

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会概况

一、主要职能

1、负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的暴发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。

2、负责当地突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；负责建立当地院前急救系统和医疗救治系统，组织开展应急医疗救护工作。

3、负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。研究监测各类与人群健康密切相关的重大危险、致病因素。

4、负责对当地各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员以及母婴保健专项技术等实施许可准入和监督执法。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理采供血机构及临床用血安全。

5、负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。

6、依法管理医疗机构内部临床药事工作。协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况。

7、负责制定当地中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

8、研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规

划和政策，并组织实施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会本级下设5个科室，分别是：行政办、财务办、核算中心、业务办、卫生监督所。

本部门中，行政单位1家，事业单位11家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴扎结米镇卫生院
2. 麦盖提镇卫生院
3. 希依提顿乡卫生院
4. 央塔克乡卫生院
5. 吐曼塔勒乡卫生院
6. 尕孜库勒乡卫生院
7. 克孜勒阿瓦提乡卫生院
8. 库木库萨尔乡卫生院
9. 昂格特勒克乡卫生院
10. 库尔玛乡卫生院
11. 红光农场卫生院

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会编制数30人，实有人数41人，其中：在职30人，减少4人；退休11人，减少1人。离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

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）	1429.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1426.28	202 外交支出	
政府性基金预算	3.15	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	
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	38.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1387.92
		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	
		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	3.15
		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	1429.43	支 出 总 计	1429.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

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
一、财政拨款（补助）	1429.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1426.28	202 外交支出				
政府性基金预算	3.15	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	38.36	38.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1387.92	1387.92		
		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				
		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	3.15		3.15	
		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	1429.43	支 出 总 计	1429.43	1426.28	3.15	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	553.06	553.06	
301	01 基本工资	111.26	111.26	
301	02 津贴补贴	135.36	135.36	
301	03 奖金	28.77	28.77	
301	07 绩效工资	13.09	13.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
301	11 公务员医疗保险缴费	5.59	5.59	
301	12 其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13 住房公积金	30.79	30.79	
301	99 其他工资福利支出	165.69	165.69	
302	商品和服务支出	17.6		17.6
302	01 办公费	6		6
302	08 取暖费	1.6		1.6
302	31 公务用车运行维护费	10		10
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
303	02 退休费	15.45	15.45	
303	05 生活补助	2.22	2.22	
303	09 奖励金	0.15	0.15	
	合计	588.49	570.88	17.6

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1429.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会收入预算1429.43万元，其中：

一般公共预算1426.28万元，占99.78%，比上年预算增加873.16万元，主要原因是2020年结转项目在2021年继续实施，2020年无项目安排。

政府性基金3.15万元，占0.22%，比上年预算增加3.15万元，主要原因是2020年政府性基金结转项目在2021年继续实施，2020年无政府性基金项目安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年支出预算1429.43万元，其中：

基本支出588.49万元，占41.17%，比上年预算增加35.37万元，主要原因是职务正常晋升，工资副职支出增加。

项目支出840.94万元，占58.83%，比上年预算增加840.94万元，主要原因是2020年未安排项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康

委员会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1429.43万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1426.28万元，政府性基金预算拨款3.15万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出38.36万元，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出1387.92万元，主要用于人员工资、日常运转以及2020年结转项目

政府性基金预算拨款3.15万元，主要用于全民健康体检工程补助项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款合计1426.28万元，其中：基本支出588.49万元，比上年预算增加35.37万元，增长6.39%。主要原因是：2020年未安排项目资金。项目支出837.79万元，比上年预算增加837.79万元，增长100%。主要原因是：2020年未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）38.36万元，占2.69%。
2. 卫生健康支出（类）1387.92万元，占97.31%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为38.36万元，比上年预算减少4.24万元，下降9.95%，主要原因是：在职人员减少，工资性支出预算减少，养老金随之减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（医疗卫生管理事务）（项）：2021年预算数为550.13万元，比上年预算增加39.61万元，增长7.76%，主要原因是：村医新增人员以及标准提高。

3. 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37.79万元，比上年预算增加37.79万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无此项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为800万元，比上年预算增加800.00万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无此项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出588.49万元，其中：

人员经费570.88万元，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、公务员医疗保险缴费、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、奖励金等。

公用经费17.6万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年麦盖提县医疗废物处置设施建设项目

设立的政策依据：根据《关于拨付麦盖提县肺炎疫情防

控经费支出的通知》按照党中央、国务院和省市委、市政府部署要求，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，以最高的标准、最严的要求抓好疫情防控工作。结合政务服务中心人员密集、疫情防控难度大的实际情况，全面落实疫情防控各项措施，从严从细抓好源头防控，严格落实早发现、早报告、早治疗和集中救治等各项防控措施，以“战备”状态坚决打赢疫情防控这场硬仗，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康，为办事企业群众提供优质高效的政务服务。

预算安排规模：疾控中心、人民医院、维吾尔族医院、各乡镇卫生院

项目承担单位：麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：800万

资金执行时间：2021年

2. 项目名称：计划生育奖扶项目

设立的政策依据：《关于拨付2020年计划生育奖励制度自治区财政结算资金的通知》关》（喀地财社[2020]116号）的文件要求

预算安排规模：县级计划生育奖励补助人员

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：37.79万元

资金执行时间：2021年01月

资金来源：财政局拨款

补贴人数：92人

补贴标准：计划生育奖扶项目规定

补贴范围：农民

补贴方式：个人银行卡

发放程序：计划生育奖扶项目规定

收益人群和社会效益：提高农民生活水平

3. 项目名称：全民健康体检工程补助资金

设立的政策依据：进行全面健康免费检查，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，不搞层层加码，杜绝弄虚作假，合理确定农村地区乡村两级任务分工，把各项任务抓实抓好。对全县人员免费提供避孕药具和健康素养促进两个项目具体工作部署另行通知。

预算安排规模：提前下达2020年中央专项彩票公益金支持全民健康体检工程补助资金预算的通知

项目承担单位：疾控中心、人民医院、维吾尔族医院、妇保站、各乡镇卫生院

资金分配情况：3.15万元

资金执行时间：2021年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.00万元，主要原因是按照中央八项规定，压缩“三公”经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会2021年政府性基金支出预算支出3.15万元。与上年相比增加

3.15万元，增长100%。主要原因是2020年政府性基金结转项目在2021年继续实施，2020年无政府性基金项目安排。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2021年预算数为3.15万元，主要是用于：全民健康体检工程补助项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会本级及下属1家行政单位和11家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.60万元，比上年预算减少2.80万元，下降13.73%。主要原因是压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.00万元。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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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1259.34平方米，价值96.96万元。
2. 车辆2辆，价值34.13万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.13万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.50万元。
4. 其他资产价值100.14万元。

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一般公共预算项目3个，涉及预算金额840.94万元。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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖扶项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.79	其中:财政拨款	37.79	其他资金	
项目总体目标	为各类人群提供有针对性的服务建立健全以满足育龄群众不断增长的避孕节育、优生优育和生殖保健需求的服务体系,满足育龄群众在生命各阶段中获得计划生育政策和科学知识的教育、指导和服务,从而动员广大育龄妇女积极参与计划生育,提高群众再生育、节育方面的自我调节和自我保健,计划生育工作向高层次发展					
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	享受奖励金人数(人)		≥92		
	质量指标	资金使用准确率		1		
		奖励金发放及时率		1		
	时效指标	项目开始时间		2021年01月		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	奖励金发放总额(万元)		=37.79			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	倡导生育新观念		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金发放时长(年)		1		
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度		≥98		
		受益对象满意度		≥95		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会			项目名称	2021年麦盖提县医疗废物处置设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	2021年计划投入800万元,主要用于建设废物处置设施1200平方米,购置医疗废物汽车10辆,项目的实施确保废物处置管理及时率达100%,持续保障保障全县人口身体健康水平。					
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	建设废物处置设施总面积(平方米)			≥1200	
		购置医疗废物汽车(辆)			≥10	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目开始及时率			2021年2月	
		项目完成及时率			2021年10月	
成本指标	项目总成本(万元)			≤800		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	废物处置管理及时率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障全县人口身体健康水平			持续保障	
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检工程补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.15	其中:财政拨款	3.15	其他资金	
项目总体目标	进行全面健康免费检查,坚持实事求是的原则,着力提高工作质量,不搞层层加码,杜绝弄虚作假,合理确定农村地区乡村两级任务分工,把各项任务抓实抓好。对全县人员免费提供避孕药具和健康素养促进两个项目具体工作部署另行通知。					
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	全民健康免费检查单位			≤1	
		资金使用准确率			1	
	时效指标	项目开始时间			2021年01月	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	全民健康免费检查总投入(万元)			=3.15万元	
效益指标	经济效益指标	老年人、儿童全民免费体检管理率			≥90	
	社会效益指标	降低新冠肺炎的传播			≥90	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高全县人口健康水平			长期	
满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度			≥95	
		受益对象满意度			≥98	

(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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会
2021年02月5日