

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2022 年单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 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 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位概况

## 一、主要职能

根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策、结合巴州实际，研究提出自治州卫生事业发展规划和战略目标并监督实施，对巴州卫生工作实行全行业管理。贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范并监督实施。研究指导医疗机构改革，负责自治州各类医疗机构的审批和定期审核工作；根据国家医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责自治州卫生技术人员职称评审工作等以及关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计生政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合健康宣传科。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位编制数 63，实有人数 62 人，其中：在职 61 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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
财政拨款（补助）	2089.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2089.45	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	4.03
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	200.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1820.85
		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	64.00
		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	2089.45	支出总计	2089.45

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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									
205			教育支出	4.03	4.03						
205	08		进修及培训	4.03	4.03						
205	08	03	培训支出	4.03	4.03						
208			社会保障和就业支出	200.56	200.56						
208	05		行政事业单位养老支出	200.56	200.56						
208	05	01	行政单位离退休	67.07	67.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.5	44.5						
210			卫生健康支出	1820.85	1820.85						
210	01		卫生健康管理事务	1444.15	1444.15						
210	01	01	行政运行	591.09	591.09						
210	01	02	一般行政管理事务	179.58	179.58						
210	01	03	机关服务	223.48	223.48						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450	450						
210	04		公共卫生	255	255						
210	04	09	重大公共卫生服务	255	255						
210	07		计划生育事务	20	20						
210	07	17	计划生育服务	20	20						
210	11		行政事业单位医疗	101.7	101.7						
210	11	01	行政单位医疗	74.42	74.42						
210	11	03	公务员医疗补助	24.35	24.35						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93						
221			住房保障支出	64	64						
221	02		住房改革支出	64	64						
221	02	01	住房公积金	64	64						
			合 计	2089.45	2089.45						



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	2089.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2089.45	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	4.03	4.03		
		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	200.56	200.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1820.85	1820.85		
		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	64.00	64.00		
		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	2089.45	支出总计	2089.45	2089.45		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4.03	4.03	
205	08		进修及培训	4.03	4.03	
205	08	03	培训支出	4.03	4.03	
208			社会保障和就业支出	200.56	200.56	
208	05		行政事业单位养老支出	200.56	200.56	
208	05	01	行政单位离退休	67.07	67.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50	
210			卫生健康支出	1820.85	916.27	904.58
210	01		卫生健康管理事务	1444.15	814.57	629.58
210	01	01	行政运行	591.09	591.09	
210	01	02	一般行政管理事务	179.58		179.58
210	01	03	机关服务	223.48	223.48	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450.00		450.00
210	04		公共卫生	255.00		255.00
210	04	09	重大公共卫生服务	255.00		255.00
210	07		计划生育事务	20.00		20.00
210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	101.70	101.70	
210	11	01	行政单位医疗	74.42	74.42	
210	11	03	公务员医疗补助	24.35	24.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
221			住房保障支出	64.00	64.00	
221	02		住房改革支出	64.00	64.00	
221	02	01	住房公积金	64.00	64.00	
			合 计	2089.45	1184.87	904.58



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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		904.58		887.38				17.2				
210	01		卫生健康管理事务		629.58		612.38				17.2				
210	01	02	一般行政管理事务	120 调度指挥中心电信服务	31.58		31.58								
210	01	02	一般行政管理事务	老龄事业管理	52.22		52.22								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生健康工作保障	95.78		78.58				17.2				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	疫情指挥部工作保障	450		450								
210	04		公共卫生		255		255								
210	04	09	重大公共卫生服务	核酸试剂采购	255		255								
210	07		计划生育事务		20		20								
210	07	17	计划生育服务	卫生健康工作保障	20		20								
				合计	904.58		887.38				17.2				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	
40.26		39.00		39.00	1.26

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2089.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位收入预算 2089.45 万元，其中：

一般公共预算 2089.45 万元，占 100%，比上年预算增加 748.28 万元，增长 55.79%，主要原因是：疫情防控指挥部工作经费不再按月审核拨款，并根据核酸检测情况，增加核酸检测采购经费，按照年度支出情况增加部门预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年支出预算 2089.45 万元，其中：

基本支出 1184.87 万元，占 56.71%，比上年预算增加 3.7 万元，增长 0.31%，主要原因是：单位在职和退休人员工资福利及生活补助调整，基本支出预算增加。

项目支出 904.58 万元，占 43.29%，比上年预算增加 744.58 万元，增长 465.36%，主要原因是：疫情防控指挥部工作经费不再按月审核拨款，并根据核酸检测情况，增加核酸检测采购经费，按照年度支出情况增加部门预算。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 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 2089.45 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 2089.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.03 万元，主要用于单位工作人员进修及培训；社会保障和就业支出 200.56 万元，主要用于单位在职及退休人员社保缴纳；卫生健康支出 1820.85 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购、设备维修、人员外出培训，督导检查等，保障机关工作正常运行；住房保障支出 64 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴存。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2089.45 万元，其中：

基本支出 1184.87 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 0.31%。主要原因是：单位在职和退休人员工资福利及生活补助调整，基本支出预算增加。

项目支出 904.58 万元，比上年预算增加 744.58 万元，增长 465.36%。主要原因是：疫情防控指挥部工作经费不再按月审核拨款，并根据核酸检测情况，增加核酸检测采购经费，按照年度支出情况增加部门预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.03 万元，占 0.19%。

社会保障和就业支出（类）200.56 万元，占 9.6%。

卫生健康支出（类）1820.85 万元，占 87.14%。

住房保障支出（类）64 万元，占 3.06%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 4.03 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.05%，主要原因是：单位人员外出培训次数减少。

2. 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）：2022 年预算数为 67.07 万元，比上年预算减少 7.01 万元，下降 9.46%，主要原因是：离退休人员减少，退休费减少。

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）：2022 年



预算数为 89 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 5.28%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算增加。

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）：2022 年预算数为 44.5 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 5.28%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算增加。

5. 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 591.09 万元，比上年预算减少 219.61 万元，下降 27.09%，主要原因是：区分行政、事业管理经费，事业人员经费单独科目管理。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 179.58 万元，比上年预算增加 39.58 万元，增长 28.27%，主要原因是：120 指挥调度中心成立，指挥调度系统运维经费增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 223.48 万元，比上年预算增加 223.48 万元，增长 100%，主要原因是：事业人员经费单独设置管理。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2022 年预算数为 450 万元，比上年预算增加 450 万元，增长 100%，主要原因是：疫情防控

指挥部工作经费不再按月审核拨付，根据疫情指挥部年度预算，增加疫情指挥部工作经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为255万元，比上年预算增加255万元，增长100%，主要原因是：根据核酸检测频次，增加核酸试剂采购成本。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：计划生育特困家庭帮扶项目为经常项目，无调整预算。

11. 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74.42万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.35%，主要原因是：工资福利基数调整，行政单位医疗缴费增加。

12. 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24.35万元，比上年预算减少0.73万元，下降2.91%，主要原因是：工资福利基数调整，公务员医疗补助增加。

13. 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2.93万元，比上年预算增加0.2万元，增长7.33%，主要原因是：工资福利基数调整，其他行政事业单位医疗增加。

14. 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64万元，比上年预算增加0.59

万元，增长 0.93%，主要原因是：工资福利基数调整，住房公积金缴存增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 1184.87 万元，其中：

人员经费 1081.22 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 103.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：卫生健康工作保障

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区计划生育家庭保险工作的实施意见》（国寿人险新〔2017〕246号）、《中国计划生育协会关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》（国计生协〔2016〕65号）、《巴州计划生育协会中国人寿保险股份有限公司巴州分公司合作协议》、《法律顾问合同书》、《医学会财务管理办法》等。

预算安排规模：115.78 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：机关运行经费 40.78 万元，督导考核差旅经费 10 万元，计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费 20 万元，卫生资格考试考务经费 41 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 4 万元。

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

2、项目名称：老龄事业管理

设立的政策依据：《老龄工作委员会关于深入开展 2019 年全国“敬老月”活动的通知》（全国老龄委发〔2019〕2 号）《关于开展人口老龄化国情教育的通知》（全国老龄办发〔2018〕6 号）、关于印发《2019 年油、铁、兵、地中老年人乒乓球交流活动实施意见》的通知（巴老体字〔2019〕2 号）《关于举办自治州第十二套健身球操培训班的通知》（巴老体字〔2019〕38 号）《关于举办自治州老年人太极拳交流活动的通知》（巴老体字〔2019〕6 号）等。

预算安排规模：52.22 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：老年康乐报征订经费 18 万元，老年文化协会活动经费 2 万元，老年体育协会活动经费 2.5 万元，老年科技协会活动经费 1.5 万元，老年三个协会聘用人员补助 27.22 万元，敬老月及健康宣传 1 万元。

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

3、项目名称：120 调度指挥中心电信服务

设立的政策依据：《关于申请巴州 120 指挥调度中心经费的报告》《巴音郭楞蒙古自治州 120 急救指挥调度系统建设方案书》

预算安排规模：31.58 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会（120 指挥调度中心）

资金分配情况：120 指挥调度中心电信服务经费 31.58 万元

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

4、项目名称：核酸试剂采购

设立的政策依据：《自治州第十一届党委财经委员会第一次会议纪要》

预算安排规模：255 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：新冠肺炎核酸试剂采购经费 255 万元

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

5、项目名称：疫情指挥部工作保障

设立的政策依据：《自治州新冠肺炎疫情防控工作指挥部 2022 年经费预算安排》

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会（疫情防控指挥部）

资金分配情况：新冠肺炎核酸试剂采购经费 255 万元

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 40.26 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 39 万元，公务接待费 1.26 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 12 万元，增长 42.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 12 万元，增长 44.44%，主要原因是：疫情防控指挥部公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 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，巴音郭楞蒙古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 103.65 万元，比上年预算减少 15.34 万元，下降 12.89%。主要原因是缩减部门预算，减少三公经费。

## （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位政府采购预算 321.01 万元，其中：政府采购货物预算 285.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.11 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 286.71 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 12692.52 平方米，价值 828.25 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 314.8 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 263.25 万元。
3. 办公家具价值 99.85 万元。
4. 其他资产价值 551.94 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。

2022 年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 5 个，涉及预算金额 904.58 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	120 指挥调度中心电信服务	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	31.58	其中:财政拨款	31.58	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>建设 120 急救指挥调度系统, 结合互联网+战略, 基于属地管理原则, 提供智能化急救呼救方法, 逐步实现市一区县-乡镇三级院前急救网络覆盖, 为全州百姓提供专业化、标准化、人性化的优质急救服务, 以院前急救为窗口, 通过动态调度技术, 采取就近、就急、就能力原则, 科学合理高效调度救护车, 使患者得到快捷、准确、有效救治, 同时进一步提升院前急救工作效率, 让急救工作迅速、全面、有效的展开。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	120 急救指挥调度网络		>=8 条		
		租用 IDC 数据机房		>=1 套		
		云端异地备份		>=2 台		
	质量指标	120 急救指挥调度网络验收合格率		>=95%		
		120 急救指挥调度网络系统故障率		<=5%		
		租用 IDC 数据机房保障率		>=90%		
		使用云端异地保障率		>=90%		
	时效指标	120 急救指挥调度网络系统故障修复处理时间		<=1 天		
		120 急救指挥调度网络系统运行维护响应时间		<=3 小时		
		IDC 数据机房费用支付及时率		>=95%		
		云端异地备份费用支付及时率		>=95%		
	成本指标	每条 120 急救指挥调度网络成本		>=2.78 万元		
		IDC 数据机房租用费		>=5.76 万元		
每台云端异地备份成本		>=1.8 万元				
效益指标	社会效益指标	提高 120 急救服务		有所提高		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	救治人员满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	核酸试剂采购	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	255	其中:财政拨款	255	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据疫情防控工作要求,保障疫情防控州本级及重大会议应急核酸采样工作,降低新冠肺炎疫情发生率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	试剂采购数量		≥14万份		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		试剂质量合格率		=100%		
		试剂验收合格率		=100%		
	时效指标	核酸检测试剂到位率		=100%		
		试剂采购完成时间		2022年10月30日		
成本指标	每份核酸检测试剂成本		=18元			
效益指标	经济效益指标	试剂利用率		=100%		
	社会效益指标	降低新冠肺炎疫情发生		有效降低		
满意度指标	满意度指标	核酸检测使用人员满意度		≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			项目名称	老龄事业管理	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.22	其中:财政拨款	52.22	其他资金	
项目总体目标	<p>协调落实应对老龄化政策措施,建立完善老年健康服务体系,指导、协调、管理老年协会和社区老年群体开展文化、体育、科技、教育等活动,从我国人口老龄化形势、老龄政策法规教育、应对人口老龄化成就教育、孝亲敬老文化教育、积极老龄观教育等几方面对我国人口老龄化国情进行了解读,组织和动员社会力量开展走访慰问、代课培训、志愿服务、老年优待、文化体育、老龄宣传等活动,开展有益于老年人身心健康的文化体育娱乐活动,开展走访慰问送温暖活动、老龄宣传活动等,弘扬和传承传统敬老文化、增强全社会老龄意识和敬老意识、营造尊老敬老社会氛围</p>					
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	举办活动场次		<=4 场		
		举办活动人数		<=200 人		
		发放工作人员补助次数		>=4 次		
		发放工作人员补助人数		=14 人		
		举办活动天数		<=4 天		
	质量指标	活动人员参与率		>=90%		
		补助发放准确率		>=95%		
	时效指标	工作人员补助发放及时率		>=80%		
		活动按时完成率		>=90%		
	成本指标	每次发放人员经费		<=7 万元		
每场活动成本		<=7 万元				
效益指标	社会效益指标	老龄化事业发展程度		有所提高		
满意度指标	满意度指标	活动人员满意度		>=80%		
		被发放补助人员满意度		>=80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生健康工作保障	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	115.78	其中:财政拨款	115.78	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据自治区关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,统筹推进民族团结、驻村工作,保障机关正常运转,承担文电、政务公开督办、安全生产、组织卫生资格考试等工作,联系各业务科室,保证网络化传输,切实加强计划生育管理,为计划生育特殊困难家庭购买保险,提高卫生健康工作公共资源利用率,提升计划生育家庭满意度,卫生健康工作涉及一些法律事务,进行法律咨询,防患未来的法律风险,处理已经存在的问题,解决医患纠纷,保障公民合法权益,提升法制化服务水平,培养医护人员,提高医护人员能力,促进卫生领域长期可持续发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	采购办公用品		>=8批		
		卫生工作指导次数		>=10次		
		完成检查报告数量		>=1个		
		卫生资格考试监考次数		>=5次		
		计划生育特殊困难家庭购买保险覆盖人数		>=869人		
		医疗事故鉴定及法律咨询次数		>=5次		
	<b>质量指标</b>	计划生育特殊困难家庭覆盖率		>=90%		
		卫生工作指导抽检覆盖率		>=20%		
		办公用品验收合格率		=100%		
		监考人员出勤率		>=99%		
		医疗事故鉴定及法律咨询保障率		>=80%		
		办公用品质量合格率		>=90%		
		政府采购率		>=80%		
	<b>时效指标</b>	办公用品采购及时率		>=80%		
		计划生育特殊困难家庭发放及时率		>=90%		
		年度检查任务按时完成率		>=95%		
		卫生资格考试按时完成率		>=90%		
		卫生工作指导及时率		>=90%		
<b>成本指标</b>	办公用品采购成本		<=5.1万元			

		每次卫生工作指导成本	≤1 万元
		计划生育特殊困难家庭帮扶成本	≤20 万元
		每次卫生资格考试监考成本	≤8.2 万元
		每次医疗事故鉴定及法律咨询成本	≤0.8 万元
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%
	社会效益指标	卫生健康部门运行效率	有效提高
		检查结果公开率	≥50%
		医疗事故发生率	逐渐降低
可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥80%
		被检查单位满意度	≥80%
		计划生育特殊困难人员满意度	≥90%
		卫生资格考试参与人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	疫情指挥部工作保障	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	巴州设立疫情防控指挥部保障疫情指挥部工作正常运转, 分组之间协调合作, 保证疫情指挥部正常食宿供给, 促进疫情防控, 维护全州人民生命财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	指挥部工作人员保障经费发放次数		=12次		
		公务保障用车数量		>=4辆		
		指挥部工作人员数量		>=48人		
		租赁会议场地次数		>=24次		
		督导检查频次		>=8次		
		完成检查报告数量		>=8个		
	质量指标	抽检覆盖率		>=80%		
		指挥部工作人员保障经费发放正确率		>=90%		
		租赁场地资金保障率		>=90%		
		公务保障用车保障率		>=90%		
	时效指标	指挥部人员保障经费发放及时率		>=80%		
		公务用车资金支付及时率		>=90%		
		年度检查任务按时完成率		>=90%		
		租用会议场地支付及时率		>=85%		
	成本指标	每次指挥部人员保障经费发放资金数		<=30万元		
		每辆公务保障用车成本		<=6万元		
每次会议场地租赁费		<=0.5万元				
每次督导检查成本		<=6.75万元				
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=50%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	指挥部人员满意度		>=80%		
		被检查单位人员满意度		>=80%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2022年2月16日