附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会**

**2021年预算公开**

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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

1. **名词解释**

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。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、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。

（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、自治区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处置。

（四）组织拟订并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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，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，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（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的监督管理，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）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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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。

（九）指导县市卫生健康工作，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）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。**一是**更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。**二是**更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。**三是**更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。**四是**协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会部门本级下设9个科室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼卫生科、柯尔克孜医医学中心、医疗卫生服务管理指导中心、卫生健康宣传保健中心、卫生应急保障中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位编制数38，实有人数49人，其中：在职29人，减少9人；退休20人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 374.24 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 374.24 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 | 115.00 | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 12.00 | 210 卫生健康支出 | 621.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 上年结余 | 120 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 621.24 | 支 出 总 计 | 621.24 |

表二：

**部门（单位）收入总体情况表**

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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** | **教育收费（财政专户）** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 合计 | 621.24 | 374.24 |  |  |  |  |  |  | 115.00 | 12.00 |  | 120.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 621.24 | 374.24 |  |  |  |  |  |  | 115.00 | 12.00 |  | 120.00 |
|  210 | 01 |  |  卫生健康管理事务 | 461.74 | 346.74 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |  |  |  |
|  210 |  01 | 99 |  其他卫生健康管理事务支出 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  01 | 01 |  行政运行（医疗卫生管理事务） | 421.24 | 306.24 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |  |  |  |
|  210 | 04 |  |  公共卫生 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 120.00 |
|  210 |  04 | 08 |  基本公共卫生服务 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 |
|  210 |  04 | 99 |  其他公共卫生支出 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |
|  210 |  04 | 09 |  重大公共卫生服务 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
|  210 | 07 |  |  计划生育事务 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 | 16 |  |  老龄卫生健康事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  16 | 01 |  老龄卫生健康事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 621.24 | 421.24 | 200.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 621.24 | 421.24 | 200.00 |
| 210 | 01 |  |  卫生健康管理事务 | 461.74 | 421.24 | 40.50 |
| 210 | 01 | 99 |  其他卫生健康管理事务支出 | 40.50 |  | 40.50 |
| 210 | 01 | 01 |  行政运行（医疗卫生管理事务） | 421.24 | 421.24 |  |
| 210 | 04 |  |  公共卫生 | 132.00 |  | 132.00 |
| 210 | 04 | 09 |  重大公共卫生服务 | 67.00 |  | 67.00 |
| 210 | 04 | 99 |  其他公共卫生支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 210 | 04 | 08 |  基本公共卫生服务 | 53.00 |  | 53.00 |
| 210 | 07 |  |  计划生育事务 | 17.50 |  | 17.50 |
| 210 | 07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 17.50 |  | 17.50 |
| 210 | 16 |  |  老龄卫生健康事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 210 | 16 | 01 |  老龄卫生健康事务 | 10.00 |  | 10.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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） | 374.24  | 201 一般公共服务支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算 | 374.24  | 202 外交支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 205 教育支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 374.24  | 374.24  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 374.24  | 支 出 总 计 | 374.24  | 374.24  | 0.00 | 0.00 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 374.24 | 306.24 | 68.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 374.24 | 306.24 | 68.00 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理支出 | 346.74 | 306.24 | 40.5 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行（医疗卫生管理事务）　 | 306.24 | 306.24 |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出　 | 40.50 |  | 40.50 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 17.50 |  | 17.50 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 17.50 |  | 17.50 |
| 210　 | 16　 | 　 | 老龄卫生健康事务　 | 10.00 |  | 10.00 |
| 210　 | 16　 | 01　 | 老龄卫生健康事务　 | 10.00 |  | 10.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **一般公共预算支出** |
| **类** | **款** | **人员经费** | **公用经费** |
|
|  |  | 合计 | 306.24 | 275.82 | 30.42 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 117.89 | 117.89 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.82 | 10.82 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.32 | 41.32 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.06 | 7.06 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.26 | 3.26 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.56 | 15.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表七：**

**项目支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 |  | 68.00 |  | 68.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 |  | 40.5 |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 卫生专业技术资格考试 | 33.5 |  | 33.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 联建经费 | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 |  | 17.50 |  | 17.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 人口监测经费 | 17.50 |  | 17.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 老龄事业费 | 10.00 |  | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 老龄事业费 | 10.00 |  | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 68.00 |  | 68.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：** 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算621.24.万元。

收入预算包括：一般公共预算374.24万元、其他收入115万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：卫生健康支出621.24万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会收入预算621.24万元，其中：

一般公共预算 374.24万元，占60.24%，比上年预算减少113.49万元，主要原因是：2021年预算时，漏填了在职29人的基本工资127.49万元，中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入115万元，占18.51 %，比上年预算增加68万元，主要原因是：江苏援疆项目资金增加；

上级专项收入12万元，占1.93%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：预计自治区专项拨款与上年一致。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）120万元，占 19.31 %，比上年预算减少54.6万元，主要原因是：2020年卫生项目资金结余结转资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2021年支出预算情况说明

 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位2021年支出预算621.24万元，其中：

基本支出421.24万元，占67.8%，比上年预算减少253.59万元，主要原因是：2021年预算时，漏填了在职29人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴；

项目支出200万元，占32.19%，比上年预算增加153.5万元，主要原因是：群众工作经费12万元，老龄卫生健康事务10万元，联建工作经费7万元，人口监测项目17.5万元外，新增卫生专业技术类考试33.7万元，基本公共卫生服务项目53万元，重大公共卫生服务项目67万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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374.24万元。

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374.24万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出374.24万元，主要用于人员经费275.82万元，公用经费30.42万元，人口监测支出17.5万元，卫生健康管理事务支出40.5万元，老龄卫生健康事务支出10万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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**

 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款合计374.24万元，其中：基本支出 306.24万元，比上年预算减少146.99万元，降低32.43%。主要原因是：2021年做预算时漏填了29人的基本工资127.49万元和中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资。项目支出6；增加8万元，比上年预算增加33.5万元，增长97%，主要原因是新增卫生考务成本费用。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类：210）374.24万元，占100%。

**（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：210）卫生健康管理事务（款：01）行政运行（项：01）2021年预算数为306.24万元，比上年预算减少146.99万元，降低32.43%。主要原因是：2021年做预算时漏填了29人的基本工资127.49万元和中央艰苦边远地区津贴补贴38.38万元，两项合计165.87万元，新增3人工资。

2、卫生健康支出（类：210）卫生健康管理事务（款：01）其他卫生健康管理事务支出（项：99）2021年预算数为40.5万元，比上年预算增加33.5万元，增长478.5%，主要原因：新增卫生考试费项目费用。

3、卫生健康支出（类：210）老龄卫生健康事务（款：16）老龄卫生健康事务（项：01）2021年预算数10万元，比上年预算一致，主要原因：与上年预算数一致，无变化。

4、卫生健康支出（类：210）计划生育事务（款：07）其他计划生育事务支出（项：99）2021年预算数17.5万元，比上年预算一致，主要原因：与上年预算数一致，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出306.24万元， 其中：

人员经费 275.82万元，主要包括：津贴补贴117.89万元、奖金10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.32万元、职工基本医疗保险缴费32.41万元、住房公积金29.8万元、退休费17.7万元、生活补助7.06万元、奖励金3.26万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

公用经费 30.42 万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费1.79万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费3万元、维修维护费1.4万元、租赁费2万元。

七、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：7万元

执行时间：2021年

2、项目名称：计划生育事业费

设立的政策依据：计划生育工作需要

预算安排规模：17.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：17.5万元

资金执行时间：2021年

3、项目名称：老龄事业费

设立的政策依据：老龄事业费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2021年

4、项目名称：卫生考试费

设立的政策依据：提升医疗卫生服务能力

预算安排规模：33.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：33.5万元

资金执行时间：2021年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为4万元，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3万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩开支，减少公车私用，保持与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是严格按照接待标准执行，保持与上年一致。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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30.42万元，比上年预算增加0.7万元，增长2.34%。主要原因：新增人员3人，人员公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会及下属单位政府采购预算135万元，其中：政府采购货物预算127万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额110万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额110万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 6 辆，价值135.39万元；其中：一般公务用车 4辆，价值115.79万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 2 辆，价值 19.6 万元。

3.办公家具价值54.34万元。

4.其他资产价值81.91 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（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额68万元。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** |  克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7　 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　解决好当地农牧民生产生活中的各种困难，慰问村里工作队队员，群众工作人员，宣传党的惠民政策、卫生健康知识、优生优育知识、开展民族团结一家亲活动，促进社会和谐稳定，群众生活质量提高，幸福指数上升。 |
| **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 | 卫生健康知识 | ≥2万元.10次， |
| 开展文体活动等 | ≥5万元.6次 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2021年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 慰问村里工作队及群众干部 | ≥10次 |
| 宣传党的惠民政策、卫生健康知识 | ≥12次 |
| 质量指标 | 卫生健康知识普及率 | ≥85% |
| 惠民政策知晓率 | ≥85% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众家庭收入增长率 | ≥10% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 贯落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚工作 | 贯落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚工作 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 群众生活质量，幸指数福 | 显著提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** |  克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 计划生育事业费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.5 | 其中：财政拨款 | 17.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 落实国家计划生育、人口监测工作目标，全州人口出生率低于全国平均水平。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 健康知识宣传等 | ≤14万元 |
| 人口监测目标管理1-12月控制 | ≤3.5万元 |
| 时效指标 | 完成人口监测工作目标 | 2021年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 对流动人口的政策宣传覆盖率 | 逐步提高 |
|  |  |
| 质量指标 | 人口自然增长率 | 低于全国平均水平 |
|  | 人口出生率控制 | 低于全国平均水平 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 逐步提高 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 逐步提高 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** |  克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 老龄事业费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 聚焦总目标，发挥大学教育引导作用，积极配合做好维护稳定工作。结合老年人特点，开设内容丰富的学习课程。成立老年大学乐队填补空白。强化健康意识 |
| **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 | 教师授课费 | ≥5万元 |
|  | 老年大学管理运营 | ≤5万元 |
| 时效指标 | 工作开展时效 | 2020年1月-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 学员数量 | ≥500人次/每学年 |
| 教师数量 | ≥10人/每学年 |
| 质量指标 | 安全讲座参率加 | ≥95% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会 | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 积极应对人口老龄化，实现健康老龄化目标 | 效果显著 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 干净整洁 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度调查 | ≥80% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表 4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** |  克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会单位 | **项目名称** | 卫生考试费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 33.5 | 其中：财政拨款 | 33.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  卫生专业各类考试，是国家统一考试，组织全州医护人员通过考试，取得相应资质，是准入行业的考试。护士资格考试，每年5月初举行，卫生专业技术资格考试5月底举行，医师资格资格考试每年6月份举行，医师资格考试实践技能考试每年6月举行，8月份举行医师资格考试综合医学考试，高级专业技术资格考试7月份举行，通过考试，提高医护人员的医疗服务水平。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 护士资格考试人数（人） | ≥500 |
|  | 执业（助理）医师（人） | ≥500 |
|  | 卫生专业技术资格（人） | ≥800 |
|  | 高级卫生专业技术职称考试人数（人） | ≥50 |
| 质量指标 | 参加考试率（%） | ≥85% |
| 成绩合格率（%） | ≥50% |
| 成本指标 | 考试费用（万元） | 33.5 |
|  |  | ≥95% |
| 可持续影响指标 |  | 长期 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 诊疗水平 | 有效提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度 | ≥95.5% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无其他说明事项。

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、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。

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：指自治州本级部门（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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州

卫生健康委员会

 2021 年 2 月 5 日