

**新疆巴州博湖县卫生健康委员会**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖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 2021 年博湖县卫生健康委员会预算公开表

- 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 年博湖县卫生健康委员会预算情况说明

- 一、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会部门 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 博湖县卫生健康委员会部门概况**

#### **一、主要职能**

(1) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

(2) 牵头推进深化医药卫生体制改革，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、提供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。

（3）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。负责博湖县卫生应急工作，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。

（4）牵头落实博湖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。

（5）组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

（6）拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

（7）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、饮用水卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监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。承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；组织母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依

法打击“两非”行为；负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（8）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。

（9）负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（10）指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。

（11）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）承担县老龄委员会的日常工作。

（13）承担全县爱国卫生日常工作。

（14）承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。

（15）指导计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、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，博湖县卫生健康委员会部门预算包括：博湖县卫生健康委员会本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

博湖县卫生健康委员会本级下设5个科室，分别是：办公室、

医政医管卫生管理科、计划生育服务管理科、疾病预防控制科、综合监督执法科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入博湖县卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县卫生和计划生育综合监督执法所；
2. 博湖县爱国卫生运动委员会；
3. 博湖县计划生育协会；

博湖县卫生健康委员会编制 19 人，实有人数 40 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 20 人，增加 0 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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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）   | 3336.98 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 3336.98 | 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      |         |
| 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   | 38.61   |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 3280.97 |
|            |         | 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      | 17.40   |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
|            |         | 227 预备费         |         |
|            |         | 229 其他支出        |         |
|            |         | 230 转移性支出       |         |
|            |         | 231 债务还本支出      |         |
|            |         | 232 债务付息支出      |         |
|            |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 收入总计       | 3336.98 | 支出总计            | 3336.98 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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<br>预算<br>拨款 | 政<br>府<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>（<br>教<br>育<br>费<br>） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|---------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |                  |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.81    | 3.81             |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20   | 23.20            |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.60   | 11.60            |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行             | 191.87  | 191.87           |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 38.55   | 38.55            |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 3033.00 | 3033.00          |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.07   | 10.07            |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.48    | 7.48             |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.40   | 17.40            |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 合计               | 3336.98 | 3336.98          |                            |                                      |   |                  |                                      |                                      |



表三：

## 部门支出总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |         |        |         |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.81    | 3.81   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20   | 23.20  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.60   | 11.60  |         |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行             | 191.87  | 191.87 |         |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 38.55   | 38.55  |         |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 3033.00 |        | 3033.00 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.07   | 10.07  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.48    | 7.48   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.40   | 17.40  |         |
|          |    |    | 合计               | 3336.98 | 303.98 | 3033.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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） | 3336.98 | 201 一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 3336.98 | 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支出 |         |         |         |          |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 38.61   | 38.61   |         |          |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 3280.97 | 3280.97 |         |          |
|          |         | 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      | 17.40   | 17.40   |         |          |
|          |         | 222 粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|          |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|          |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|          |         | 227 预备费         |         |         |         |          |
|          |         | 229 其他支出        |         |         |         |          |
|          |         | 230 转移性支出       |         |         |         |          |
|          |         | 231 债务还本支出      |         |         |         |          |
|          |         | 232 债务付息支出      |         |         |         |          |
|          |         | 233 债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|          |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |          |
| 收入总计     | 3336.98 | 支出总计            | 3336.98 | 3336.98 |         |          |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.81    | 3.81   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20   | 23.20  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.60   | 11.60  |         |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行             | 191.87  | 191.87 |         |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 38.55   | 38.55  |         |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 3033.00 |        | 3033.00 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.07   | 10.07  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.48    | 7.48   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 17.40   | 17.40  |         |
|          |    |    | 合计               | 3336.98 | 303.98 | 3033.00 |

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 博湖县卫生健康委员会

单位: 万元

| 经济分类科目编码   |    | 项目               | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合 计           | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>266.49</b> | <b>266.49</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 76.21         | 76.21         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 63.90         | 63.90         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 35.75         | 35.75         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 23.20         | 23.20         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 11.60         | 11.60         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 10.07         | 10.07         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助          | 7.48          | 7.48          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.84          | 0.84          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 17.4          | 17.4          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 20.04         | 20.04         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>32.40</b>  |               | <b>32.40</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 16.67         |               | 16.67        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 3.00          |               | 3.00         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.40          |               | 0.40         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.90          |               | 1.90         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 3.44          |               | 3.44         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.30          |               | 1.30         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.80          |               | 0.80         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.09          |               | 3.09         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.09</b>   | <b>5.09</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 3.81          | 3.81          |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.27          | 1.27          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.01          | 0.01          |              |
|            |    | <b>合 计</b>       | <b>303.98</b> | <b>271.58</b> | <b>32.40</b> |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 博湖县卫生健康委员会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目                   | 项目名称                       | 项目支出合计  | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 债<br>务<br>利<br>息<br>及<br>费<br>用<br>支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出<br>(<br>基<br>本<br>建<br>设) | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 对<br>企<br>业<br>补<br>助<br>(<br>基<br>本<br>建<br>设) | 对<br>企<br>业<br>补<br>助 | 对<br>社<br>会<br>保<br>障<br>基<br>金<br>补<br>助 | 其<br>他<br>支<br>出 |  |
|------|----|----|----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------|--|
| 类    | 款  | 项  |                      |                            |         |                            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
| 210  | 04 | 09 | 重大<br>公共<br>卫生<br>服务 | 博湖县<br>2021年疫<br>情防控项<br>目 | 3033.00 |                            | 3033.00                         |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
|      |    |    |                      |                            |         |                            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
|      |    |    |                      |                            |         |                            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
|      |    |    |                      |                            |         |                            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
|      |    |    |                      |                            |         |                            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |
|      |    |    |                      | 合计                         | 3033.00 |                            | 3033.00                         |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |  |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县卫生健康委员会

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      | 合计           | 合计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 3.89 |              | 3.09       |             | 3.09        | 0.80  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 博湖县卫生健康委员会

单位: 万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |

备注: 此表为空表, 2021 年本单位未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3336.98 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门收入预算 3336.98 万元，其中：一般公共预算 3336.98 万元，占 100%，比上年预算增加 2362.18 万元，主要原因是增加疫情防控项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2021 年支出预算 3336.98 万元，其中：

基本支出 303.98 万元，占 9.11%，比上年预算减少 72.95 万元，主要原因是：1. 本年人员减少；2. 厉行节约，缩减办公经



费。

项目支出 3033.00 万元，占 90.89%，比上年预算增加 2435.13 万元，主要原因是：增加疫情防控项目预算。

#### 四、关于博湖县卫生健康委员会部门 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 3336.98 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3336.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.61 万元，主要用于退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

卫生健康支出 3280.97 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常公用经费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补贴、生活补助、奖励金、疫情防控项目支出等。

住房保障支出 17.40 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### 五、关于博湖县卫生健康委员会部门 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

博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计

3336.98 万元，其中：基本支出 303.98 万元，比上年预算减少 72.95 万元，下降 19.35%。主要原因是：1. 本年人员减少；2. 厉行节约，缩减办公经费。

项目支出 3033.00 万元，比上年预算增加 2435.13 万元，增长 407.3%。主要原因是：增加疫情防控项目预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业（类）38.25 万元，占 1.15%；
2. 卫生健康支出（类）3280.97 万元，占 98.33%；
3. 住房保障支出（类）17.40 万元，占 0.52%；

## **（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）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.81 万元，与上年预算数没变化。

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）：2021 年预算数为 23.20 万元，比上年预算减少了 0.37 万元，下降 1.57%，主要原因是：在职人员减少，导致社保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.60 万元，比上年预算减少了 0.19 万元，下降 1.61%，主要原因是：在职人员减少，导致职业年金缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 191.87 万元，比上年预算减少 97.38 万元，下

降 33.67%，主要原因是：本年人员减少、厉行节约及缩减办公经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021 年预算数为 38.55 万元，比上年预算增加 38.55 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年将卫生监督所经费列入卫生健康委员会机构行政运行功能科目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：2021 年预算数为 3033 万元，比上年预算增加 3033 万元，增长 100%，主要原因是：增加疫情防控项目预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.07 万元，比上年预算减少了 13.24 万元，下降 56.80%，主要原因是：在职人员减少，导致行政单位医疗缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 7.48 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.53%，主要原因是：在职人员减少，导致公务员医疗补助缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 17.40 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.58%，主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金减少。

## 六、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出

303.98 万元，其中：

人员经费 271.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县 2021 年疫情防控项目

设立的政策依据：为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话指示精神，全面落实中央，国务院决策部署坚持外防输入、内防反弹的总体防控策略，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，健全及时发现，快速处理，精准管控，有效救治的常态防控机制，加快恢复生产生活秩序。《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》。

预算安排规模：3033 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于购买疫情防控物资、消杀用品、核酸检测试剂等与疫情相关的支出。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 八、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.89 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 3.09 万元，公务接待费 0.80 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.31 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.31 万元，主要原因是车辆减少，控制公务用车运行维护费，压缩开支；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度预计接待与上年持平。

## 九、关于博湖县卫生健康委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，博湖县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.40 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 4.76%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2021年,博湖县卫生健康委员会部门政府采购预算3061.03万元,其中:政府采购货物预算3056.23万元,政府采购工程预算2.30万元,政府采购服务预算2.50万元。

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,博湖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2760.44平方米,价值279.49万元。

2. 车辆7辆,价值0.44万元;其中:一般公务用车2辆,价值0万元;执法执勤用车2辆,价值0.24万元;其他车辆3辆,价值0.20万元。

3. 办公家具价值5.33万元。

4. 其他资产价值140.65万元。

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年博湖县卫生健康委员会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1个,涉及预算金额3033万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|                      |   |                       |          |                        |                          |  |
|----------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------|--|
| <b>预算单位</b>          | 新疆巴州博湖县卫生健康委员会  |                       |          | <b>项目名称</b>            | 2021 年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目 |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 3033.00               | 其中: 财政拨款 | 3033.00                | 其他资金                     |  |
| <b>项目总体目标</b>        | 贯彻落实党中央、国务院决策部署, 牢固树立“人民至上, 生命至上”理念, 全面加强疫情防控的战略布局, 守好三道门, 落实一测四查, 八项预警机制, 为全县新冠疫情防控工作提供物资、消杀用品、核算检测试剂保障, 把人民群众生命安全和健康放在第一位, 把疫情防控作为当前最重要的工作来抓。 |                       |          |                        |                          |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>           |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |                          |  |
| 产出指标                 | 数量指标  | 日消杀次数 (次)             |          | ≥2                     |                          |  |
|                      |   | 年核酸检测人次数 (次)          |          | ≥700000                |                          |  |
|                      |   | 政府采购率 (次)             |          | =100.0%                |                          |  |
|                      | 质量指标  | 疫情防控物资保障率 (%)         |          | =100.0%                |                          |  |
|                      |   | 热筛查覆盖率 (%)            |          | =100.0%                |                          |  |
|                      |   | 疫情防控物资质量合格率 (%)       |          | =100.0%                |                          |  |
|                      |   | 疫情防控消杀用品保障率 (%)       |          | =100.0%                |                          |  |
|                      | 时效指标  | 核酸检测结果报告时限 (小时)       |          | =24                    |                          |  |
| 成本指标                 | 防护服、口罩采购单位成本较上年节约率 (%)  |                       | ≥1.0%    |                        |                          |  |
| 效益指标                 | 经济效益指标  | 疫情防控物资、消杀用品、核酸检测试剂利用率 |          | =100.0%                |                          |  |
|                      | 社会效益指标  | 保障人民群众生命安全和健康         |          | 全力保障                   |                          |  |
|                      |   | 健全统一的应急物资保障体系         |          | 逐步健全                   |                          |  |
| 可持续影响指标              | 提升应对突发重大公共卫生事件能力  |                       | 显著提升     |                        |                          |  |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 人民群众满意度 (%)           |          | ≥95.0%                 |                          |  |

## （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、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：**部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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。

**七、“三公”经费：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县卫生健康委员会

2021年2月5日