洛浦县卫生健康委员会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于洛浦县卫生健康委员会2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县卫生健康委员会2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县卫生健康委员会2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县卫生健康委员会2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县卫生健康委员会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 洛浦县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能 主要职能

(一)贯彻落实卫生健康事业发展法规、政策、规划、 规章和标准的执行。统筹规划卫生健康资源配置，指导 洛浦县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫 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 医药卫生体制改革措施和建议。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)制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、免疫 规划、地方病防治及严重危害人民健康的公共卫生问题 的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。 负责突发公共事件应急工作，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。 (四)组织拟订并协调落实区域内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，依法制定并公布食品安全标 准。

(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》履约有关工作。 (七)制定区域内医疗机构、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)负责管理和服务工作，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，完善相关政策。 (九)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)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担洛浦县老龄委员会的日常工作。指导洛浦 县协会的业务工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。洛浦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、健康洛浦 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，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)与洛浦县发展和改革委员会的有关职责分工。 洛浦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，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，落 实国家和自治区、地区人口规划中的有关任务。洛浦县 发展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，开展重大决策人口影 响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出洛浦县 人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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)与洛浦县民政局的有关职责分工。洛浦县卫生健康 委员会负责拟订洛浦县应对人口老龄化、医养结合政策 措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发 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。洛浦县民政局负责统 筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订 养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施 ，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (3)与洛浦县市场监督管理局的有关职责分工。洛浦县 卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同洛浦 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。洛浦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，并及时向洛浦县市

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，洛浦县市场监督管理局等部门应 当立即采取措施。洛浦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 时向洛浦县卫生健康委员会提出建议。洛浦县市场监督 管理局会同洛浦县卫生健康委员会贯彻落实国家药典 ，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报 机制和联合处置机制。 (4)与洛浦县医疗保障局的有关职责分工。洛浦县卫生 健康委员会、洛浦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

洛浦县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：综合办公室，财务室，协会与宣传办 ，人口监测与发展办，基层卫生(老龄)办，医政医管 办，疾控、中医、妇幼办。

洛浦县卫生健康委员会单位编制数174人，实有人数 184人，其中：在职147人，增加0人；退休36人，增加 0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 7409.92 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 7409.92 | 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 | 375.04 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 7034.88 |
|  |  | 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 | 7409.92 | 支 出 总 计 | 7409.92 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 | 375.04 | 375.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 375.04 | 375.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 125.01 | 125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7034.8 8 | 7034.8 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 2564.5 7 | 2564.5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 2387.8 7 | 2387.8 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务 支出 | 176.7 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3930.1 | 3930.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 3504.7 5 | 3504.7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 425.35 | 425.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 529.55 | 529.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 158.55 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 7409.9 2 | 7409.9 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 | 375.04 | 375.04 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 375.04 | 375.04 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.01 | 125.01 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7034.88 | 2376.47 | 4658.41 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 2564.57 | 2376.47 | 188.1 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 2387.87 | 2376.47 | 11.4 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 176.7 | 0 | 176.7 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3930.1 | 0 | 3930.1 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3504.75 | 0 | 3504.75 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 425.35 | 0 | 425.35 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 529.55 | 0 | 529.55 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 371 | 0 | 371 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 158.55 | 0 | 158.55 |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 0 | 10.66 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 0 | 10.66 |
|  |  |  | 合 计 | 7409.92 | 2751.51 | 4658.41 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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) | 7409.92 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 7409.92 | 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 | 375.04 | 375.04 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 7034.88 | 7034.88 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 7409.92 | 支 出 总 计 | 7409.92 | 7409.92 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 375.04 | 375.04 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 375.04 | 375.04 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.01 | 125.01 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7034.88 | 2376.47 | 4658.41 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 2564.57 | 2376.47 | 188.1 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 2387.87 | 2376.47 | 11.4 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 176.7 | 0 | 176.7 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3930.1 | 0 | 3930.1 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3504.75 | 0 | 3504.75 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 425.35 | 0 | 425.35 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 529.55 | 0 | 529.55 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 371 | 0 | 371 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 158.55 | 0 | 158.55 |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 0 | 10.66 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 10.66 | 0 | 10.66 |
|  |  |  | 合 计 | 7409.92 | 2751.51 | 4658.41 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 | 2590.49 | 2590.49 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 549.54 | 549.54 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 994.77 | 994.77 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 178.44 | 178.44 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.03 | 250.03 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 125.01 | 125.01 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 101.57 | 101.57 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.74 | 9.74 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 193.87 | 193.87 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 187.52 | 187.52 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 76.43 | 0 | 76.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 45 | 0 | 45 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 31.43 | 0 | 31.43 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 84.59 | 84.59 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 18.03 | 18.03 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 57.41 | 57.41 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.19 | 6.19 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.96 | 2.96 | 0 |
|  |  | 合 计 | 2751.51 | 2675.08 | 76.43 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 4658 .41 | 425. 35 | 3898 .81 | 334. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理 事务 |  | 188. 1 | 0 | 11.4 | 176. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆运行费 | 11.4 |  | 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康 管理事务支出 | 乡村医生养老 保险费补助县 级配套 | 176. 7 |  |  | 176. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 |  | 3930 .1 | 425. 35 | 3504 .75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生 事件应急处理 | 卫生经费 县级配套 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生 支出 | 医疗卫生防疫 工作人员工资 | 317. 93 | 317. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生 支出 | 乡村医生工资 县级配套 | 56.5 4 | 56.5 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生 支出 | 特岗全科医生 工资 | 32.8 3 | 32.8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生 支出 | 特岗全科医生 社保 | 18.0 5 | 18.0 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 卫生事务 |  | 529. 55 | 0 | 372 | 157. 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 16 | 卫生机构 | 乡村卫生服务经费 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 卫生机构 | 卫生递增 经费 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 流动人口免费 服务经费 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 村级卫生专干 养老保险缴费 补助 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 失独家庭保险 费县级配套资 金 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 城镇卫生奖励扶助补助 县级配套 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生事务支出 | 卫生宣传员补助 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 自治区少生快 富工程县级配 套奖励金 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生 事务支出 | 城镇无业居民 独生子女光荣 证保健费县级 配套资金 | 不予公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 16 |  | 老龄卫生健康 事务 |  | 10.6 6 | 0 | 10.6 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康 事务 | 60岁以上老人 老龄事业发展 经费 | 10.6 6 |  | 10.6 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 4658 .41 | 425. 35 | 3898 .81 | 334. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 |
| 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县卫生健康委员会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年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生健康委员会2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县卫生健康委员会 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算7409.92万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支 出等。

二、关于洛浦县卫生健康委员会2022年收入预算情况 说明

洛浦县卫生健康委员会收入预算7409.92万元，其中 ：一般公共预算7409.92万元，占100.00%，比上年预算减少2103.16万元，下降22.11%，主要原因是项目减少，减少财政拨款。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县卫生健康委员会2022年支出预算情况 说明

洛浦县卫生健康委员会2022年支出预算7409.92万元 ，其中：

基本支出2751.51万元，占37.13%，比上年预算增加 255.86万元，增长10.25%，主要原因是人员工资增加 ，支出预算增加。

项目支出4658.41万元，占62.87%，比上年预算减少 2359.02万元，下降33.62%，主要原因是减少项目，减少 财政拨款。

四、关于洛浦县卫生健康委员会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7409.92万元。

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7409.92万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出375.04万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出7034.88万元，主要用于主要用于职工 工资、住房公积金、医疗等其他社会保险缴费以及日常 公用经费支出及卫生健康方面的项目支出。

五、关于洛浦县卫生健康委员会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

洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款合计 7409.92万元，其中：

基本支出2751.51万元，比上年预算增加255.86万元，

增长10.25%。主要原因是：人员工资增加，支出预算增加。

项目支出4658.41万元，比上年预算减少2359.02万 元，下降33.62%。主要原因是：项目减少，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(类)375.04万元，占 5.06%。

2.卫生健康支出(类)7034.88万元，占94.94%。

(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)老龄卫生健康事务(款)老龄 卫生健康事务(项):2022年预算数为10.66万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是：动态调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：2022年预算数为250.03万元，比上年预算数减少8.92万元，下降3.44%，主要原因是：动态减整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为125.01万元，比上年预算数增加21.43万元，增长20.69%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数提高。

4.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2387.87万元，比上年预算数增加211.55万元，增长9.72%，主要原因是：人员工资增加，增加财政拨款 。

5.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176.7万 元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未调整。

6.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3504.75万元，比 上年预算数减少2856.25万元，下降44.9%，主要原因是 ：项目减少，财政拨款减少。

7.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425.35万元，比上年预算数增加425.35万元，增长100.00%，主要原因是：新增加项

目。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育 机构(项):2022年预算数为371万元，比上年预算数增 加313.00万元，增长539.66%，主要原因是：依据文件比上年增加15%。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2022年预算数为158.55万元，比 上年预算数减少209.31万元，下降56.9%，主要原因是 ：减少项目，减少财政拨款。

六、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出 2751.51万元，其中：

人员经费2675.08万元，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、离休费、退休 费、生活补助、医疗费补助。

公用经费76.43万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：洛浦县2022年卫生经费县级配套项目

。

2.项目名称：洛浦县2022年失独家庭保险费县级配套 资金项目。

3.项目名称：洛浦县2022年乡村卫生服务站经费项目。

4.项目名称：洛浦县2022年60岁以上老人老龄事业发 展经费项目。

设立的政策依据：老龄事业管理需求。

预算安排规模：10.66万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：为全县21330名60岁以上老人提供免 费卫生技术服务。

资金执行时间：2022年12月底前。

5.项目名称：洛浦县2022年城镇卫生奖励扶助补助县级配套项目。

6.项目名称：洛浦县2022年自治区少生快富工程县级 配套奖励金项目。

7.项目名称：洛浦县2022年城镇无业居民独生子女光荣证保健费县级配套资金项目。

8.项目名称：洛浦县2022年卫生递增经费项目。

9.项目名称：洛浦县2022年流动人口免费服务经费项 目。

10.项目名称：洛浦县2022年车辆运行费项目。 设立的政策依据：保障卫生健康工作正常开展。 预算安排规模：11.4万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：保障车辆正常运行，6辆车\*19000元 =114000元。

资金执行时间：2022年12月底前。

11.项目名称：洛浦县2022年乡村医生工资县级配套 项目。

设立的政策依据：乡村医生工作需要。

预算安排规模：56.54万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：589名乡村医生工资。

资金执行时间：2022年12月31日前。

资金来源：县财政配套。

补贴人数：589人。

补贴标准：960元/人/年。

补贴范围：各乡镇卫生院。

补贴方式：一卡通。

发放程序：财政局-卫健委-一卡通。

受益人群和社会效益：保障乡村医生生活水平。

12.项目名称：洛浦县2022年乡村医生养老保险费补助县 级配套项目。

设立的政策依据：乡村医生工作需要。

预算安排规模：176.7万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：3000元/人/年。

资金执行时间：2022年12月31日前。

资金来源：县财政配套。

补贴人数：589人。

补贴标准：3000元/人/年。

补贴范围：各乡镇村医。

补贴方式：财政补贴。

发放程序：财政局-卫健委-税务局。

受益人群和社会效益：缓解村医在生产、生活、医疗 和养老等方面的困难。

13.项目名称：洛浦县2022年村级卫生专干养老保险缴费补助项目。

14.项目名称：洛浦县2022年卫生宣传员补助

15.项目名称：特岗全科医生社保项目。

设立的政策依据：基层医疗机构工作需要。

预算安排规模：18.05万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：1157.05元/人/月。

资金执行时间：2022年12月底前。

资金来源：县财政。

补贴人数：13。

补贴标准：1157.05元/人/月。

补贴范围：各乡镇全科医生。

补贴方式：县财政。

发放程序：财政局-代发户。

受益人群和社会效益：提高特岗全科医生服务水平。 16.项目名称：特岗全科医生工资项目。

设立的政策依据：基层医疗机构工作需要。

预算安排规模：32.83万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：2104.49元/人/月。

资金执行时间：2022年12月底前。

资金来源：县财政。

补贴人数：13。

补贴标准：2104.49元/人/月。

补贴范围：各乡镇全科医生。

补贴方式：县财政。

发放程序：财政局-代发户。

受益人群和社会效益：提高特岗全科医生服务水平。 17.项目名称：医疗卫生FY工作人员工资。

设立的政策依据：FY工作需求。

预算安排规模：317.93万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会。

资金分配情况：41名医疗卫生FY工作人员工资。

资金执行时间：2022年12月底前。

资金来源：县财政。

补贴人数：41人。

补贴标准：6461.99元/人/月。

补贴范围：各乡镇FY工作人员。

补贴方式：县财政。

发放程序：县财政-代发户。

受益人群和社会效益：提高特岗FY医生生活水平。

八、关于洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为11.4万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.4万元，公 务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少 53.8万元，下降82.52%，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53.8万元，下 降82.52%，主要原因是车辆维修减少。公务接待费增加 0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县卫生健康委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县卫生健康委员会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，洛浦县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76.43万元，比上年预算减少112.87万元，下降 59.62%。主要原因是节约成本。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦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0.00万元，政府采购工程预算

0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦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2930平方米，价值111.66万元。

2.车辆6辆，价值 83.32万元；其中：一般公务用车 6辆，价值 83.32万元；执法执勤用车0辆，价值 0.00万 元；其他车辆 0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值 282.22万元。

4.其他资产价值3887.68万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0.00万元，安排 购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值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17个 ，涉及预算金额 4658.41万元（不公开项目10个，总金额：4034.3万元）。具体情况见下表(按项目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目名 称 | 乡村医生工资县级配套 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 56.54 | 其中：财政拨款 | 56.54 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 为稳定乡村队伍 建设，为589名乡村医生发放工资补助 ，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合 规率100%、资金支付资金支付及时率 100%，于2022年12月完成项目；项目总投 资56.54万元，其中乡村医生人均工资县 级配套标准为960元/人/年。通过实施本 项目，可有效保障乡村医生生活水平，持 受益乡村续加强基层医疗卫生队伍建设 ，争取使受益乡村医生满意度达到95%以 上。 | | | | | | | |
| 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 | 补助乡村医生人数 | | | | | ≥589人 | |
|  | | | | |  | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 乡村医生人均工资县级 配套标准 | | | | | =960元/人 /年 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障乡村医生生活水平 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 加强基层医疗卫生队伍 建设 | | | | | 持续加强 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算  单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目  名称 | 乡村医生养老保险费补助县级配套 | | |
| 项目  资金  (万  元) | 年度资金总额 ： | | 176.7 | 其中：财政拨 款 | 176.7 | 其他资金 | | 0 |
| 项目  总体  目标 | 本项目主要实施内容为：保障我县589名村医城乡居民养老保险正常缴纳，计 划补助发放覆盖率95%以上，资金使用合规率100%、资金发放及时率100%；项 目总投资176.7万元，其中村医人均养老保险缴费补助标准3000元/人/年。通 过本项目的实施，有效缓解村医在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，持 续促进社会和谐稳定，争取使受益村医满意度到达95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 村医参缴人数 | | | | | ≥589人 | |
| 质量  指标 | 补助发放覆盖率 | | | | | ≥95% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效  指标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 成本  指标 | 村医人均养老保险缴费补助标准 | | | | | 3000元/人/年 | |
| 效益  指标 | 经济  效益  指标 |  | | | | |  | |
| 社会  效益  指标 | 缓解村医在生产、生活、医疗和养老等方面的 困难 | | | | | 有效缓解 | |
| 生态  效益  指标 |  | | | | |  | |
| 可持  续影  响指  标 | 促进社会和谐稳定 | | | | | 持续促进 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | |
| 预算 单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目名称 | 特岗全科医生社保 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | | 18.05 | 其中：财政 拨款 | 18.05 | 其他资金 | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：为13名特岗全科医生缴纳部分社保基金，计划 补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项 目总投资18.05万元，其中特岗全科医生人均社保基金缴纳标准为 1157.05元/人/月。通过本项目的实施，有效提高特岗全科医生服务水平 ，持续稳定特岗全科医生队伍，争取使受益特岗全科医生满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 保障特岗全科医生人数 | | | | ≥13人 | |
| 质量 指标 | 补助发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效 指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 成本 指标 | 特岗全科医生人均社保基金缴纳标准 | | | | =1157.05元/人/月 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 |  | | | |  | |
| 社会 效益 指标 | 提高特岗全科医生服务水平 | | | | 有效提高 | |
| 生态 效益 指标 |  | | | |  | |
| 可持  续影  响指  标 | 稳定特岗全科医生队伍 | | | | 持续稳定 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | |
| 预算 单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目名称 | 特岗全科医生工资 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | | 32.83 | 其中：财政 拨款 | 32.83 | 其他资金 | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：保障特岗全科医生13人的工资，计划工资发放 覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目总投资 32.83万元，其中特岗全科医生人均工资标准为2104.49元/人/月。通过 本项目的实施，有效提高特岗全科医生生活水平，持续稳定乡村医生队 伍建设，争取使受益特岗全科医生满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 保障特岗全科医生人数 | | | | ≥13人 | |
| 质量 指标 | 工作发放覆盖率 | | | | ≧100% | |
| 资金使用合规率 | | | | ≧100% | |
| 时效 指标 | 资金支付及时率 | | | | ≧100% | |
| 成本 指标 | 特岗全科医生人均工资标准 | | | | =2104.49元/人/月 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 |  | | | |  | |
| 社会 效益 指标 | 提高特岗全科医生生活水平 | | | | 有效提高 | |
| 生态 效益 指标 |  | | | |  | |
| 可持  续影  响指  标 | 稳定乡村医生队伍建设 | | | | 持续稳定 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目名 称 | 60岁以上老人老龄事业发展经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 10.66 | 其中：财政拨款 | 10.66 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为全县21330名60岁以上老人提供免费卫生技术服务。通过此 项工作的开展，改善老年人生活状况，提高生活质量，保障和改善民生，促进社会和 谐稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 保障60岁以上老年人人数 | | | | | ≧21.3万 | |
| 质量指 标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | ≧0.95 | |
| 资金到位率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 资金到位及时性 | | | | | ≧100% | |
| 项目截止日期 | | | | | 2022年12月底 | |
| 成本指 标 | 人均老龄事业发展项目经费 | | | | | =5元/人 | |
| 老龄事业发展项目经费总额 | | | | | =10.66万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高老年人生活质量 | | | | | 有效提高 | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目名 称 | 医疗卫生防疫工作人员工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 317.93 | 其中：财政拨款 | 317.93 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保为41名医疗卫生防疫工作人员工资317.93万元。通过此项 工作的开展，使招聘人员待遇同县级公立医疗机构临床医师工资水平相衔接，持续稳 定乡村医生队伍建设。 | | | | | | | |
| 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 | 防疫医生人数 | | | | | ≧41人 | |
| 质量指 标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | | | | ≧100% | |
| 资金执行率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | ≧100% | |
| 项目截止时间 | | | | | 2022年12月底 | |
| 成本指 标 | 防疫医生工资经费支出 | | | | | =317.93万元 | |
| 防疫医生人均工资发放标准 | | | | | =6461.99元/人/月 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高特岗防疫医生生活水平 | | | | | 明显提高 | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算 单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | 项目 名称 | 车辆运行费 | | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总 额： | | 11.40 | 其中：财政 拨款 | 11.40 | 其他资金 | | 0 |
| 项目 总体 目标 | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行，6辆车\*18983.33元 =113900。通过此项工作的开展，保障车辆的正常运转和工作正常开展。 | | | | | | | |
| 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 | 公务保障用车数量 | | | | | ≧6辆 | |
| 正常运行车辆数 | | | | | ≧6辆 | |
| 质量  指标 | 资金到位率 | | | | | ≧100% | |
| 时效  指标 | 支付及时性 | | | | | ≧100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月底 | |
| 成本  指标 | 车辆运行经费 | | | | | =11.40万元 | |
| 每辆车运行保障经费标准 | | | | | =1.9万元/每辆 | |
| 效益 指标 | 社会  效益  指标 | 保障工作正常开展 | | | | | 有效保障 | |
| 可持  续影  响指  标 | 1年 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、其他 收入等。

五.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。

六.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。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(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。

洛浦县卫生健康委员会

2022年07月10日