

新疆维吾尔自治区叶城县卫生健康委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 叶城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 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、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于叶城县卫生健康委员会部门 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 叶城县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

根据中央、自治区和地区有关卫生健康工作的方针、政策，研究提出适应县国民经济和社会发展要求的卫生健康事业发展规划、计划并实施监督；研究、组织和指导城乡医药卫生体制改革，依据自治区卫生资源配置标准和县实际，统筹规划、制定县卫生区域规划，协调卫生资源合理配置；制定实施社区卫生服务发展规划，贯彻执行卫生健康法律、法规和规章，依法管理传染病、地方病防治工作，根据国家医务人员执业标准、医疗质量和规范，承担职责范围医务人员执业注册相关工作，强化医疗质量的管理；贯彻中西医并重的方针，指导有关部门共同发展现代医药和传统医药（中西医、民族医药）事业；负责组织和管理工作，制定全县卫生健康人才发展规划和卫生人员职业教育规范并组织落实，统筹协调爱国卫生工作，制定爱国卫生工作计划并组织实施，推进全民健康教育和健康促进，组织对重大疾病的综合防治工作；贯彻落实国家和自治区老龄工作的方针、政策和规划，负责全县老龄维权工作和调研工作，为解决老龄化问题提供决策依据，负责本行政区域内用人单位职业卫生的监督管理工作；为用人单位提供技术服务，深入纠正系统行业不正之风，促进卫生健康行业社会主义精神文明建设，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，叶城县卫生健康委员会部门的预算包括：叶城县卫生健康委员会本级预算及下属 21 家预算单位在内的汇总预算。

叶城县卫生健康委员会部门本级下设 7 个处室，分别是：办公室、规划财务发展办公室、医政医管 办公室、疾妇科、人事科、党建办公事、项目办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 20 家，纳入叶城县卫生健康委员会部门 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 叶城县卫生健康委员会（本级）
2. 叶城县喀格勒克镇卫生院
3. 叶城县洛克乡卫生院
4. 叶城县伯西热克乡卫生院
5. 叶城县铁提乡卫生院
6. 叶城县依提木孔乡卫生院
7. 叶城县吐古其乡卫生院
8. 叶城县加依提勒克乡卫生院
9. 叶城县巴仁乡卫生院
10. 叶城县乌吉热克乡卫生院
11. 叶城县恰尔巴格镇卫生院
12. 叶城县夏合甫乡卫生院
13. 叶城县依力克其乡卫生院
14. 叶城县沙依瓦克乡卫生院

15. 叶城县宗朗乡卫生院
16. 叶城县乌夏巴什镇卫生院
17. 叶城县柯克亚乡卫生院
18. 叶城县西合休乡卫生院
19. 叶城县棋盘乡卫生院
20. 叶城县江格勒斯乡卫生院
21. 叶城县恰斯米其特乡卫生院

叶城县卫生健康委员会部门编制数 733，实有人数 903 人，其中：在职 729 人，增加 7 人；退休 174 人，增加 0 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：叶城县卫生健康委员会

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）	13549.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13549.58	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	1291.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12193.38
		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	64.33
		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	13549.58	支出总计	13549.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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 本 营 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	部 门 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
20			社会保障和就业支出	1291.87	1291.87						
20	05		行政事业单位养老支出	1291.87	1291.87						
20	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1291.87	1291.87						
21			卫生健康支出	12193.38	12193.38						
21	01		卫生健康管理事务	588.58	588.58						
21	01	01	行政运行	588.58	588.58						
21	03		基层医疗卫生机构	10079.88	10079.88						
21	03	02	乡镇卫生院	10079.88	10079.88						
21	04		公共卫生	564.61	564.61						
21	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	164.61	164.61						
21	04	99	其他公共卫生支出	400.00	400.00						
21	07		生育事务	916.84	916.84						
21	07	17	生育服务	916.84	916.84						
21	11		行政事业单位医疗	43.47	43.47						
21	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73						
21	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74						
22			住房保障支出	64.33	64.33						
22	02		住房改革支出	64.33	64.33						
22	02	01	住房公积金	64.33	64.33						
			合计	13549.58	13549.58						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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	1291.87	1291.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1291.87	1291.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.87	1291.87	
210			卫生健康支出	12193.38	10711.93	1481.45
210	01		卫生健康管理事务	588.58	588.58	
210	01	01	行政运行	588.58	588.58	
210	03		基层医疗卫生机构	10079.88	10079.88	
210	03	02	乡镇卫生院	10079.88	10079.88	
210	04		公共卫生	564.61		564.61
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	164.61		164.61
210	04	99	其他公共卫生支出	400.00		400.00
210	07		生育事务	916.84		916.84
210	07	17	生育服务	916.84		916.84
210	11		行政事业单位医疗	43.47	43.47	
210	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
			合计	13549.58	12068.13	1481.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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）	13549.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13549.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	1291.87	1291.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12193.38	12193.38		
		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	64.33	64.33		
		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	13549.58	支出总计	13549.58	13549.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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	1291.87	1291.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1291.87	1291.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1291.87	1291.87	
210			卫生健康支出	12193.38	10711.93	1481.45
210	01		卫生健康管理事务	588.58	588.58	
210	01	01	行政运行	588.58	588.58	
210	03		基层医疗卫生机构	10079.88	10079.88	
210	03	02	乡镇卫生院	10079.88	10079.88	
210	04		公共卫生	564.61		564.61
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	164.61		164.61
210	04	99	其他公共卫生支出	400.00		400.00
210	07		生育事务	916.84		916.84
210	07	17	生育服务	916.84		916.84
210	11		行政事业单位医疗	43.47	43.47	
210	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
			合计	13549.58	12068.13	1481.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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	11881.02	11881.02	
301	01	基本工资	2585.16	2585.16	
301	02	津贴补贴	4023.49	4023.49	
301	03	奖金	215.43	215.43	
301	07	绩效工资	1929.37	1929.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1291.87	1291.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	632.78	632.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	60.58	60.58	
301	13	住房公积金	906.60	906.60	
301	99	其他工资福利支出	230.00	230.00	
302		商品和服务支出	19.36		19.36
302	01	办公费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	12.76		12.76
303		对个人和家庭的补助	167.75	167.75	
303	02	退休费	140.44	140.44	
303	05	生活补助	26.99	26.99	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合计	12068.13	12048.77	19.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	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														
21	0		卫生健康支出		1481.45		551.23	930.22								
21	0	04	公共卫生		564.61		551.23	13.38								
21	0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		2.00	3.00								
21	0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.20		1.20									
21	0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	54.58		54.58									
21	0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	80.55		80.55									
21	0	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.80		6.42	10.38								
21	0	04	10	突发公共	6.48		6.48									

			卫生事件应急处理												
210	04	99	其他公共卫生支出	2021年第三批医疗服务与保障能力提升项目	400.00		400.00								
210	07		生育事务		916.84		916.84								
210	07	17	生育服务		206.49		206.49								
210	07	17	生育服务		710.35		710.35								
				合计	1481.45		551.23	930.22							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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	
12.76		12.76		12.76	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：叶城县卫生健康委员会

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：叶城县卫生健康委员会 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城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 13549.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 13549.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1291.87 万元、卫生健康支出 12193.38 万元、住房保障支出 64.33 万元。

二、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

叶城县卫生健康委员会部门收入预算 13549.58 万元，其中：

一般公共预算 13549.58 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7624.15 万元，下降 36.01%，主要原因是本单位在职人员增加，工资福利支出、运行经费、对个人和家庭的补助支出增加；本单位基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防治补助资金项目、医疗服务与保障能力提升项目、乡村医生生活补助项目、生育服务补助资金项目等项目支出预算减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

叶城县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 13549.58 万元，其中：

基本支出 12068.13 万元，占 89.07%，比上年预算增加 1280.82 万元，增长 11.87%，主要原因是本单位在职人员增加，工资福利支出、运行经费、对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 1481.45 万元，占 10.93%，比上年预算减少 8904.96 万元，下降 85.74%，主要原因是今年本单位基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防治补助资金项目、医疗服务与保障能力提升项目、乡村医生生活补助项目、生育服务补助资金项目等项目支出预算减少，预算数相应减少。

四、关于叶城县卫生健康委员会部门 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 13549.58 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 13549.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1291.87 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 12193.38 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

住房保障支出 64.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 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

叶城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 13549.58 万元，其中：

基本支出 12068.13 万元，比上年预算数增加 1280.82 万元，增长 11.87%。主要原因是：2022 年按照卫生健康委员会（本级）和 20 所乡镇卫生院实际在岗及退休人数实际需要统发工资（人员支出）来填列。

项目支出 1481.45 万元，比上年预算数减少 8904.96 万元，下降 85.74%。主要原因是：基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防治补助资金项目、医疗服务与保障能力提升项目、乡村医生生活补助项目、生育服务补助资金项目等项目支出减少。

（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 1291.87 万元，占 9.53%。
- 2、卫生健康支出 12193.38 万元，占 89.99%。
- 3、住房保障支出 64.33 万元，占 0.48%。

（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 1291.87 万元，比上年预算数增加 145.88 万元，增长 12.73%，主要原因是：2022 年按照卫生健康委员会（本级）和 20 所乡镇卫生院实际在岗人员机关事业单位基本养

老保险缴费来填列。

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588.58万元，比上年预算数增加124.28万元，增长26.77%，主要原因是：2022年按照卫生健康委员会（本级）实际在岗人员统发工资和公用经费金额来填列。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022年预算数为10079.88万元，比上年预算数增加826.95万元，增长8.94%，主要原因是：乡镇卫生院全民健康体检补助资金项目等项目收入增加。

4、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164.61万元，比上年预算数增加164.61万元，增长100%，主要原因是：2022年突发公共卫生事件应急处理类项目、各个疫情防控专班工作经费项目增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为400.00万元，比上年预算数减少916.00万元，下降69.60%，主要原因是：2022年乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目等项目减少。

6、卫生健康支出（类）生育事务（款）生育服务（项）：2022年预算数为916.84万元，比上年预算数减少2684.86万元，下降74.54%，主要原因是：2022年预算项目减少，项目资金减少。

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37.73万元，比上年预算数增加37.73万元，增长100%，主要原因是：2022年卫生健康委员会（本级）其他社会保障缴费单独做预算导致。

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）：2022年预算数为5.74万元，比上年预算数增加5.74万元，增长100%，主要原因是：2022年卫生健康委员会（本级）公务员医疗补助单独做预算导致。

9、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64.33万元，比上年预算数增加64.33万元，增长100%，主要原因是：2022年卫生健康委员会（本级）住房公积金单独做科目预算导致。

六、关于叶城县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出12068.13万元，其中：

1、人员经费12048.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、公用经费19.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于叶城县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 2021年第三批医疗服务与保障能力提升项目

设立政策依据: 关于下达2021年第三批医疗服务与保障能力提升项目资金的通知(喀地财社[2021]113号)

预算安排规模: 400.00万元

项目承担单位: 叶城县卫生健康委员会资金分配情况: 通过实施此项目将全面提升基层医疗卫生机构综合能力, 进一步满足居民医疗服务需求, 全力推进基层医疗卫生机构服务水平。项目资金主要用于购置医疗设备400万元

资金执行时间: 1年

八、关于叶城县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县卫生健康委员会单位2022年一般公共预算“三公”经费数为12.76万元, 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12.76万元, 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0.00%, 其中: 因公出国(境)费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: **我**单位未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: **我**单位未安排公务用车购置费; 公务用车运行费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: **我**单位未安排公务用车运行费; 公务接待费增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: **我**单位未安排公务接待费。

九、关于叶城县卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县卫生健康委员会 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，叶城县卫生健康委员会本级及下属 1 家行政单位和 20 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.36 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 16.00%。主要原因是今年按照叶城县爱国卫生运动服务中心、叶城县红十字会、叶城县地方病防治中心叶城县卫生健康服务站等单位与叶城县卫生健康委员会合署办公，适当增加了机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022 年，叶城县卫生健康委员会部门政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2021 年底，叶城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 180099.07 平方米，价值 36570.15 万元。

2. 车辆 94 辆，价值 2012.31 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 90 辆，价值 1922.21 万元。

3. 办公家具价值 1638.02 万元。

4. 其他资产价值 4269.38 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 15 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 51 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 0.00 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1481.45 万元，其中 8 个项目，涉及金额 1081.45 万元，不予公开。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表 1

(2022 年)

预算单位	叶城县卫生健康委员会			项目名称	021 年第三批医疗服务与保障能力 提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中: 财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 400 万元, 主要用于购置医疗设备 1 套, 通过实施此项目将全面提升基层医疗卫生机构综合能力, 进一步满足居民医疗服务需求, 全力推进基层医疗卫生机构服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量 (套)		=1		
	质量指标	资金到位及时率 (%)		=100%		
		设备验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	医疗设备采购及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	每套医疗设备购置总成本 (万元)		≤ 400			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高医疗服务水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		≥ 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构人员满意度 (%)		≥ 95%		
		受益群众满意度 (%)		≥ 95%		

（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、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、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。

五、“三公”经费：指县本级部门（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。

六、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。

叶城县卫生健康委员会

2022年03月20日