

新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯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 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县卫生健康委员会 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 特克斯县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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）协调落实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；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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；组织开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准；执行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）负责卫生健康管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实卫生健康政策。

（九）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健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）指导全县卫生健康协会业务工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、卫生健康和妇幼保健科。

特克斯县卫生健康委员会编制数 34，实有人数 69 人，其中：在职 34 人，增加 8 人；退休 35 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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）	1627.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1627.41	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	
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	48.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1542.64
		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	36.33
		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	1627.41	支出合计	1627.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	48.44	48.44						
208	05		行政事业单位养老支出	48.44	48.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44						
210			卫生健康支出	1542.64	1542.64						
210	01		卫生健康管理事务	328.06	328.06						
210	01	01	行政运行	328.06	328.06						
210	03		基层医疗卫生机构	19.25	19.25						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.25	19.25						
210	04		公共卫生	906.81	906.81						
210	04	08	基本公共卫生服务	106.81	106.81						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	800.00	800.00						
210	07		卫生健康事务	249.45	249.45						
210	07	17	卫生健康服务	249.45	249.45						
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07						
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30						
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52						
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73						
221			住房保障支出	36.33	36.33						
221	02		住房改革支出	36.33	36.33						
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33						
			合计	1627.41	1627.41						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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			社会保障和就业支出	48.44	48.44	
208	05		行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
210			卫生健康支出	1542.64	367.13	1175.51
210	01		卫生健康管理事务	328.06	328.06	
210	01	01	行政运行	328.06	328.06	
210	03		基层医疗卫生机构	19.25		19.25
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.25		19.25
210	04		公共卫生	906.81		906.81
210	04	08	基本公共卫生服务	106.81		106.81
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	800.00		800.00
210	07		卫生健康事务	249.45		249.45
210	07	17	卫生健康服务	249.45		249.45
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
			合计	1627.41	451.90	1175.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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）	1627.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1627.41	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	48.44	48.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1542.64	1542.64		
		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	36.33	36.33		
		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	1627.41	支出总计	1627.41	1627.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	48.44	48.44	
208	05		行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	
210			卫生健康支出	1542.64	367.13	1175.51
210	01		卫生健康管理事务	328.06	328.06	
210	01	01	行政运行	328.06	328.06	
210	03		基层医疗卫生机构	19.25		19.25
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.25		19.25
210	04		公共卫生	906.81		906.81
210	04	08	基本公共卫生服务	106.81		106.81
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	800.00		800.00
210	07		卫生健康事务	249.45		249.45
210	07	17	卫生健康服务	249.45		249.45
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	
210	11	01	行政单位医疗	21.30	21.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52	
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	
			合计	1627.41	451.90	1175.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	433.59	433.59	
301	01	基本工资	140.21	140.21	
301	02	津贴补贴	156.87	156.87	
301	03	奖金	11.68	11.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	48.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	36.33	36.33	
302		商品和服务支出	11.9		11.90
302	01	办公费	5.55		5.55
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	11	差旅费	1.11		1.11
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
303	02	退休费	5.83	5.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	451.90	440.00	11.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		1175.51		906.81	268.70							
210	03		基层医疗卫生机构		19.25			19.25							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生工资（本级）	19.25			19.25							
210	04		公共卫生		906.81		906.81								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务县级配套	106.81		106.81								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控资金（本级）	800.00		800.00								
210	07		卫生健康事务		249.45			249.45							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康宣传员津贴、卫生健康支出本级	249.45			249.45							
				合计	1175.51		906.81	268.70							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1627.41 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门收入预算 1627.41 万元，其中：

一般公共预算 1627.41 万元，占 100%，比上年预算增加 1059.56 万元，增长 186.59%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。本年有 3 个项目：县本级村医工资、基本公共卫生本级、疫情本级，上年无年初预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 1627.41 万元，其中：

基本支出 451.90 万元，占 27.77%，比上年预算增加 136.81 万元，增长 43.41%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

项目支出 1175.51 万元，占 72.23%，比上年预算增加 1175.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目中有 3 个：县本级村医工资、基本公共卫生本级；、疫情本级，上年无年初预算安排。

四、关于特克斯县卫生健康委员会 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 1627.41 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 1627.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出 1542.64 万元，主要用于基本支出：人员

基本工资及津贴补贴,公用经费,行政事业单位医疗,公务员医疗及大病。项目支出:本级村医工资,本级基本公共卫生,本级突发公共卫生事件应急处理,本级计生奖励扶助资金。住房保障支出 36.33 万元,主要用于职工的住房公积金。

五、关于特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1627.41 万元,其中:基本支出 451.90 万元,比上年预算增加 136.81 万元,增长 43.41%。主要原因是:地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会,相应的人员基本工资津贴,社保,公用相应增加。

项目支出 1175.51 万元,比上年预算增加 922.75 万元,增长 365.07%。主要原因是:项目中有 3 个:县本级村医工资、基本公共卫生本级;、疫情本级,上年无年初预算安排。

(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): 48.44 万元,占 2.98%;
- 2、卫生健康支出(类): 1542.64 万元,占 94.79%;
- 3、住房保障支出(类): 36.33 万元,占 2.23%;

(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):2022 年预算数为 48.44 万元,比上年预算增加 15.05 万元,增长 45.07%,主

要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为328.06万元，比上年预算增加98.09万元，增长42.65%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2022年预算数为19.25万元，比上年预算增加19.25万元，增长100%，主要原因是：本年项目中有县本级村医工资，上年无年初预算安排。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2022年预算数为106.81万元，比上年预算增加106.81万元，增长100%，主要原因是：本年项目中有基本公共卫生本级，上年无年初预算安排。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2022年预算数为800.00万元，比上年预算增加800.00万元，增长100%，主要原因是：本年项目中有疫情本级，上年无年初预算安排。

6、卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务(项):2022年预算数为249.45万元，比上年预算减少3.31万元，下降1.31%，主要原因是：符合项目中计生奖扶群体

人数减少，村级-乡级-县级三级资格审查后录入系统，按计生奖扶科室审核后人数和标准发放计生奖扶资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为21.30万元，比上年预算增加0.65万元，增长3.15%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为8.52万元，比上年预算增加4.10万元，增长92.76%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为7.52万元，比上年预算增加7.52万元，增长100%，主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.79%，主要原因是：大病保险基数增加，地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为36.33万元,比上年预算增加11.29万元,增长45.09%,主要原因是:住房公积金基数增加,地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会,相应的人员基本工资津贴,社保,公用相应增加。

六、关于特克斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出451.90万元,其中:

人员经费440万元,主要包括:基本工资140.21万元、津贴补贴156.87万元、奖金11.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.82万元、公务员医疗补助缴费7.52万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金36.33万元、退休费5.83万元、生活补助0.58万元。

公用经费11.9万元,主要包括:办公费5.55万元、水费0.44万元、电费0.89万元、邮电费0.89万元、取暖费2.22万元、差旅费1.11万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡村医生工资（本级）

设立的政策依据：〈关于助力脱贫攻坚加强乡村医生队伍建设的通知〉(新卫基层卫生发【2020】1号)

预算安排规模：19.25 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：按医政科提供的村医工资表，按时发放在岗人员

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：56 人

补贴标准：有执业医师资格证的每月 1200 元其中上级 1120 元，县级 80 元，有乡村医生证的每月 800 元县级承担

补贴范围：全县乡村医生

补贴方式：财政代发户代发

发放程序：根据乡镇卫生院核实后的实有人数上报卫健委医政科审核后提交财政，财政由代发账户发放至个人账户

受益人群和社会效益：加强和稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，牢固农村卫生服务体系，更好的为广大农牧民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。

项目名称：基本公共卫生服务县级配套

设立的政策依据：〈财政部 卫生计生委 食品药品监督管理局 中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知〉（新财社【2016】103号） 〈财政部 卫生计生委 食品药品监督管理局 中医药局关于印发《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知〉（新财社【2017】111号）

预算安排规模：106.81 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：根据委分配方案，财政将资金下拨至具体资金使用单位（县直医疗机构、疾控中心、监督所及乡镇卫生院）

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：疫情防控资金（本级）

设立的政策依据：全县疫情防控要求

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：按批示的资金报告拨付至制定账户

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：计生宣传员津贴、计生奖扶支出

设立的政策依据：计生宣传员：〈关于切实加强村（居）卫生健康专干队伍建设的通知〉（新卫计生基层发【2017】1号），〈关于印发《自治区村（社区）计生专干管理考评办法》的通知〉（伊州卫计委发【2018】28号）。计生奖扶：1.〈关于印发《新疆维吾尔自治区人口和卫生健康委员会关于农村部分卫生健康家庭奖励扶助对象的确认条件及政策解释》的通知〉（新人口发【2006】152号） 2.〈自治区人口计生委 财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施方案》的通知〉（新人口发【2008】109号） 3.〈自治区人口计生委 自治区财政厅关于印发《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）奖励制度实施方案》的通知〉（新人口发【2011】25号） 4.〈自治区人口计生委 自治区财政厅关于印发《自治区兑现城镇卫生健康家庭奖励金实施方案》的通知〉（新人口发〔2010〕93号）

预算安排规模：249.45万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：国家奖励扶助2.02万元，国家特别扶助0.83万元，南疆特殊政策扩面至农村少数民族占50%县市奖励制度212.29万元，独生子女死亡家庭一次性扶助金0.3万元，城镇卫生健康家庭奖励制度9.1万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政资金

补贴人数：5332

补贴标准：国家奖励扶助 960 元/人，国家特别扶助（伤残 4200 元/人、死亡 5400 元/人），南疆特殊政策扩面至农村少数民族占 50%县市奖励制度 1440 元/户，离婚丧偶：720 元/户）独生子女死亡家庭一次性扶助金 5000 元/人，城镇卫生健康家庭奖励制度 3000 元/人、2000 元/人、1500 元/人）。

补贴范围：符合条件的人群申请，通过县乡村三级审核资质，录入计生奖扶系统确认范围

补贴方式：财政一卡通发放个人账户

发放程序：县乡村三级公示资质审核通过后录入计生奖扶系统，在通过“一卡通”平台录入个人信息及银行卡号，最后发放至个人账号

受益人群和社会效益：逐步提高家庭发展能力，逐步提高社会稳定水平。

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县卫生健康委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，特克斯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11.90万元，比上年预算增加2.70万元，增长29.35%。主要原因是：地方病办公室及爱国卫生委员会人员及经费全部并入卫生健康委员会，相应的人员基本工资津贴，社保，公用相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县卫生健康委员会部门政府采购预算98.3365万元，其中：政府采购货物预算97.5365万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额98.3365万元，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2021年底，特克斯县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10685平方米，价值1643.0122万元。
2. 车辆2辆，价值33.56万元；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33.56万元。
3. 办公家具价值227.1908万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费（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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额1175.51万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务县级配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.81	其中:财政拨款	106.81	其他资金	
项目总体目标	全县公共卫生服务体系顺利开展					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		
		7岁以下儿童健康管理率		≥80%		
		孕产妇系统管理率		≥90%		
		老年人健康管理率		≥67%		
		高血压患者管理人数		≥160059人		
		2型糖尿病患者管理人数		≥62175人		
		老年人中医药健康管理率		≥45%		
		儿童中医药健康管理率		≥46%		
		禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率		≥90%		
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率		≥95%		
	公共场所健康危害因素监测完成监测点调查频次		≥1次			
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥67%		
		高血压患者规范管理率		≥60%		
		2型糖尿病患者规范管理率		≥60%		
		严重精神障碍患者健康管理率		≥75%		
肺结核患者管理率		≥90%				

		区域职业病防治中心的建设完成率	$\geq 50\%$
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$
	时效指标	资金下拨及时率	$= 100\%$
	成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	$= 79$ 元/人
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断缩小
满意度指标	满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度	$\geq 90\%$
		项目受益人员满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	卫生健康宣传员津贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	进一步稳定宣传员队伍,巩固完善村级计生宣传员基本功能。					
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	补助专职宣传员人数		=82人		
		补助兼职宣传员人数		=72人		
	质量指标	宣传员补助发放准确率		=100%		
	时效指标	向宣传员按月及时足额补助资金		=100%		
	成本指标	补助专职宣传员每月补助标准		=800元		
		补助兼职宣传员每月补助标准		=250元		
	社会效益指标	稳定计生宣传员队伍		中长期		
满意度指标	满意度指标	满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	卫生健康支出本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.74	其中:财政拨款	2.74	其他资金	
项目总体目 标	卫生健康奖励扶助。					
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	扶助独生子女伤残家庭人数		=7人		
		扶助独生子女死亡家庭人数		=13人		
		农村部分卫生健康家庭奖励扶助人数		=256人		
		国家“少生快富”工程奖励家庭户数		=163户		
		其他家庭户数		=1户		
		自治区城镇卫生健康奖励人数		=64人		
		自治区“少生快富”工程户数		=6户		
		扩面县特殊奖励制度户数		=4984户		
		独生子女死亡家庭一次性扶助金人数		=2人		
		伊犁州农村卫生健康家庭特殊奖励制度一次性奖励金人数		=80人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%		
		少生快富扶助人数目标完成率		=100%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		=100%		
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		=4200元/人/年		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准		=5400元/人/年		
农村部分卫生健康家庭奖励扶助金发放标准		=960元/人/年				
国家“少生快富”工程奖励金发放标准		=3000元/户/年				
其他家庭补助资金标准		=200元/户/年				

		自治区城镇卫生健康家庭一次性奖励金标准	=3000 元/人
		自治区“少生快富”工程一次性奖励金	≤3000 元/户
		扩面县特殊奖励金	≤1440 元/户/年
		独生子女死亡家庭一次性扶助金标准	=5000 元/人/年
		伊犁州农村卫生健康家庭特殊奖励制度一次性奖励金	=5000 元/人/年
效益指标	经济效益指标	进一步完善计生的奖扶利益导向机制,使农村卫生健康领证家庭老有所依、老有所养	有所提高
		稳定适度生育水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	符合条件群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	卫生健康支出本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226.71	其中:财政拨款	226.71	其他资金	
项目总体目 标	卫生健康奖励扶助					
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	扶助独生子女伤残家庭人数		=7人		
		扶助独生子女死亡家庭人数		=13人		
		农村部分卫生健康家庭奖励扶助人数		=256人		
		国家“少生快富”工程奖励家庭户数		=163户		
		其他家庭户数		=1户		
		自治区城镇卫生健康奖励人数		=64人		
		自治区“少生快富”工程户数		=6户		
		扩面县特殊奖励制度户数		=4984户		
		独生子女死亡家庭一次性扶助金人数		=2人		
		伊犁州农村卫生健康家庭特殊奖励制度一次性 奖励金人数		=80人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%		
		少生快富扶助人数目标完成率		=100%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		=100%		
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		=4200元/人/年		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准		=5400元/人/年		
农村部分卫生健康家庭奖励扶助金发放标准		=960元/人/年				
国家“少生快富”工程奖励金发放标准		=3000元/户/年				
其他家庭补助资金标准		=200元/户/年				

		自治区城镇卫生健康家庭一次性奖励金标准	=3000 元/人
		自治区“少生快富”工程一次性奖励金	≤3000 元/户
		扩面县特殊奖励金	≤1440 元/户/年
		独生子女死亡家庭一次性扶助金标准	=5000 元/人/年
		伊犁州农村卫生健康家庭特殊奖励制度一次性奖励金	=5000 元/人/年
效益指标	经济效益指标	进一步完善计生的奖扶利益导向机制,使农村卫生健康领证家庭老有所依、老有所养	有所提高
		稳定适度生育水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	符合条件群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	乡村医生工资（本级）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	19.25	其中：财政拨款	19.25	其他资金	
项目总体目标	特克斯县约 19 名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，牢固农村卫生服务体系。					
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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数		=19 人		
		指标 2:				
	质量指标	乡村医生补助发放准确率		=100%		
		指标 2:				
	时效指标	向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金		=100%		
		乡村医生财政资金拨款及时率		=100%		
成本指标	全区有执业助理医师及以上资格证书的乡村医生自治区财政每月补助标准		=1120 元			
	指标 2:					
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入		≥800 元		
		指标 2:				
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍		中长期		
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县卫生健康委员会			项目名称	疫情防控资金（本级）	
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	防疫物资供给及时率					
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	防疫物资供给及时率		=100%		
		中草药预防机制覆盖率		=100%		
	质量指标	物资验收合格率		=100%		
	时效指标	举报制度传染病菌可能发生传染暴发流行		≤1 小时		
	成本指标	疫情项目资金		=80000000 元		
	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	政策宣传到位，人民群众满意		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

特克斯县卫生健康委员会

2022年3月15日