

新疆巴音郭楞蒙古自治州
且末县卫生健康委员会（汇总）
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县卫生健康委员会（汇总）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县卫生健康委员会（汇总）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 年且末县卫生健康委员会（汇总）部门预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县卫生健康委员会（汇总）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 且末县卫生健康委员会（汇总）部门概况

一、主要职能

且末县卫生健康委员会（汇总），行政单位，主管部门是且末县人民政府，单位承担的主要职能：

（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，组织和实施县域卫生健康规划。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，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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责且末县卫生应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实且末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，指导、协调、管理且末县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（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。执行国家药品法典建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。提出基本药物价格政策的建议。会同且末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,组织开展食品安全风险监督评估,并及时向且末县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。食品安全企业标准备案。

(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。承担且末县爱国卫生工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(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标准、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,落实计划生育政策。

(九)指导县级医疗机构和乡(镇)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使工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担且末县老龄委员会的日常工作。指导且末县计划生育协会的业务工作。

(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、

维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

(十三)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县卫生健康委员会（汇总）的预算包括：且末县卫生健康委员会本级预算及下属 16 家预算单位在内的汇总预算。

且末县卫生健康委员会本级下设六个处室，分别是：（一）党政办公室；（二）政策法规与科教宣传股；（三）基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股；（四）医管和中医民族与基本药物管理股；（五）计划生育管理和基层计生与家庭发展股；（六）综合监督和考核监督与统计信息股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 16 家，纳入且末县卫生健康委员会（汇总）2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县人民医院。
2. 且末县维吾尔医医院。
3. 且末县疾病预防控制中心。
4. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心。
5. 且末县阿克提坎墩乡卫生院。
6. 且末县巴格艾日克乡卫生院。
7. 且末县琼库勒乡卫生院。
8. 且末县库拉木勒克乡卫生院。

9. 且末县且末镇卫生院。
10. 且末县奥依亚依拉克镇卫生院。
11. 且末县阿热勒镇卫生院。
12. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院。
13. 且末县阿羌镇中心卫生院。
14. 且末县英吾斯塘乡卫生院。
15. 且末县塔提让镇卫生院。
16. 且末县托格拉克勒克乡卫生院。

且末县卫生健康委员会（汇总）编制数 468，实有人数 719 人，其中：在职 485 人，减少 6 人； 退休 234 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年且末县卫生健康委员会（汇总）部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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）	11784.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11784.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	1312.32
		210 卫生健康支出	10014.18
		209 社会保险基金支出	
		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	458.48
		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	11784.98	支 出 总 计	11784.98

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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（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	1312.32	1312.32					
208	05		行政事业单位养老支出	1312.32	1312.32					
208	05	01	行政单位离退休	29.69	29.69					
208	05	02	事业单位离退休	258.33	258.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.87	682.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	341.43					
210			卫生健康支出	10014.18	10014.18					
210	01		卫生健康管理事务	244.11	244.11					
210	01	01	行政运行	244.11	244.11					
210	02		公立医院	5474.08	5474.08					
210	02	01	综合医院	2198.88	2198.88					
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	675.20					
210	02	99	其他公立医院支出	2600.00	2600.00					
210	03		基层医疗卫生机构	2195.89	2195.89					
210	03	02	乡镇卫生院	2195.89	2195.89					
210	04		公共卫生	1713.18	1713.18					
210	04	01	疾病预防控制机构	367.86	367.86					
210	04	03	妇幼保健机构	345.32	345.32					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00					
210	07		计划生育事务	73.71	73.71					
210	07	17	计划生育服务	73.71	73.71					
210	11		行政事业单位医疗	313.21	313.21					
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16					
210	11	02	事业单位医疗	297.03	297.03					
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221			住房保障支出	458.48	458.48					
221	02		住房改革支出	458.48	458.48					
221	02	01	住房公积金	458.48	458.48					
			合计	11784.98	11784.98					

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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			社会保障和就业支出	1312.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1312.32	
208	05	01	行政单位离退休	29.69	
208	05	02	事业单位离退休	258.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	
210			卫生健康支出	10014.18	6340.47
210	01		卫生健康管理事务	244.11	
210	01	01	行政运行	244.11	
210	02		公立医院	5474.08	2874.08
210	02	01	综合医院	2198.88	
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	
210	02	99	其他公立医院支出	2600.00	2600.00
210	03		基层医疗卫生机构	2195.89	
210	03	02	乡镇卫生院	2195.8	
210	04		公共卫生	1713.18	713.18
210	04	01	疾病预防控制机构	367.86	
210	04	03	妇幼保健机构	345.32	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00
210	07		计划生育事务	73.71	
210	07	17	计划生育服务	73.71	73.71
210	11		行政事业单位医疗	313.21	
210	11	01	行政单位医疗	12.16	
210	11	02	事业单位医疗	297.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	
221			住房保障支出	458.48	
221	02		住房改革支出	458.48	
221	02	01	住房公积金	458.48	
			合计	11784.98	8111.27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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）	11784.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11784.98	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				
		208 社会保障和就业支出	1312.32	1312.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10014.18	10014.18		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	458.48	458.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	11784.98	支 出 总 计	11784.98	11784.98		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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	1312.32	1312.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1312.32	1312.32	
208	05	01	行政单位离退休	29.69	29.69	
208	05	02	事业单位离退休	258.33	258.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.87	682.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.43	341.43	
210			卫生健康支出	10014.18	6340.47	3673.71
210	01		卫生健康管理事务	244.11	244.11	
210	01	01	行政运行	244.11	244.11	
210	02		公立医院	5474.08	2874.08	2600.00
210	02	01	综合医院	2198.88	2198.88	
210	02	02	中医（民族）医院	675.20	675.20	
210	02	99	其他公立医院支出	2600.00		2600.00
210	03		基层医疗卫生机构	2195.89	2195.89	
210	03	02	乡镇卫生院	2195.89	2195.89	
210	04		公共卫生	1713.18	713.18	1000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	367.86	367.86	
210	04	03	妇幼保健机构	345.32	345.32	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00
210	07		计划生育事务	73.71		73.71
210	07	17	计划生育服务	73.71		73.71
210	11		行政事业单位医疗	313.21	313.21	
210	11	01	行政单位医疗	12.16	12.16	
210	11	02	事业单位医疗	297.03	297.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	458.48	458.48	
221	02		住房改革支出	458.48	458.48	
221	02	01	住房公积金	458.48	458.48	
			合计	11784.98	8111.27	3673.71

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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	7624.69	7624.69	0
301	01	基本工资	1593.36	1593.36	0
301	02	津贴补贴	2591.09	2591.09	0
301	03	奖金	354.92	354.92	0
301	07	绩效工资	19.59	19.59	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682.87	682.87	0
301	09	职业年金缴费	341.43	341.43	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	309.19	309.19	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	0
301	12	其他社会保障缴费	126.16	126.16	0
301	13	住房公积金	458.48	458.48	0
301	99	其他工资福利支出	1143.58	1143.58	0
302		商品和服务支出	100.36	0	100.36
302	01	办公费	49.21	0	49.21
302	02	印刷费	1.00	0	1.00
302	05	水费	1.00	0	1.00
302	06	电费	1.00	0	1.00
302	08	取暖费	8.64	0	8.64
302	11	差旅费	1.00	0	1.00
302	13	维修(护)费	1.00	0	1.00
302	14	租赁费	0.20	0	0.20
302	15	会议费	0	0	0
302	24	被装购置费	12.50	0	12.50
302	26	劳务费	1.00	0	1.00
302	28	工会经费	16.07	0	16.07
302	99	其他商品和服务支出	7.74	0	7.74
303		对个人和家庭的补助	386.22	386.22	0
303	02	退休费	288.02	288.02	0
303	05	生活补助	65.86	65.86	0
303	06	救济费	0.21	0.21	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.13	32.13	0
		合计	8111.27	8010.91	100.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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		3673.71			3673.71							
210	07		计划生育事务		73.71			73.71							
210	07	17	计划生育服务	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助	1.34			1.34							
210	07	17	计划生育服务	国家西部地区计划生育“少生快富”工程补助	2.64			2.64							
210	07	17	计划生育服务	国家计划生育特别扶助制度补助	0.99			0.99							
210	07	17	计划生育服务	自治区“少生快富”工程补助	0.27			0.27							
210	07	17	计划生育服务	自治区城镇计划生育家庭奖励补助	2.25			2.25							
210	07	17	计划生育服务	南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县（市）奖励制度补助	66.07			66.07							
210	07	17	计划生育服务	计划生育一次性扶助金制度补助	0.15			0.15							
210	02		公立医院		2600.00								2600.00		
210	02	99	其他公立医院支出	政府支出责任-县医院项目	2600.00								2600.00		
210	04		公共卫生		1000.00			1000.00							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控工作经费	1000.00			1000.00							
				合 计	3673.71			1073.71					2600.00		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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	
9.50	0	9.50	0	9.50	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会汇总

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				
			无			
			合 计			

备注：卫生系统本年无政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年且末县卫生健康委员会汇总预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会汇总 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县卫生健康委员会汇总 2022 年所有收入和支出均纳入且末县卫生健康委员会汇总预算管理。收支总预算 11784.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县卫生健康委员会汇总 2022 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会汇总收入预算 11784.98 万元，其中：一般公共预算 11784.98 万元，占 100%，比上年减少 1757.15 万元，主要原因是 2022 年预算不包括且末县人民医院、维吾尔医医院的事业收入；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县卫生健康委员会汇总 2022 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会汇总 2022 年支出预算 11784.98 万元，其中：

基本支出 8111.27 万元，占 68.83%，比上年减少 5345.28

万元，下降 39.72%，主要原因是 2022 年预算不包括且末县人民医院、维吾尔医医院的事业收入。

项目支出 3673.71 万元，占 31.17%，比上年增加 3588.13 万元，增长 419.27%，主要原因是 2022 年预算安排了疫情防控资金和政府支出责任-县医院项目。

四、关于且末县卫生健康委员会汇总 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 11784.98 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1312.32 万元，主要用于离退休人员奖励金、在职职工职业年金、养老保险等。医疗卫生健康支出 10014.18 万元，主要用于卫生健康系统各单位运转经费、人员工资、疫情防控、政府支出责任-县医院项目等。住房保障支出 458.48 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于且末县卫生健康委员会汇总 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

且末县卫生健康委员会汇总 2022 年一般公共预算拨款合计 11784.98 万元，其中：基本支出 8111.27 万元，比上年减少 5345.28 万元，主要原因是 2022 年预算不包括且末县人民医院、维吾尔医医院的事业收入。项目支出 3673.71 万元，比上年增加 3588.13 万元，主要原因是 2022 年预算安排了疫情防控资金

和政府支出责任-县医院项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业(208 类)支出 1312.32 万元,占 11.14%。
2. 卫生健康支出(210 类)支出 10014.18 万元,占 84.97%。
3. 住房保障支出(221 类)458.48 万元,占 3.89%。

（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(208 类)行政事业单位离退休(05 款)行政单位离退休(01 项):2022 年预算数为 29.69 万元,与上年预算减少 69.16 万元,下降 69.96%,主要原因是:2022 年退休工资调整以及调整行政单位与事业单位退休人员类别。

2. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项):2022 年预算数 258.33 万元,比上年预算增加 179.37 万元,增长 227.17%,主要原因是:2022 年增加了退休人员人数以及调整行政单位与事业单位退休人员类别。

3. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 682.87 万元,比上年预算增加 261.05 万元,增长 61.89%,主要原因是:2022 年预算在职人员人数增加、基本养老保险缴费基数政策性上调,预算增加。

4. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2022 年预算数

为 341.43 万元，比上年预算增加 271.36 万元，增长 387.27%，主要原因是：2022 年在职人员人数增加、职业年金缴费基数政策性上调，预算增加。

5. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 241.11 万元，比上年预算减少 53.61 万元，下降 18.19%，主要原因是：人员减少，三公经费减少。

6. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2022 年预算数为 2198.88 万元，比上年预算增加 180.78 万元，增长 8.96%，主要原因是：且末县人民医院 2022 年人员增加，预算增加。

7. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项）：2022 年预算数为 675.20 万元，比上年预算增加 182.01 万元，增长 36.90%，主要原因是：县维吾尔医医院人员增加，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：2022 年预算数为 2600.00 万元，比上年预算增加 2600.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算安排了政府支出责任-县医院项目。

9. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2022 年预算数为 2195.89 万元，比上年预算增加 350.63 万元，增长 19%，主要原因是：12 个乡镇卫生院

人员增加，经费增加。

10. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：2022 年预算数为 367.86 万元，比上年预算增加 122.26 万元，增长 49.78%，主要原因是：县疾病预防控制中心人员增加，经费增加。

11. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2022 年预算数为 345.32 万元，比上年预算增加 41.42 万元，增长 13.63%，主要原因是：县妇计中心人员增加，经费增加。

12. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算增加 1000.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算安排了疫情防控资金。

13. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）：2022 年预算数为 73.71 万元，比上年预算减少 11.87 万元，下降 13.87%，主要原因是：计划生育政策调整，今年计划生育奖励金减少。

14. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 12.16 万元，比上年预算减少 90.15 万元，下降 88.11%，主要原因是：本系统调整行政单位与事业单位退休人员类别。

15. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事

业单位医疗（02 项）：本年预算数为 297.03 万元，比上年预算增加 37.6 万元，增长 14.49%，主要原因是：本系统人员增加，经费增加。

16. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：本年预算数为 4.02 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.29%，主要原因是：公务员医疗补助基数调增。

17. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：本年预算数为 458.48 万元，比上年预算减少 25.66 万元，下降 5.3%，主要原因是：在职人员人数增幅小于退休人员增幅。

六、关于且末县卫生健康委员会部门汇总 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县卫生健康委员会汇总 2022 年一般公共预算基本支出 8111.27 万元， 其中：

人员经费 8010.91 万元，主要包括：基本工资 1593.36 万元、津贴补贴 2591.09 万元、奖金 354.92 万元、绩效工资 19.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 682.87 万元、职业年金缴费 341.43 万元、职工基本医疗保险缴费 309.19 万元、公务员医疗补助 4.02 万元、其他社会保障缴费 126.16 万元、住房公积金 458.48 万元、其他工资福利支出 1143.58 万元、退休费 288.02 万元、生活补助 65.86 万元、救济费 0.21 万元、其他对

个人和家庭的补助 32.13 万元等。

公用经费 100.36 万元，主要包括：办公费 49.21 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.00 万元、取暖费 8.64 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.20 万元、被装购置费 12.50 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 16.07 万元、其他商品和服务支出 7.74 万元等。

七、关于且末县卫生健康委员会汇总 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区城镇计划生育家庭奖励制度

设立的政策依据：新人口发〔2010〕93 号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：2.25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区财政

补贴人数：15 人

补贴标准：3000 元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的

和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

2、项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助

设立的政策依据：财教〔2011〕623号

预算安排规模：农村实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：1.34万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政

补贴人数：175人

补贴标准：960元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

3、项目名称：国家“少生快富工程”

设立的政策依据：新人口发〔2007〕2号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：2.64万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央财政

补贴人数：110 人

补贴标准：3000 元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

4、项目名称：南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县（市）奖励制度

设立的政策依据：新人口发〔2011〕25 号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：60.07 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央财政、自治区财政及县财政

补贴人数：1174 人

补贴标准：720 元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

5、项目名称：自治区少生快富

设立的政策依据：新人口发〔2009〕14号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：0.27万元

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

资金来源：自治区财政

补贴人数：3户

补贴标准：1500元、3000元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

6、项目名称：国家特别扶助奖励扶助制度

设立的政策依据：新人口发〔2008〕109号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：0.99万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政

补贴人数：24人

补贴标准：5400元、4200元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平，促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

7、项目名称：疫情防控工作经费

资金分配情况：1000.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：县财政

8、项目名称：政府支出责任-县医院项目

资金分配情况：2600.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：县财政

9、项目名称：计划生育一次性辅助金制度保障

设立的政策依据：新人口发〔2008〕109号

预算安排规模：实行计划生育家庭

项目承担单位：且末县卫生健康委员会

资金分配情况：0.15万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：中央财政

补贴人数：24人

补贴标准：5400元、4200元

补贴范围：符合条件的计划生育家庭

补贴方式：发放资金

发放程序：直接发放至符合条件的计划生育家庭银行账户。

受益人群和社会效益：实行计划生育家庭，提高群众的生活水平,促进社会主义新农村建设。兑现政府的承诺，利于社会的和谐稳定，促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。

八、关于且末县卫生健康委员会汇总2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县卫生健康委员会汇总2022年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，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9.50万元，公务接待费0万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.50 万元，增长 47.37%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 47.37%，主要原因是公务用车使用年限增加，维护保养费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县卫生健康委员会汇总 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会汇总 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，且末县卫生健康委员会汇总及下属 1 家行政单位和 16 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.36 万元，比上年预算减少 77.84 万元，下降 43.68%。主要原因是 12 人调动工作，6 人退休，人员减少，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县卫生健康委员会汇总政府采购预算 96.16 万元，其中：政府采购货物预算 93.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.64 万元。

2022 年度且末县卫生健康委员会汇总面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 96.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县卫生健康委员会汇总占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 97961.21 平方米，价值 49528.97 万元。

2. 车辆 47 辆，价值 720.78 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；特种专业技术用车 2 辆，价值 41.68 万元；其他车辆 45 辆，价值 679.10 万元。

3. 办公家具价值 429.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3673.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	国家计划生育特别扶助制度补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.99	其中:财政拨款	0.99	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 引导更多农牧民自觉实行计划生育,降低生育水平。 目标 2: 建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 目标 3: 缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难,逐步减少农村新增贫困人口,促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。					
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	国家特别扶助制度补助享受户数			=24 户	
	数量指标	发放(补助)次数			=1 次	
	质量指标	资金发放准确率			>=100%	
	质量指标	国家特别扶助制度补助享受率			>=100%	
	时效指标	资金到位率			>=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			>=100%	
	成本指标	国家特别扶助制度补助享受标准			≤5400 元、≤4200 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农村新增贫困人口			逐步减少	
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	国家西部地区计划生育“少生快富”工程补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.64	其中：财政拨款	2.64	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：引导更多农牧民自觉实行计划生育，降低生育水平。 目标 2：建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 目标 3：缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难，逐步减少农村新增贫困人口，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 110 户，发放标准是 3000 元 / 户，需要资金 33 万元，其中县级财政应配套资金(8%)2.64 万元。					
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	国家“少生快富工程”享受户数			=110 户	
	数量指标	发放（补助）次数			=1 次	
	质量指标	国家“少生快富工程”享受率			>=100%	
	质量指标	资金发放准确率			>=100%	
	质量指标	资金到位率			>=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			>=100%	
	成本指标	国家“少生快富工程”享受标准			=3000 元/户	
	成本指标	国家“少生快富工程”享受标准县级补助占比			=8%	
效益指标	经济效益指标	提高受益群众年收入			有所提高	
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	计划生育一次性扶助金制度补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：引导更多农牧民自觉实行计划生育，降低生育水平。 目标 2：建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 目标 3：缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难，逐步减少农村新增贫困人口，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 1 人，发放标准是 5000 元 / 人，需要资金 0.5 万元，其中县级财政应配套资金 (30%) 0.15 万元					
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	一次性奖励政策享受户数			=1 人	
	数量指标	发放（补助）次数			=1 次	
	质量指标	资金发放准确率			>=100%	
	质量指标	一次性奖励政策享受率			>=100%	
	时效指标	补助资金到位率			>=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			>=100%	
	成本指标	一次性奖励国家政策享受标准			=5000 元/人	
	成本指标	一次性奖励政策县级补助占比			=30%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农村计划生育家庭的特殊困难			逐步缓解	
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=100%	

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.34	其中:财政拨款	1.34	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 引导更多农牧民自觉实行计划生育,降低生育水平。 目标 2: 建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 目标 3: 缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难,逐步减少农村新增贫困人口,促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 175 人,发放标准是 960 元 / 人,需要资金 16.8 万元,其中县级财政应配套资金(8%)1.344 万元。					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数			=175 人	
	数量指标	发放(补助)次数			=1 次	
	质量指标	资金发放准确率			>=100%	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金享受率			>=100%	
	时效指标	补助资金到位率			>=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			>=100%	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级补助占比			=8%	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准			=960 元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农村计划生育家庭的特殊困难			逐步缓解	
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	疫情防控工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
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,控制疫情的传播、蔓延,保障广大人民群众的身体健康和生命安全。专项经费主要使用与支付疫情防控物资采购、采购核酸检测试剂和耗材、隔离点各项费用、疫情防控指挥部工作经费等。					
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	医用防护服		≥30000 套		
	数量指标	护目镜		≥2000 个		
	数量指标	乳胶手套		≥30000 双		
	数量指标	医用一次性帽子		≥20000 个		
	数量指标	医用外科口罩		≥20000 个		
	数量指标	隔离衣		≥20000 套		
	数量指标	喷壶		≥100 个		
	数量指标	新型冠状病毒核酸检测试剂盒		≥20000 盒		
	数量指标	一次性医用口罩		≥777000 个		
	数量指标	一次性使用采样管		≥20000 个		
	数量指标	N95 口罩		≥7000 个		
	质量指标	政府采购率		≥100%		
	质量指标	物质质量合格率		≥100%		
	时效指标	物质采购及时率		≥95%		
	时效指标	设备采购完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	物质采购成本控制数		≤1000 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高医疗机构疫情防控能力		有所提高		
	社会效益指标	保障人民身体健康安全		有所保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	广大群众满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	自治区“少生快富”工程补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.27	其中:财政拨款	0.27	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 引导更多农牧民自觉实行计划生育,降低生育水平。目标 2: 建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。目标 3: 缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难,逐步减少农村新增贫困人口,促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 3 户,发放标准是 3000 元 / 户、≤1500 元需要资金 0.9 万元,其中县级财政应配套资金 (30%)0.27 万元。					
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	自治区少生快富工程享受户数			=3 户	
	数量指标	发放 (补助) 次数			=1 次	
	质量指标	自治区少生快富工程享受率			≥100%	
	质量指标	资金发放准确率			≥100%	
	时效指标	补助资金到位率			≥100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			≥100%	
	成本指标	自治区少生快富工程享受标准			3000 元/户、1500 元/户	
	成本指标	自治区少生快富工程享受标准县级补助占比			=30%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	自治区“少生快富”工程补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.27	其中:财政拨款	0.27	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 引导更多农牧民自觉实行计划生育,降低生育水平。目标 2: 建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。目标 3: 缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难,逐步减少农村新增贫困人口,促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 3 户,发放标准是 3000 元 / 户、≤1500 元需要资金 0.9 万元,其中县级财政应配套资金 (30%)0.27 万元。					
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	自治区少生快富工程享受户数			=3 户	
	数量指标	发放 (补助) 次数			=1 次	
	质量指标	自治区少生快富工程享受率			≥100%	
	质量指标	资金发放准确率			≥100%	
	时效指标	补助资金到位率			≥100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			≥100%	
	成本指标	自治区少生快富工程享受标准			3000 元/户、1500 元/户	
	成本指标	自治区少生快富工程享受标准县级补助占比			=30%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	政府性支出责任-且末县人民医院 PPP 项目 缺口补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2600	其中: 财政拨款	2600	其他资金	0
项目总体 目标	满足人民群众预 防保健和基本医疗服务的需求, 增强应对突发公共卫生事件的能力, 缩小城乡之间及区域之间公共卫生服务差距, 为提高农民的健康水平 提供保障条件, 要解决卫生投入不足, 改变边缘城镇卫生事业落后面 貌, 完善医疗卫生服务, 提升且末县人民医院的卫生服务能力和医疗 救治水平。根据第三方机构测算 2022 年该项目收入情况达不到预期收入, 年初安排政府支出责任 2600 万元进行缺口补助。					
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	涉及补助单位数量			=1 个	
	数量指标	缺口补助发放次数			=1 次	
	质量指标	补助发放准确率			>=100%	
	质量指标	资金支付率			>=100%	
	质量指标	按照合同执行率			>=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			>=100%	
	时效指标	资金到位及时性			>=100%	
	时效指标	资金支付期限			2022 年	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障就业人员人数			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障项目运营实施			有效保障	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	且末县卫生健康委员会本级			项目名称	南疆三地州特殊奖励政策扩面补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.07	其中:财政拨款	66.07	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 引导更多农牧民自觉实行计划生育, 降低生育水平。 目标 2: 建立以政策性奖励扶助为主体, 多种形式的优惠、优先、扶持为补充的相关社会经济政策配套的政策体系, 逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。 目标 3: 缓解部分农村计划生育家庭的特殊困难, 逐步减少农村新增贫困人口, 促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。 奖励扶助对象 1174 户, 发放标准是 1440 元 / 户, 1120 户、720 元 / 户, 54 户, 需要资金 165.168 万元, 其中县级财政应配套资金 (40%) 66.0672 万元。					
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	南疆三地州扩面政策享受户数			=1174 户	
	数量指标	发放 (补助) 次数			=1 次	
	质量指标	资金发放准确率			>=100%	
	质量指标	南疆三地州扩面政策享受率			>=100%	
	时效指标	补助资金到位率			>=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			>=100%	
	成本指标	南疆三地州扩面政策享受标准			1440 元 / 户、720 元 / 户	
	成本指标	南疆三地州扩面政策享受标准县级补助占比			=40%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众的生活水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高群众对国家政策知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度			>=95%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

且末县卫生健康委员会（汇总）

2022 年 1 月 25 日