

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县卫生健康委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县卫生健康委员会部门预算公开表

- 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 年若羌县卫生健康委员会部门预算情况说明

明

一、关于若羌县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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

八、关于若羌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、关于若羌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 若羌县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定县域卫生健康服务体系规划和实施。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，研究提出县域深化医药卫生体制改革政策、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。

（三）组织卫生医疗单位广泛开展卫生宣传教育。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划，制定严重危害群众健康的干预措施。每年定期组织各级医疗卫生单位对从事食品生产、经营和水源管理、托幼机构、集体食堂等职工进行健康检查。负责若羌县卫生应急工作，定期组织医疗卫生机构进行突发事件应急演练，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）组织拟订并协调落实若羌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。指导协调管理若羌县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）负责拟定并实施基础卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设、推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（七）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》履约有关工作。

（八）负责全县医疗机构、医疗服务质量的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（九）负责计划生育服务和管理的工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导县计划生育协会的日常工作。

（十）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(十一) 负责全县卫生健康政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，组织实施卫生和计划生育统计调查，参与人口基础信息库建设。

(十二) 根据卫生健康事业发展总体规划和战略目标，拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

(十三) 承担全县爱国卫生、艾滋病防治、地方病防治、医疗保健等工作，以及全县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十四) 负责保健对象的医疗保健工作。负责县域内的医疗卫生保障工作。

(十五) 承担若羌县老龄工作委员会的日常工作。

(十六) 承担全县爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十七) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

(十八) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十九) 取能转变。若羌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、健康若羌战略，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，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

从预算单位构成看，若羌县卫生健康委员会部门的预算包括：若羌县卫生健康委员会本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县卫生健康委员会本级下设 6 个科室，分别是：办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管和中医民族医与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、综合监督和考核督导与统计信息股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入若羌县卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县卫生计生综合监督执法局
2. 若羌县卫生健康服务指导中心
3. 若羌县妇幼保健计划生育服务中心
4. 若羌县疾病预防控制中心
5. 若羌县人民医院
6. 若羌县瓦石峡镇中心卫生院

7. 若羌县吾塔木乡卫生院
8. 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院
9. 若羌县铁干里克镇卫生院
10. 若羌县罗布泊镇卫生院
11. 若羌镇卫生院

若羌县卫生健康委员会部门编制数 290，实有人数 371 人，其中：在职 370 人，增加 44 人； 退休 1 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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）	8,448.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,243.69	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	204.34	208 社会保障和就业支出	770.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7,155.77
		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	521.97
		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	8,448.03	支出总计	8,448.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	政府性基金预算	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	770.29	770.29						
208	05		行政事业单位养老支出	770.29	770.29						
208	05	01	行政单位离退休	22.57	22.57						
208	05	02	事业单位离退休	95.16	95.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.03	435.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.53	217.53						
210			卫生健康支出	7155.77	6951.43						204.34
210	01		卫生健康管理事务	930.42	930.42						
210	01	01	行政运行	150.50	150.50						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	779.92	779.92						
210	02		公立医院	2885.39	2885.39						
210	02	01	综合医院	2885.39	2885.39						
210	03		基层医疗卫生机构	2123.12	2123.12						
210	03	02	乡镇卫生院	2123.12	2123.12						
210	04		公共卫生	840.68	636.34						204.34
210	04	01	疾病预防控制机构	308.22	308.22						
210	04	02	卫生监督机构	64.48	64.48						
210	04	03	妇幼保健机构	221.14	221.14						
210	04	08	基本公共卫生服务	44.00	40.00						4.00
210	04	09	重大公共卫生服务	200.34							200.34
210	04	99	其他公共卫生支出	2.50	2.50						
210	07		计划生育事务	6.00	6.00						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	政府性基金预算	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									
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.00	6.00						
210	11		行政事业单位医疗	370.16	370.16						
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37						
210	11	02	事业单位医疗	337.95	337.95						
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84						
221			住房保障支出	521.97	521.97						
221	02		住房改革支出	521.97	521.97						
221	02	01	住房公积金	521.97	521.97						
			合计	8448.03	8243.69						204.34

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	770.29	770.29	
208	05		行政事业单位养老支出	770.29	770.29	
208	05	01	行政单位离退休	22.57	22.57	
208	05	02	事业单位离退休	95.16	95.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.03	435.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.53	217.53	
210			卫生健康支出	7155.77	5415.53	1740.24
210	01		卫生健康管理事务	930.42	533.42	397.00
210	01	01	行政运行	150.50	150.50	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	779.92	382.92	397.00
210	02		公立医院	2885.39	2175.39	710.00
210	02	01	综合医院	2885.39	2175.39	710.00
210	03		基层医疗卫生机构	2123.12	1793.72	329.40
210	03	02	乡镇卫生院	2123.12	1793.72	329.40
210	04		公共卫生	840.68	542.84	297.84
210	04	01	疾病预防控制机构	308.22	265.22	43.00
210	04	02	卫生监督机构	64.48	64.48	
210	04	03	妇幼保健机构	221.14	213.14	8.00
210	04	08	基本公共卫生服务	44.00		44.00
210	04	09	重大公共卫生服务	200.34		200.34
210	04	99	其他公共卫生支出	2.50		2.50
210	07		计划生育事务	6.00		6.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	370.16	370.16	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	02	事业单位医疗	337.95	337.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221			住房保障支出	521.97	521.97	
221	02		住房改革支出	521.97	521.97	
221	02	01	住房公积金	521.97	521.97	
			合计	8448.03	6707.79	1740.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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）	8243.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8243.69	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	770.29	770.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6951.43	6951.43		
		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	521.97	521.97		
		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	8243.69	支出总计	8243.69	8243.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	770.29	770.29	
208	05		行政事业单位养老支出	770.29	770.29	
208	05	01	行政单位离退休	22.57	22.57	
208	05	02	事业单位离退休	95.16	95.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.03	435.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.53	217.53	
210			卫生健康支出	6951.43	5415.53	1535.90
210	01		卫生健康管理事务	930.42	533.42	397.00
210	01	01	行政运行	150.50	150.50	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	779.92	382.92	397.00
210	02		公立医院	2885.39	2175.39	710.00
210	02	01	综合医院	2885.39	2175.39	710.00
210	03		基层医疗卫生机构	2123.12	1793.72	329.40
210	03	02	乡镇卫生院	2123.12	1793.72	329.40
210	04		公共卫生	636.34	542.84	93.50
210	04	01	疾病预防控制机构	308.22	265.22	43.00
210	04	02	卫生监督机构	64.48	64.48	
210	04	03	妇幼保健机构	221.14	213.14	8.00
210	04	08	基本公共卫生服务	40.00		40.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2.50		2.50
210	07		计划生育事务	6.00		6.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	370.16	370.16	
210	11	01	行政单位医疗	23.37	23.37	
210	11	02	事业单位医疗	337.95	337.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221			住房保障支出	521.97	521.97	
221	02		住房改革支出	521.97	521.97	
221	02	01	住房公积金	521.97	521.97	
			合计	8243.69	6707.79	1535.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	6282.24	6282.24	
301	01	基本工资	980.47	980.47	
301	02	津贴补贴	694.27	694.27	
301	03	奖金	538.72	538.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435.03	435.03	
301	09	职业年金缴费	217.53	217.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	361.32	361.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	362.32	362.32	
301	13	住房公积金	526.76	526.76	
301	99	其他工资福利支出	2161.77	2161.77	
302		商品和服务支出	306.35		306.35
302	01	办公费	83.40		83.40
302	02	印刷费	71.30		71.30
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	7.35		7.35
302	06	电费	18.30		18.30
302	08	取暖费	87.75		87.75
302	11	差旅费	5.65		5.65
302	13	维修(护)费	2.16		2.16
302	16	培训费	7.81		7.81
302	17	公务接待费	0.97		0.97
302	28	工会经费	10.42		10.42
302	29	福利费	9.39		9.39
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	119.20	119.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
303	02	退休费	117.83	117.83	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	6707.79	6401.44	306.35

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	
2.51		1.54		1.54	0.97

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌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，若羌县卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县卫生健康委员会部门预算管理。收支总预算 8448.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金、单位其他资金收入。

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、关于若羌县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县卫生健康委员会部门收入预算 8448.03 万元，其中：

一般公共预算 8243.69 万元，占 97.58%，比上年预算增加 1504.22 万元，增长 22.32%，主要原因是长期聘用人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 204.34 万元，占 2.42%，比上年预算减少 6029.03 万元，下降 96.72%，主要原因是突发公共卫生项目减少。

三、关于若羌县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 8448.03 万元，其中：

基本支出 6707.79 万元，占 79.40%，比上年预算增加 585.18 万元，增长 9.56%，主要原因是长期聘用人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

项目支出 1740.24 万元，占 20.60%，比上年预算减少 5399.60 万元，下降 75.63%，主要原因是突发公共卫生项目减少。

四、关于若羌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 8243.69 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 8243.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 770.29 万元，主要用于：职人员社会保险支出。卫生健康支出 6951.43 万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、人员医疗保障缴费支出及项目支出。住房保障支出 521.97 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 8243.69 万元，其中：

基本支出 6707.79 万元,比上年预算增加 1568.68 万元,增长 30.52%。主要原因是:长期聘用人员增加,人员经费及日常公用经费增加。

项目支出 1535.9 万元,比上年预算减少 64.46 万元,下降 4.03%。主要原因是:公立医院经费减少。

(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(208类)770.29 万元,占 9.34%。
2. 卫生健康支出(210类)6951.43 万元,占 84.32%。
3. 住房保障支出(221类)521.97 万元,占 6.33%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为 22.57 万元,比上年预算减少 8.3 万元,下降 26.89%,主要原因是:支出功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为 95.16 万元,比上年预算增加 20.94 万元,增长 28.21%,主要原因是:支出功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为 435.03 万元,比上年预算减少 1.74 万元,下降 0.40%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,退休新增 1 人。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为217.53万元,比上年预算增加16.25万元,增长8.07%,主要原因是:长期聘用人员增加,相关机关事业单位职业年金缴费有所增加。

5. 卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)行政运行(01项):2022年预算数为150.5万元,比上年预算减少84.87万元,下降36.06%,主要原因是:2021年部分项目已实施完成,本年度未安排。

6. 卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)其他卫生健康管理事务支出(99项):2022年预算数为779.92万元,比上年预算增加486.94万元,增长166.20%,主要原因是:本年度卫生健康管理事务经费增加。

7. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项):2022年预算数为2885.39万元,比上年预算增加452.52万元,增长18.60%,主要原因是:长期聘用人员增加,相关行政运行费用有所增加。

8. 卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项):2022年预算数为2123.12万元,比上年预算增加526.54万元,增长32.98%,主要原因是:2022年度安排新增卫生院项目支出。

9. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)疾病预防控制机构(01项):2022年预算数为308.22万元,比上年预算减少4.07万元,下降1.30%,主要原因是:厉行节约,压缩开支。

10. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)卫生监督机构(02项): 2022年预算数为64.48万元, 比上年预算减少17.82万元, 下降21.65%, 主要原因是: 厉行节约、压缩开支。

11. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)妇幼保健机构(03项): 2022年预算数为221.14万元, 比上年预算减少39.51万元, 下降15.16%, 主要原因是: 项目支出比上年度减少。

12. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项): 2022年预算数为40万元, 比上年预算增加7万元, 增长21.21%, 主要原因是: 2022年度增加基本公共卫生支出。

13. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项): 2022年预算数为2.5万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长25.00%, 主要原因是: 2022年度增加其他公共卫生支出。

14. 卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项): 2022年预算数为6万元, 比上年预算减少6万元, 下降50%, 主要原因是: 2021年度项目已实施完成, 本年度未安排。

15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为23.37万元, 比上年预算减少8.41万元, 下降26.46%, 主要原因是: 在职人员减少。

16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为337.95万元, 比上年预算增加143.16万元, 增长73.49%, 主要原因是: 卫生院增加人员。

17. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为8.84万元, 比上年预算增加1.21万元, 增长15.86%, 主要原因是: 支出功能类调整。

18. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为521.97万元, 比上年预算增加194.38万元, 增长59.34%, 主要原因是: 乡镇卫生院新增工作人员。

六、关于若羌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

若羌县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出6707.79万元, 其中:

人员经费6401.44万元, 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、城镇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。

公用经费306.35万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌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

若羌县卫生健康委员会部门一般公共预算项目支出因项目支出内容涉密不予公开，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于若羌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

若羌县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.51 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 1.54 万元，公务接待费 0.97 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 9.26 万元，下降 78.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 8.82 万元，下降 85.14%，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费减少 0.44 万元，下降 31.21%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

九、关于若羌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

若羌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，若羌县卫生健康委员会本级及下属1家行政单位和10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算306.35万元，比上年增加91.03万元，增长42.28%。主要原因是我单位本年度因工作原因增加办公费，相关日常公用经费经费增。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县卫生健康委员会部门政府采购预算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。

2022年度本若羌县卫生健康委员会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，若羌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：

截至2021年底，若羌县卫生健康委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2182.16 平方米，价值 577.25 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 51.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.98 万元；其他车辆 3 辆，价值 38.14 万元。
3. 办公家具价值 0 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2022 年若羌县卫生健康委员会单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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）：

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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。

若羌县卫生健康委员会
2022年1月27日