |         |    |                |   |              |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                        | 控制结核病暴发频率              |         |    | 95%            |   |              |  |
|          |                                                                                                | 做好肺结核患者集中隔离治疗工作、防止交叉感染 |         |    | 98%            |   |              |  |
|          | 社会效益指标                                                                                         |                        |         |    |                |   |              |  |
|          |                                                                                                |                        |         |    |                |   |              |  |
|          | 生态效益指标                                                                                         |                        |         |    |                |   |              |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                          | 收治点患者及工作人员满意度          |         |    | 100%           |   |              |  |

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌恰县卫生健康委员会                                                                      |                         |         | 项目名称 | 结核病集中收治点伙食补助费  |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                         | 84                      | 其中：财政拨款 | 84   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 为进一步加强我县肺结核病患者的规范管理，成立了结核病集中收治点，切实做好肺结核患者集中隔离治疗工作；并为收治的结核病患者提供伙食，保证患者营养支持，配合治疗。 |                         |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                            | 三级指标                    |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                                            | 75 名结核病患者：伙食标准 23 元/人   |         |      | 62.1 元         |   |
|          |                                                                                 | 25 名收治点工作人员：伙食标准 23 元/人 |         |      | 20.7 元         |   |
|          |                                                                                 | 2020 年                  |         |      | 1 年            |   |
|          | 时效指标                                                                            |                         |         |      |                |   |
|          |                                                                                 | 结核病收治点结核病患者             |         |      | 75 人           |   |
|          | 数量指标                                                                            | 结核病收治点工作人员              |         |      | 25 人           |   |
| 项目效益指标   | 质量指标                                                                            | 保证结核病收治点患者伙食充足          |         |      | 100%           |   |
|          |                                                                                 |                         |         |      |                |   |
|          |                                                                                 |                         |         |      |                |   |
|          | 经济效益指标                                                                          |                         |         |      |                |   |
|          |                                                                                 | 控制结核病暴发病率，提高治疗效果        |         |      | 95%            |   |
|          | 可持续影响指标                                                                         |                         |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 社会效益指标                                                                          | 保证患者营养支持，配合治疗           |         |      | 98%            |   |
|          |                                                                                 |                         |         |      |                |   |
|          | 生态效益指标                                                                          |                         |         |      |                |   |
|          |                                                                                 |                         |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                           | 收治点患者及工作人员满意度           |         |      | 100%           |   |

项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 马恰县卫生健康委员会                                                   |                         |         | 项目名称 | 青年志愿者服务费       |   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                      | 0.35                    | 其中：财政拨款 | 0.35 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 为青年志愿者提供一个工作平台，锻炼自身能力，增长社会经验，更好的服务社会；完成所在单位的各项工作，为单位减轻部分工作量。 |                         |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                         | 三级指标                    |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                         | 青年志愿者服务费 3500 元         |         |      | 3500 元/年       |   |
|          | 时效指标                                                         | 分配单位一到三年                |         |      | 1-3 年          |   |
|          | 数量指标                                                         | 青年志愿者 1 名               |         |      | 1 名            |   |
|          | 质量指标                                                         | 完成所在单位的各项工作             |         |      | 90%            |   |
|          | 经济效益指标                                                       |                         |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                                                      | 增长社会经验，为单位减轻部分工作量。      |         |      | 90%            |   |
|          | 社会效益指标                                                       | 锻炼自身工作能力，增长社会经验，更好的服务社会 |         |      | 92%            |   |
|          | 生态效益指标                                                       |                         |         |      |                |   |
|          | 满意度指标                                                        | 青年志愿者满意度                |         |      | 100%           |   |

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌恰县卫生健康委员会                                                                  |                           |         | 项目名称 | 乌恰县各乡（镇）卫生院冬季用煤采购项目 |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|---------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                     | 60                        | 其中：财政拨款 | 60   | 其他资金                | 0 |
| 项目总体目标   | 目标 1：共计计划采购块煤 850 吨保证所有乡镇卫生院冬季取暖；<br>目标 2：保障病人及医护人员有一个 舒适的环境温度，确保冬季卫生院正常工作。 |                           |         |      |                     |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                        | 三级指标                      |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）      |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                                                                        | 乌恰县 10 个乡镇卫生院采购           |         |      | 850 吨               |   |
|          | 时效指标                                                                        | 2020 年 10 月-2021 年 3 月    |         |      | 5 个月                |   |
|          | 数量指标                                                                        | 涵盖乌恰县 10 个乡镇卫生院<br>采购煤的数量 |         |      | 98%                 |   |
|          | 质量指标                                                                        | 煤炭质量合格率                   |         |      | 850 吨<br>100%       |   |
|          | 经济效益指标                                                                      |                           |         |      |                     |   |
|          | 可持续影响指标                                                                     | 支持卫生院工作开展                 |         |      | 99%                 |   |
| 项目效益指标   | 社会效益指标                                                                      | 为患者及医护人员提供温暖的环境           |         |      | 98%                 |   |
|          | 生态效益指标                                                                      |                           |         |      |                     |   |
|          | 满意度指标                                                                       | 群众及医护人员满意度                |         |      | 100%                |   |

## （五）其他需说明的事项

无

## 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、**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。

四、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、**“三公”经费：**指自治州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。

六、**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。

乌恰县卫生健康委员会  
2020年1月31日

