

附件 2:

**吉木萨尔县卫生健康委员会**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 吉木萨尔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 年吉木萨尔县卫生健康委员会预算公开表

一、吉木萨尔县卫生健康委员会收支总体情况表

二、吉木萨尔县卫生健康委员会收入总体情况表

三、吉木萨尔县卫生健康委员会支出总体情况表

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 年吉木萨尔县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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 吉木萨尔县卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业

发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健

康资源配置，研究拟订县卫生健康规划并组织实施。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，贯彻执行深化医药

卫生体制改革重大方针、政策、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，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）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生

应急工作，负责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应对人口老龄化政策措施，负责

推进县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基本药物制度，负责药

品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，

提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（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。牵头《烟草

控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标

准。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）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，完善计划生育政策措施。

（九）负责基层卫生工作，指导乡镇卫生院及其村卫生室、

社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实基本公共

卫生服务规范。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县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、健康昌吉战略，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和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、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。

#### （十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机

制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同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。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服



务安全监管， 县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县卫生健康委员会的预算包括：吉木萨尔县卫生健康委员会本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县卫生健康委员会本级下设 4 个科室，分别是：办公室、计划生育与妇幼健康科、医政药政科教科（行政审批科）基层卫生健康科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年部预算编制范围的预算单位包括 9 个乡镇卫生院（其他 4 家独立预算），其中：

1. 吉木萨尔县吉木萨尔县镇卫生院
2. 吉木萨尔县老台乡卫生院
3. 吉木萨尔县三台镇卫生院
4. 吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院
5. 吉木萨尔县北庭镇卫生院
6. 吉木萨尔县二工镇卫生院
7. 吉木萨尔县新地乡卫生院
8. 吉木萨尔县大有镇卫生院

## 9. 吉木萨尔县泉子街镇卫生院

吉木萨尔县卫生健康委员会编制数(含 9 个乡镇卫生院)  
296, 实有人数 393 人, 其中: 在职 243 人, 减少 19 人; 退休 149 人, 增加 0 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县卫生健康委员会预算公开表 表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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）	4606.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4606.94	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	450.3
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4156.64
		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	
		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	4606.94	支 出 总 计	4606.94

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	450.30	450.30						
208	05		行政事业单位养老支出	450.30	450.30						
208	05	01	行政单位离退休	8.9	8.9						
208	05	02	事业单位离退休	27.49	27.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.16	276.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.75	137.75						
210			卫生健康支出	4156.64	4156.64						
210	01		卫生健康管理事务	1174.24	1174.24						
210	01	01	行政运行	1174.24	1174.24						
210	03		基层医疗卫生机构	2579.52	2579.52						
210	03	02	乡镇卫生院	2579.52	2579.52						
210	04		公共卫生	83.14	83.14						
210	04	02	卫生监督机构	83.14	83.14						
210	11		行政事业单位医疗	319.74	319.74						
210	11	01	行政单位医疗	40.16	40.16						
210	11	02	事业单位医疗	202.93	202.93						
210	11	03	公务员医疗补助	76.65	76.65						
			合计	4606.94	4606.94						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会
单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			450.30	450.30		社会保障和就业支出
208	05		450.30	450.30		行政事业单位养老支出
208	05	01	8.9	8.9		行政单位离退休
208	05	02	27.49	27.49		事业单位离退休
208	05	05	276.16	276.16		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	137.75	137.75		机关事业单位职业年金缴费支出
210			4156.64	4156.64		卫生健康支出
210	01		1174.24	1174.24		卫生健康管理事务
210	01	01	1174.24	1174.24		行政运行
210	03		2579.52	2579.52		基层医疗卫生机构
210	03	02	2579.52	2579.52		乡镇卫生院
210	04		83.14	83.14		公共卫生
210	04	02	83.14	83.14		卫生监督机构
210	11		319.74	319.74		行政事业单位医疗
210	11	01	40.16	40.16		行政单位医疗
210	11	02	202.93	202.93		事业单位医疗
210	11	03	76.65	76.65		公务员医疗补助
			4606.94	4606.94		合 计

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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）	4606.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4606.94	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	450.3	450.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4156.64	4156.64		
		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				
		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	4606.94	支 出 总 计	4606.94	4606.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	450.30	450.30	
208	05		行政事业单位养老支出	450.30	450.30	
208	05	01	行政单位离退休	8.9	8.9	
208	05	02	事业单位离退休	27.49	27.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.16	276.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.75	137.75	
210			卫生健康支出	4156.64	4156.64	
210	01		卫生健康管理事务	1174.24	1174.24	
210	01	01	行政运行	1174.24	1174.24	
210	03		基层医疗卫生机构	2579.52	2579.52	
210	03	02	乡镇卫生院	2579.52	2579.52	
210	04		公共卫生	83.14	83.14	
210	04	02	卫生监督机构	83.14	83.14	
210	11		行政事业单位医疗	319.74	319.74	
210	11	01	行政单位医疗	40.16	40.16	
210	11	02	事业单位医疗	202.93	202.93	
210	11	03	公务员医疗补助	76.65	76.65	
			合 计	4606.94	4606.94	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县卫生健康委员会

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	4084.42	4084.42	
301	01	基本工资	829.99	829.99	
301	02	津贴补贴	679.08	679.08	
301	03	奖金	584.94	584.94	
301	06	伙食补助费	306.18	306.18	
301	07	绩效工资	166.14	166.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.16	276.16	
301	09	职业年金缴费	137.75	137.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.1	243.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	76.66	76.66	
301	12	其他社会保险缴费	13.89	13.89	
301	13	住房公积金	246.07	246.07	
301	99	其他工资福利支出	524.46	524.46	
302		商品和服务支出	484.06		484.06
302	01	办公费	61.64		61.64
302	08	取暖费	8.44		8.44
302	16	培训费	24.78		24.78
302	28	工会经费	33.06		33.06
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	99	其他商品和服务支出	346.14		346.14
303		对个人和家庭的补助	38.46	38.46	
303	01	离休费	11.26	11.26	
303	02	退休费	18.25	18.25	
303	03	退职(役)费	4.79	4.79	
303	05	生活补助	3.86	3.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
		合计	4606.94	4122.88	484.06



表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县卫生健康委员会

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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年未安排一般公共预算项目  
预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县卫生健康委员会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10		10		10	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县卫生健康委员会 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。

### 第三部分 2021 年吉木萨尔县卫生健康委员会预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4606.94 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。

#### 二、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会收入预算 4606.94 万元，其中：

一般公共预算 4606.94 万元，占 100 %，比上年预算减少 3.11 万元，主要原因是 2021 年人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营未安排预算。

#### 三、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年支出预算 4606.94 万元，其中：

基本支出 4606.94 万元，占 100%，比上年预算减少 3.11 万元，主要原因是 2021 年人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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 4606.94 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 4606.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 450.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金，退休费。

卫生健康支出 4156.64 万元，主要用于县人民医院人员工资。

#### **五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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**

吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 4606.94 万元，其中：基本支出 4606.94 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 0.07%。主要原因是：2021 年人员减少；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年未安排项目支出预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）450.3 万元，占 9.77%。
2. 卫生健康支出（类）4156.64 万元，占 90.23%

### （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）行政单位离退休（项）2021年预算数8.9万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.06%，主要原因是缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数27.49万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.21%，主要原因是主要原因是缴费基数调整。

3、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276.16万元，比上年预算减少20.22万元，下降6.82%，主要在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数137.75万元，比上年预算减少10.14万元，下降6.86%，主要原因是职人员减少。

5、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1174.24万元，比上年预算增加244.88万元，增长26.35%，主要原因是2021年乡村医生补助调增。

6、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40.16万元，比上年预算增加1.38万元，增长3.56%，主要原因是缴费基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数202.93万元，比上年预算减少3.7万元，下降1.79%，主要原因是人员减少。

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76.67万元，比上年预算减少207.8万元，下降73.05%，主要原因是缴费比例调减（2020年0.07，2021年0.03）。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇（项）2021年预算数2694.28万元，比上年预算减少114.76万元，下降4.09%，主要原因：人员减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数83.14万元，比上年预算减少13.12万元，下降13.63%，主要原因是在职减少1人。

## **六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出4606.94万元，其中：

人员经费4122.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费484.06万元，主要包括：办公费、取暖费、

培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县卫生健康委员会 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 年吉木萨尔县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 484.06 万元，比上年预算增加 38.63 万元，增长 8.67%。主要原因是村卫生室运行经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，吉木萨尔县卫生健康委员会政府采购预算 0 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 0 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，吉木萨尔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 13312.99 平方米，价值 1649.74 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 209.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.05 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 29.46 万元；其他车辆 11 辆，价值 126.26 万元。
3. 办公家具价值 231.30 万元。
4. 其他资产价值 1718.6 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0

台。

#### **（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 0 个，涉及预算金额 0 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	吉木萨尔县卫生健康委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县卫生健康委员会 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **（五）其他需说明的事项**

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，是州本级部门（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。

**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。

吉木萨尔县卫生健康委员会

2021 年 2 月 7 日