

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会概况

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 service 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教育、科技研究和学术工作，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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地

区叶城县卫生健康委员会本级预算及下属20家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门本级下设3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。

本部门中，行政单位0家，事业单位20家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 叶城县喀格勒克镇卫生院
2. 叶城县洛克乡卫生院
3. 叶城县伯西热克乡卫生院
4. 叶城县铁提乡卫生院
5. 叶城县依提木孔乡卫生院
6. 叶城县吐古其乡卫生院
7. 叶城县加依提勒克乡卫生院
8. 叶城县巴仁乡卫生院
9. 叶城县乌吉热克乡卫生院
10. 叶城县恰尔巴格镇卫生院
11. 叶城县夏合甫乡卫生院
12. 叶城县依力克其乡卫生院
13. 叶城县沙依瓦克乡卫生院
14. 叶城县宗朗乡卫生院
15. 叶城县乌夏巴什镇卫生院
16. 叶城县柯克亚乡卫生院
17. 叶城县西合休乡卫生院
18. 叶城县棋盘乡卫生院
19. 叶城县江格勒斯乡卫生院
20. 叶城县恰斯米其特乡卫生院

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门编

制数814人，实有人数902人，其中：在职719人，增加30人；
退休183人，增加29人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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）	20714.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20714.01	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1096.45
		210 卫生健康支出	20051.82
		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	
		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	
小 计	20714.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	434.26		
收 入 总 计	21148.27	支 出 合 计	21148.27

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县卫生健康委员会(本级)	11511.68	11077.43							434.26
208			社会保障和就业支出	48.27	48.27							
	05		行政事业单位养老支出	48.27	48.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27							
210			卫生健康支出	11463.41	11029.16							434.26
	01		卫生健康管理事务	459.59	459.59							
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	459.59	459.59							
	02		公立医院	18	18							
210	02	99	其他公立医院支出	18	18							
	03		基层医疗卫生机构	2049.87	1935.85							114.02
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2049.87	1935.85							114.02
	04		公共卫生	3563.69	3377							186.69
210	04	08	基本公共卫生服务	3449.69	3263							186.69
210	04	09	重大公共卫生服务	114	114							
	07		事务	5372.26	5238.72							133.54
210	07	17	服务	106.41								106.41
210	07	99	其他事务支出	5265.85	5238.72							27.13
			叶城县喀格勒克镇卫生院	615.9	615.9							
208			社会保障和就业支出	66.86	66.86							
	05		行政事业单位养老支出	66.86	66.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86							
210			卫生健康支出	549.04	549.04							
	03		基层医疗卫生机构	549.04	549.04							
210	03	02	乡镇卫生院	549.04	549.04							
			叶城县洛克乡卫生院	513.31	513.31							
208			社会保障和就业支出	56.37	56.37							
	05		行政事业单位养老支出	56.37	56.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37							
210			卫生健康支出	456.94	456.94							
	03		基层医疗卫生机构	456.94	456.94							
210	03	02	乡镇卫生院	456.94	456.94							
			叶城县伯西热克乡卫生院	576.87	576.87							
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84							
	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84							
210			卫生健康支出	514.03	514.03							
	03		基层医疗卫生机构	514.03	514.03							
210	03	02	乡镇卫生院	514.03	514.03							
			叶城县铁提乡卫生院	492.9	492.9							
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48							
	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48							
210			卫生健康支出	439.41	439.41							
	03		基层医疗卫生机构	439.41	439.41							
210	03	02	乡镇卫生院	439.41	439.41							
			叶城县依提木孔乡卫生院	764.2	764.2							
208			社会保障和就业支出	83.05	83.05							
	05		行政事业单位养老支出	83.05	83.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05							
210			卫生健康支出	681.14	681.14							
	03		基层医疗卫生机构	681.14	681.14							
210	03	02	乡镇卫生院	681.14	681.14							
			叶城县吐古其乡卫生院	438.07	438.07							
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67							
	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67							
210			卫生健康支出	390.39	390.39							

	03		基层医疗卫生机构	390.39	390.39								
210	03	02	乡镇卫生院	390.39	390.39								
			叶城县加依提勒克乡卫生院	550.08	550.08								
208			社会保障和就业支出	59.59	59.59								
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59								
210			卫生健康支出	490.49	490.49								
	03		基层医疗卫生机构	490.49	490.49								
210	03	02	乡镇卫生院	490.49	490.49								
			叶城县巴仁乡卫生院	397.76	397.76								
208			社会保障和就业支出	43.22	43.22								
	05		行政事业单位养老支出	43.22	43.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22								
210			卫生健康支出	354.53	354.53								
	03		基层医疗卫生机构	354.53	354.53								
210	03	02	乡镇卫生院	354.53	354.53								
			叶城县乌吉热克乡卫生院	478.45	478.45								
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48								
	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48								
210			卫生健康支出	425.98	425.98								
	03		基层医疗卫生机构	425.98	425.98								
210	03	02	乡镇卫生院	425.98	425.98								
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	568.35	568.35								
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62								
	05		行政事业单位养老支出	61.62	61.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62								
210			卫生健康支出	506.73	506.73								
	03		基层医疗卫生机构	506.73	506.73								
210	03	02	乡镇卫生院	506.73	506.73								
			叶城县夏合甫乡卫生院	481.19	481.19								
208			社会保障和就业支出	52.5	52.5								
	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5								
210			卫生健康支出	428.69	428.69								
	03		基层医疗卫生机构	428.69	428.69								
210	03	02	乡镇卫生院	428.69	428.69								
			叶城县依力克其乡卫生院	417.82	417.82								
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42								
	05		行政事业单位养老支出	45.42	45.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42								
210			卫生健康支出	372.4	372.4								
	03		基层医疗卫生机构	372.4	372.4								
210	03	02	乡镇卫生院	372.4	372.4								
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	532.54	532.54								
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77								
	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77								
210			卫生健康支出	473.77	473.77								
	03		基层医疗卫生机构	473.77	473.77								
210	03	02	乡镇卫生院	473.77	473.77								
			叶城县宗朗乡卫生院	321.46	321.46								
208			社会保障和就业支出	35.3	35.3								
	05		行政事业单位养老支出	35.3	35.3								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3	35.3								
210			卫生健康支出	286.16	286.16								
	03		基层医疗卫生机构	286.16	286.16								
210	03	02	乡镇卫生院	286.16	286.16								
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	488.82	488.82								
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49								
	05		行政事业单位养老支出	53.49	53.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49								
210			卫生健康支出	435.33	435.33								
	03		基层医疗卫生机构	435.33	435.33								
210	03	02	乡镇卫生院	435.33	435.33								
			叶城县柯克亚乡卫生院	406.97	406.97								

208			社会保障和就业支出	43.85	43.85								
	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85								
210			卫生健康支出	363.13	363.13								
	03		基层医疗卫生机构	363.13	363.13								
210	03	02	乡镇卫生院	363.13	363.13								
			叶城县西合休乡卫生院	182.89	182.89								
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31								
	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31								
210			卫生健康支出	163.58	163.58								
	03		基层医疗卫生机构	163.58	163.58								
210	03	02	乡镇卫生院	163.58	163.58								
			叶城县棋盘乡卫生院	346.01	346.01								
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49								
	05		行政事业单位养老支出	37.49	37.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49								
210			卫生健康支出	308.52	308.52								
	03		基层医疗卫生机构	308.52	308.52								
210	03	02	乡镇卫生院	308.52	308.52								
			叶城县江格勒斯乡卫生院	558.28	558.28								
208			社会保障和就业支出	60.88	60.88								
	05		行政事业单位养老支出	60.88	60.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88								
210			卫生健康支出	497.4	497.4								
	03		基层医疗卫生机构	497.4	497.4								
210	03	02	乡镇卫生院	497.4	497.4								
			叶城县恰斯米其特乡卫生院	504.71	504.71								
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96								
	05		行政事业单位养老支出	53.96	53.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96								
210			卫生健康支出	450.76	450.76								
	03		基层医疗卫生机构	450.76	450.76								
210	03	02	乡镇卫生院	450.76	450.76								
			合计	21148.27	20714.01								434.26

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县卫生健康委员会(本级)	11511.68	735.43	10776.26
208			社会保障和就业支出	48.27	48.27	
	05		行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
210			卫生健康支出	11463.41	687.16	10776.26
	01		卫生健康管理事务	459.59	459.59	
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	459.59	459.59	
	02		公立医院	18		18
210	02	99	其他公立医院支出	18		18
	03		基层医疗卫生机构	2049.87	70.85	1979.02
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2049.87	70.85	1979.02
	04		公共卫生	3563.69		3563.69
210	04	08	基本公共卫生服务	3449.69		3449.69
210	04	09	重大公共卫生服务	114		114
	07		事务	5372.26	156.72	5215.54
210	07	17	服务	106.41		106.41
210	07	99	其他事务支出	5265.85	156.72	5109.13
			叶城县喀格勒克镇卫生院	615.9	615.9	
208			社会保障和就业支出	66.86	66.86	
	05		行政事业单位养老支出	66.86	66.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
210			卫生健康支出	549.04	549.04	
	03		基层医疗卫生机构	549.04	549.04	
210	03	02	乡镇卫生院	549.04	549.04	
			叶城县洛克乡卫生院	513.31	513.31	
208			社会保障和就业支出	56.37	56.37	
	05		行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
210			卫生健康支出	456.94	456.94	
	03		基层医疗卫生机构	456.94	456.94	
210	03	02	乡镇卫生院	456.94	456.94	
			叶城县伯西热克乡卫生院	576.87	576.87	
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	
	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
210			卫生健康支出	514.03	514.03	
	03		基层医疗卫生机构	514.03	514.03	
210	03	02	乡镇卫生院	514.03	514.03	
			叶城县铁提乡卫生院	492.9	492.9	
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	
	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
210			卫生健康支出	439.41	439.41	
	03		基层医疗卫生机构	439.41	439.41	
210	03	02	乡镇卫生院	439.41	439.41	
			叶城县依提木孔乡卫生院	764.2	764.2	
208			社会保障和就业支出	83.05	83.05	
	05		行政事业单位养老支出	83.05	83.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	
210			卫生健康支出	681.14	681.14	
	03		基层医疗卫生机构	681.14	681.14	
210	03	02	乡镇卫生院	681.14	681.14	
			叶城县吐古其乡卫生院	438.07	438.07	
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67	
	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
210			卫生健康支出	390.39	390.39	
	03		基层医疗卫生机构	390.39	390.39	
210	03	02	乡镇卫生院	390.39	390.39	
			叶城县加依提勒克乡卫生院	550.08	550.08	
208			社会保障和就业支出	59.59	59.59	
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210			卫生健康支出	490.49	490.49	

	03		基层医疗卫生机构	490.49	490.49
210	03	02	乡镇卫生院	490.49	490.49
			叶城县巴仁乡卫生院	397.76	397.76
208			社会保障和就业支出	43.22	43.22
	05		行政事业单位养老支出	43.22	43.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22
210			卫生健康支出	354.53	354.53
	03		基层医疗卫生机构	354.53	354.53
210	03	02	乡镇卫生院	354.53	354.53
			叶城县乌吉热克乡卫生院	478.45	478.45
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48
	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48
210			卫生健康支出	425.98	425.98
	03		基层医疗卫生机构	425.98	425.98
210	03	02	乡镇卫生院	425.98	425.98
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	568.35	568.35
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62
	05		行政事业单位养老支出	61.62	61.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62
210			卫生健康支出	506.73	506.73
	03		基层医疗卫生机构	506.73	506.73
210	03	02	乡镇卫生院	506.73	506.73
			叶城县夏合甫乡卫生院	481.19	481.19
208			社会保障和就业支出	52.5	52.5
	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5
210			卫生健康支出	428.69	428.69
	03		基层医疗卫生机构	428.69	428.69
210	03	02	乡镇卫生院	428.69	428.69
			叶城县依力克其乡卫生院	417.82	417.82
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42
	05		行政事业单位养老支出	45.42	45.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42
210			卫生健康支出	372.4	372.4
	03		基层医疗卫生机构	372.4	372.4
210	03	02	乡镇卫生院	372.4	372.4
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	532.54	532.54
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77
	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77
210			卫生健康支出	473.77	473.77
	03		基层医疗卫生机构	473.77	473.77
210	03	02	乡镇卫生院	473.77	473.77
			叶城县宗朗乡卫生院	321.46	321.46
208			社会保障和就业支出	35.3	35.3
	05		行政事业单位养老支出	35.3	35.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3	35.3
210			卫生健康支出	286.16	286.16
	03		基层医疗卫生机构	286.16	286.16
210	03	02	乡镇卫生院	286.16	286.16
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	488.82	488.82
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49
	05		行政事业单位养老支出	53.49	53.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49
210			卫生健康支出	435.33	435.33
	03		基层医疗卫生机构	435.33	435.33
210	03	02	乡镇卫生院	435.33	435.33
			叶城县柯克亚乡卫生院	406.97	406.97
208			社会保障和就业支出	43.85	43.85
	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85
210			卫生健康支出	363.13	363.13
	03		基层医疗卫生机构	363.13	363.13
210	03	02	乡镇卫生院	363.13	363.13
			叶城县西合休乡卫生院	182.89	182.89
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31
	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31
210			卫生健康支出	163.58	163.58
	03		基层医疗卫生机构	163.58	163.58
210	03	02	乡镇卫生院	163.58	163.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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
一、财政拨款（补助）		20714.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		20714.01	202 外支出			
政府性基金预算			203 支出			
			204 公共支出			
			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	1096.45	1096.45	
			210 卫生健康支出	19617.56	19617.56	
			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			
			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			
收 入 总 计		20714.01	支 出 总 计	20714.01	20714.01	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县卫生健康委员会(本级)	11077.43	735.43	10342
208			社会保障和就业支出	48.27	48.27	
	05		行政事业单位养老支出	48.27	48.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
210			卫生健康支出	11029.16	687.16	10342
	01		卫生健康管理事务	459.59	459.59	
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	459.59	459.59	
	02		公立医院	18		18
210	02	99	其他公立医院支出	18		18
	03		基层医疗卫生机构	1935.85	70.85	1865
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1935.85	70.85	1865
	04		公共卫生	3377		3377
210	04	08	基本公共卫生服务	3263		3263
210	04	09	重大公共卫生服务	114		114
	07		事务	5238.72	156.72	5082
210	07	99	其他事务支出	5238.72	156.72	5082
			叶城县喀格勒克镇卫生院	615.9	615.9	
208			社会保障和就业支出	66.86	66.86	
	05		行政事业单位养老支出	66.86	66.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
210			卫生健康支出	549.04	549.04	
	03		基层医疗卫生机构	549.04	549.04	
210	03	02	乡镇卫生院	549.04	549.04	
			叶城县洛克乡卫生院	513.31	513.31	
208			社会保障和就业支出	56.37	56.37	
	05		行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
210			卫生健康支出	456.94	456.94	
	03		基层医疗卫生机构	456.94	456.94	
210	03	02	乡镇卫生院	456.94	456.94	
			叶城县伯西热克乡卫生院	576.87	576.87	
208			社会保障和就业支出	62.84	62.84	
	05		行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
210			卫生健康支出	514.03	514.03	
	03		基层医疗卫生机构	514.03	514.03	
210	03	02	乡镇卫生院	514.03	514.03	
			叶城县铁提乡卫生院	492.9	492.9	
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	
	05		行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
210			卫生健康支出	439.41	439.41	
	03		基层医疗卫生机构	439.41	439.41	
210	03	02	乡镇卫生院	439.41	439.41	
			叶城县依提木孔乡卫生院	764.2	764.2	
208			社会保障和就业支出	83.05	83.05	
	05		行政事业单位养老支出	83.05	83.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	
210			卫生健康支出	681.14	681.14	
	03		基层医疗卫生机构	681.14	681.14	
210	03	02	乡镇卫生院	681.14	681.14	
			叶城县吐古其乡卫生院	438.07	438.07	
208			社会保障和就业支出	47.67	47.67	
	05		行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
210			卫生健康支出	390.39	390.39	
	03		基层医疗卫生机构	390.39	390.39	
210	03	02	乡镇卫生院	390.39	390.39	
			叶城县加依提勒克乡卫生院	550.08	550.08	
208			社会保障和就业支出	59.59	59.59	
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
210			卫生健康支出	490.49	490.49	
	03		基层医疗卫生机构	490.49	490.49	

210	03	02	乡镇卫生院	490.49	490.49
			叶城县巴仁乡卫生院	397.76	397.76
208			社会保障和就业支出	43.22	43.22
	05		行政事业单位养老支出	43.22	43.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22
210			卫生健康支出	354.53	354.53
	03		基层医疗卫生机构	354.53	354.53
210	03	02	乡镇卫生院	354.53	354.53
			叶城县乌吉热克乡卫生院	478.45	478.45
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48
	05		行政事业单位养老支出	52.48	52.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48
210			卫生健康支出	425.98	425.98
	03		基层医疗卫生机构	425.98	425.98
210	03	02	乡镇卫生院	425.98	425.98
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	568.35	568.35
208			社会保障和就业支出	61.62	61.62
	05		行政事业单位养老支出	61.62	61.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62
210			卫生健康支出	506.73	506.73
	03		基层医疗卫生机构	506.73	506.73
210	03	02	乡镇卫生院	506.73	506.73
			叶城县夏合甫乡卫生院	481.19	481.19
208			社会保障和就业支出	52.5	52.5
	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5
210			卫生健康支出	428.69	428.69
	03		基层医疗卫生机构	428.69	428.69
210	03	02	乡镇卫生院	428.69	428.69
			叶城县依力克其乡卫生院	417.82	417.82
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42
	05		行政事业单位养老支出	45.42	45.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42
210			卫生健康支出	372.4	372.4
	03		基层医疗卫生机构	372.4	372.4
210	03	02	乡镇卫生院	372.4	372.4
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	532.54	532.54
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77
	05		行政事业单位养老支出	58.77	58.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77
210			卫生健康支出	473.77	473.77
	03		基层医疗卫生机构	473.77	473.77
210	03	02	乡镇卫生院	473.77	473.77
			叶城县宗朗乡卫生院	321.46	321.46
208			社会保障和就业支出	35.3	35.3
	05		行政事业单位养老支出	35.3	35.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.3	35.3
210			卫生健康支出	286.16	286.16
	03		基层医疗卫生机构	286.16	286.16
210	03	02	乡镇卫生院	286.16	286.16
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	488.82	488.82
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49
	05		行政事业单位养老支出	53.49	53.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49
210			卫生健康支出	435.33	435.33
	03		基层医疗卫生机构	435.33	435.33
210	03	02	乡镇卫生院	435.33	435.33
			叶城县柯克亚乡卫生院	406.97	406.97
208			社会保障和就业支出	43.85	43.85
	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85
210			卫生健康支出	363.13	363.13
	03		基层医疗卫生机构	363.13	363.13
210	03	02	乡镇卫生院	363.13	363.13
			叶城县西合休乡卫生院	182.89	182.89
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31
	05		行政事业单位养老支出	19.31	19.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31
210			卫生健康支出	163.58	163.58
	03		基层医疗卫生机构	163.58	163.58
210	03	02	乡镇卫生院	163.58	163.58
			叶城县棋盘乡卫生院	346.01	346.01

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	10203.58	10203.58
301	01	基本工资	2263.23	2263.23
301	02	津贴补贴	3871.64	3871.64
301	03	奖金	188.6	188.6
301	07	绩效工资	1370.97	1370.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.45	1096.45
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	552.23	552.23
301	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82
301	12	其他社会保障缴费	50.94	50.94
301	13	住房公积金	799.7	799.7
302		商品和服务支出	20.86	20.86
302	01	办公费	3.2	3.2
302	02	印刷费	1.5	1.5
302	08	取暖费	1.5	1.5
302	11	差旅费	1	1
302	13	维修(护)费	0.9	0.9
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	147.57	147.57
303	02	退休费	129.96	129.96
303	05	生活补助	17.23	17.23
303	09	奖励金	0.38	0.38
		合计	10372.01	10351.15

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县卫生健康委员会(本级)		10776.26		4152.9	6408.35			215				
210			卫生健康支出		10776.26		4152.9	6408.35			215				
	02		公立医院		18		18								
210	02	99	其他公立医院支出	2020年卫生健康人才队伍及科研能力建设项目	18		18								
	03		基层医疗卫生机构		1979.02		550.02	1214			215				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年基本药物制度补助资金项目	436		436								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年医疗服务与保障能力提升项目	215						215				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年全民健康体检补助资金项目	575			575							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2019年医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)项目	14.02		14.02								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2019年医疗服务与保障能力提升(三区三州乡村医生远程培训)项目	100		100								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年乡村医生自治区财政补助资金项目	639			639							
	04		公共卫生		3563.69		3563.69								
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年计事业经费项目	52.1		52.1								
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年自治区全民健康体检项目	100.53		100.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年基本公共卫生服务补助资金项目	3264.22		3264.22								
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年基本经费项目	32.84		32.84								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大传染病防控经费项目	114		114								
	07		事务		5215.54		21.19	5194.35							
210	07	17	服务	2019年农牧民技术免费服务经费项目	72.31		72.31								
210	07	17	服务	2019年转移支付资金项目	112.35			112.35							
210	07	99	其他事务支出	2020年家庭奖励扶助资金项目	4404			4404							
210	07	99	其他事务支出	2020年服务补助资金	626.88			626.88							
			合计		10776.26		4152.9	6408.35			215				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21148.27万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会收入预算21148.27万元，其中：

一般公共预算20714.01万元，占97.95%，比上年增加8207.75万元，主要原因是项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）434.26万元，占2.05%，比上年增加434.26万元，主要原因是上年项目结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年支出预算21148.27万元，其中：

基本支出10372.01万元，占49.04%，比上年增加2818.59万元，主要原因是机构改革，人员增加。

项目支出10776.26万元，占50.96%，比上年增加

5823.42万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算20714.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出1096.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出19617.56万元，主要用于人员工资及经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款20714.01万元，比上年执行数增加8207.75万元，增长65.63%。主要原因是：项目支出增加。

（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）1096.42万元，占5.29%。

2. 卫生健康支出（类）19617.58万元，占94.71%。

（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）：2020年预算数为1096.42万元，比上年执行数减少19.93万元，下降1.79%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险交费支出比例调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2020年预算数为459.59万元，比上年执行数增加53.97万元，增长13.31%，主要原因是

：机构改革，人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2020年预算数为18万元，比上年执行数增加18万元，增长100%，主要原因是：增加了事业单位退休人员职业年金交费。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020年预算数为1935.85万元，比上年执行数减少4552.84万元，下降70.17%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为3263万元，比上年执行数减少752.57万元，下降18.74%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为114万元，比上年执行数减少23.06万元，下降16.82%，主要原因是：我县所承担的各种传染病防治等重大公共卫生项目预算减少。

7. 卫生健康支出（类）事务（款）其他事务支出（项）：2020年预算数为5238.72万元，比上年执行数增加807.77万元，增长18.23%，主要原因是：机构改革，人员增加。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为8588.42万元，比上年执行数增加706.42万元，增长8.96%，主要原因是：20所乡镇卫生院提高了人员业务水平，配备了现代化诊疗设备提高了事业收入。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2020年一般公共预算基本支出10372.01万元，其中：

人员经费10351.15万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费20.86万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年家庭奖励扶助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕228号、新财社〔2019〕213号

预算安排规模：4404万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：奖励扶助制度补助资金的发放

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年基本药物制度补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕211号2020年基本药物制度补助资金

预算安排规模：436万元

项目承担单位：叶城县20所乡镇卫生院

资金分配情况：按照乡镇卫生院2019年的药品销售量比例分配于20所乡镇卫生院基本药物补助资金

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（三区三州乡村医生远程培训）项目

设立的政策依据：《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，国办发（2015）13号）。《“十三五”全国卫生

专业技术人员培训规划》（国卫科教发[2017]8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发[2017]63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》。（国办发[2018]3号）等文件精神。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县人民医院

资金分配情况：通过我县辖区内678名乡村医生远程培训，提高乡村医生业务水平

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕216号2020年基本公共卫生服务补助资金

基本公共卫生资金管理办法 喀署卫农发【2018】13号

预算安排规模：3264.22万元

项目承担单位：叶城县20个乡镇卫生院

资金分配情况：对全县554239名城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年奖扶政策补助资金项目

设立的政策依据：上级专项

预算安排规模：112.35万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：发放奖励扶助制度补助资金。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年卫生健康人才队伍及科研能力建设项

目

设立的政策依据：新财社〔2019〕225号卫生健康人才队伍及科研能力建设

预算安排规模：18万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：对9名下派人员发放补助，其中：下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员数3人，下派的公共卫生技术人员数3名，对口支援医疗人员数量3人，医疗队补助标准每人每年2万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕229号2020年医疗服务与保障能力提升补助资金

预算安排规模：215万元

项目承担单位：1所中医公立医院、11所基层医疗机构

资金分配情况：提高1所公立医疗机构，11所基层医疗机构的中医民族医医疗水平

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目

设立的政策依据：2019年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）

预算安排规模：14.02万元

项目承担单位：叶城县6所基层医疗机构

资金分配情况：持续提高乡村两级诊疗水平，维修村卫生室基础设施建设

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年全民健康体检补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕227号-全民健康体检补助资金

预算安排规模：675.53万元

项目承担单位：叶城县各承担免费健康体检工作任务的医疗机构

资金分配情况：全面掌握城乡居民健康状况，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”对我县人口全面进行免费健康体检工作

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年乡村医生自治区财政补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕226号2020年乡村医生自治区财政补助资金

预算安排规模：639万元

项目承担单位：叶城县20所乡镇卫生院

资金分配情况：巩固我县20个乡镇辖区内738名乡村医生，及其生活水平提供有力保障

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年工作经费项目

设立的政策依据：2019年中央补助地方事业经费项目实施方案

预算安排规模：32.84万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村卫生事务日常工作开展

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2019年事业经费项目

设立的政策依据：2019年中央补助地方事业经费项目实施方案

预算安排规模：52.1万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：日常办公经费

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：2020年服务补助资金（村级宣传员补助）

设立的政策依据：新财社〔2019〕224号2020年服务补助资金

预算安排规模：626.88万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县适龄妇女提供技术免费服务，保障全县653名村级宣传员生活水平，并提供有力经济保障

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：农牧民技术免费服务经费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农牧民免费技术服务实施办法新委〔2004〕30号

新财社〔2019〕224号2020年服务补助资金

预算安排规模：72.31万元

项目承担单位：叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县适龄妇女提供技术免费服务，保障全县653名村级宣传员生活水平，并提供有力经济保障

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

项目名称：重大传染病防治经费项目

设立的政策依据：喀地财社【2020】35号

预算安排规模：113.93万元

项目承担单位：叶城县疾病预防控制中心

资金分配情况：过实施国家重大传染病防控，对城乡居民重大疾病实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要结核病、艾滋病、包虫病、慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，总投资

：113.93万元；其中结核病防治：39.7万；艾滋病防治

：59.53万元；包虫病防治：13.9万；慢性病防治：0.8万

，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为12.76万元，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12.76万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7.06万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加7.06万元，主要原因是机构改革，人员增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会本级及下属0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20.86万元，比上年预算增加5.26万元，增长33.72%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算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。

。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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59128.48平方米，价值6356.56万元。

2. 车辆40辆，价值524.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.12万元；执法执勤用车4辆，价值76.66万元；其他车辆35辆，价值430.06万元。

3. 办公家具价值766.68万元。

4. 其他资产价值9203.91万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆经费524.84万元，安排购置50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额10776.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年家庭奖励扶助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4404	其中：财政拨款	4404	其他资金
项目总体目标	实施农村特别扶助制度，缓解家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐巩固。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	自治区城镇奖励标准(元/人)		3000	
		一次性奖励标准(元/户)		6000	
		经常性奖励标准(元/户/年)		3600	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率(%)		100%	
	数量指标	自治区城镇奖励人数(人)		31	
		一次性奖励户数(户)		960	
		经常性奖励户数(户)		10607	
质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)		100%		
项目效益指标	经济效益指标	有效增加符合政策条件要求的农牧民收入		有效增加	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）		1	
	社会效益指标	社会满意度		逐步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年基本药物制度补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	436	其中：财政拨款	436	其他资金
项目总体目标	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，覆盖全县建档立卡贫困人口16.1万人；对738名乡村医生人均补助资金为1915元/人，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助294.6万元，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	乡村医生人均补助资金（元/人）		1915	
		基层医疗机构基本药物补助资金（万元）		294.6	
	时效指标	补助发放及时率（%）		100%	
		数量指标	基层医疗卫生机构配备基本药物种类（种）		100
	村卫生室配备基本药物种类（种）		80		
	覆盖的村卫生室数量（个）		369		
	覆盖的乡镇数量（个）		20		
	质量指标	乡村医生补助人数（个）		738	
		村卫生室实施基本药物补助制度覆盖率（%）		100%	
		采购基本药品合格率（%）		100%	
项目效益指标	基本药物最低质保期限（月）		6		
	经济效益指标	为全县居民减轻基本药物经济负担（万元）		294.6	
	可持续影响指标	当年基本药物补助项目可持续年限（年）		1	
满意度指标	满意度指标	社会效益指标 形成有效的小病不出村，大病不出县，贫困户覆盖人数（人）		161656	
		贫困户及其余群众对药品零差率销售满意度（%）		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2019年医疗服务与保障能力提升（三区三州乡村医生远程培训）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》。（国办发〔2015〕13号）。《“十三五”全国卫生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》。（国办发〔2018〕3号）等文件精神，加大卫生健康人才培养力度，力争到2020年。为新疆维吾尔自治区三区三州的26个贫困县，叶城县涉及到的20个乡镇，建立远程继续医学教育中心，每个中心每年为本地培训2000人次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建立县级远程继续医学教育中心建设费用（万元）			100	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	建立县级远程继续医学教育中心（个）			1	
		培训本地医务人员（人次）			2000	
		覆盖的村卫生室数量（个）			369	
	质量指标	覆盖的乡镇数量（个）			20	
		县级远程继续医学教育中心具备接受、提供远程医学教育的能力（%）			100%	
授课教师按时完成师资培训率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	为全县乡镇及村医务人员培训减轻经济负担			明显减少	
	可持续影响指标	加强乡村医生队伍业务水平			持续加强	
	社会效益指标	参培医务人员医疗服务水平			明显提高	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度（≥**%）			80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年基本公共卫生服务补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3264.22	其中：财政拨款	3264.22	其他资金	
项目总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全县554239名城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使160694名建档立卡贫困人口和城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均基本公共卫生服务补助标准(元/人)			63.31	
	时效指标	乙类传染病丙类传染病报告时限(小时)			24	
		甲类传染病报告时限(小时)			2	
	数量指标	基本公共卫生服务对象人数(人)			554239	
		建档立卡贫困人口实施家庭医生签约服务数(人)			160694	
	质量指标	电子档案建档覆盖率(%)			100%	
		各乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)			95%	
		新生儿访视率、儿童健康管理率(%)			95.63%	
		65岁以上老年人健康管理率(%)			100%	
		高血压和糖尿病患者管理人数，规范管理率(%)			95%	
		严重精神障碍患者管理率(%)			95%	
		老年人、儿童中医院健康管理率(%)			80%	
	项目效益指标	经济效益指标	为全县建档立卡贫困户减少医疗救治费用(元/人)			322
可持续影响指标		为建档立卡户每年开展家庭医生签约服务(次/年)			1	
社会效益指标		增强居民健康保健意识和健康知晓率(%)			90%	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2019年奖扶政策补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	112.35	其中：财政拨款	112.35	其他资金	
项目总体目标	对符合国奖扶奖励补助人数1171人，实施国奖扶和国家特别扶助制度，发放奖励扶助制度补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	享受补助对象平均发放标准（元）			960	
	时效指标	项目开始及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	享受国家奖扶补助人数（人）			1171	
	质量指标	资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	广大农牧民对奖励政策的认可度（%）			99%	
满意度指标	满意度指标	受众满意度（≥**%）			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年卫生健康人才队伍及科研能力建设项 目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	对9名下派人员发放补助，其中：下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员3人，下派的公共卫生技术人员3名，对口支援医疗人员数量3人，医疗队补助标准每人每年2万元；受援卫生院的临床医疗预防保健工作能力明显提高；医疗队按照《二级医院对口支援乡镇卫生院》方案完成各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医疗队补助标准（万元/人）			2	
	时效指标	对口支援周期（年）			1	
	数量指标	下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员数量（人）			3	
		下派的公共卫生技术人员数量（人）			3	
		对口支援医疗人员数量（人）			3	
质量指标	补助发放准确率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻对辖区内农牧民群众看病负担			明显减轻	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	受援卫生院的临床医疗预防保健服务能力			不断提高	
不断提高所在乡镇卫生院临床医疗水平			不断提高			
满意度指标	满意度指标	所在乡镇卫生院受益医务人员的满意度（%）			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年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：	215	其中：财政拨款	215	其他资金
项目总体目标	目标:1、建设11个基层医疗机构中医综合服务区(中医馆),改善中医民族医诊疗环境,广泛开展中医民族医适宜技术,配备中医诊疗设备,提高中医民族医针刺类、熏浴类、拔罐类等技术水平,发挥中医药特色优势。 目标:2、开展中医药人才培养,重点加强中医特色优势专科(专病)骨干人才培养				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	贫困地区县级中医医院服务能力提升建设成本（万元/个）		50	
		建设基层医疗卫生机构中医综合服务区成本（万元/个）		15	
	时效指标	项目完成及时率（≥**%）		85%	
	数量指标	贫困地区县级中医医院服务能力提升建设（个）		1	
		基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)（个）		11	
质量指标	建设项目合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）		1	
	社会效益指标	区域中医药特色康复服务能力		有所提升	
中医药人才技术水平		有所提升			
满意度指标	满意度指标	民众调查满意度（≥**%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2019年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.02	其中：财政拨款	14.02	其他资金	
项目总体目标	提升深度贫困乡村两级诊疗能力，为辖区3所乡镇卫生院和配备主要医疗检查设备，补齐乡村基层医疗卫生服务短板，提升医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	为乡镇卫生院配备医疗设备、村卫生室配备办公设备、村卫生室标准化建设项目资金（万元/个）			4.67	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	能力建设医疗机构数（个）			3	
	质量指标	设施设备验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻患者看病负担，降低患者自付比例			有所降低	
	可持续影响指标	巩固乡村两级医疗质量和安全			持续巩固	
	社会效益指标	保障患病群众切身利益提升社会服务能力和卫生院形象率（%）			≥95%	
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度（≥**%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年全民健康体检补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	675.53	其中：财政拨款	675.53	其他资金
项目总体目标	全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全民健康居民免费体检人均成本（元/人）		13.01	
	时效指标	体检档案录入及时率（%）		100%	
	数量指标	全民健康体检目标数(人)		518899	
		全民健康体检建档数(人)		518899	
	质量指标	体检设备（彩超、全自动生化仪、DR等）配备齐全率（%）		100%	
		按基本公共卫生服务项目和全民健康体检要求执行率（%）		100%	
		胸片摄片检查质量合格率（%）		100%	
		宣传工作质量到位率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标	为全县居民节省参加体检的费用(元/人)		13.01	
	可持续影响指标	持续开展全民健康体检项目实施时限（年）		1	
	社会效益指标	增加了居民健康自我保健意识和主动就医率（%）		95%	
	满意度指标	满意度指标	居民对全民健康免费体检满意度（%）		98%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年乡村医生自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	639	其中：财政拨款	639	其他资金
总体目标	计划覆盖乡镇数量20个，全县的各乡镇卫生院乡村医生人数738人，满足了本村农牧民的看病需求，有效制约了传染病疫情的暴发，做到了小病不出村，更方便得为农牧民提供了就医服务。县级配套每人720元极大的改善了村医主动性，改善基层医疗卫生技术人员生活条件，巩固基层卫生人才队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每月每人县级配套补助资金标准（元/月/人）		720	
	时效指标	发放乡村医生专项补助资金及时性（%）		100%	
	数量指标	全县的各乡镇卫生院乡村医生人数（人）		738	
		覆盖乡镇数量（个）		20	
	质量指标	全县持有乡村医生证书的乡村医生领取补助覆盖率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高广大村医生活质量,年增加收入（元/年/人）		8640	
	可持续影响指标	持续为乡村医生生活保障提供基本保障时间（年）		1	
	社会效益指标	增加了就业岗位数量（个）		738	
满意度指标	满意度指标	乡镇卫生院享受村医补助人员满意度（≥**%）		98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2019年工作经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	32.84	其中：财政拨款	32.84	其他资金	
总体目标	保障日常工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标	覆盖乡镇场区补贴经费成本（万元）			1.26	
	时效指标	档案录入及时率（%）			100%	
	数量指标	覆盖乡镇场区（个）			26	
		村级专干人数（人）			653	
	质量指标	提高工作准确率（%）			95%	
		系统信息采集录入准确率（%）			95%	
工作信息反馈完成率（%）			98%			
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续时间（年）			1	
	社会效益指标	提高监测系统数据准确率（%）			98%	
满意度指标	满意度指标	受众满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2019年事业经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	52.1	其中：财政拨款	52.1	其他资金
项目总体目标	该项目为2019年项目，总投资83.26万元，上年支付31.16万元，结余52.1万元，落实基本国策，加强信息统计和服务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办公用品及耗材购置成本（万元）		52.1	
	时效指标	档案录入及时率（%）		100%	
	数量指标	覆盖开展工作的乡镇场区（个）		26	
		全县开展工作的村级专干人数（人）		653	
	质量指标	加强基层信息统计完成率（%）		95%	
开展政策宣传转变群众观念（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续时间（年）		1	
	社会效益指标	受众对政策知晓率（%）		98%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	2020年服务补助资金（村级宣传员补助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	626.88	其中：财政拨款	626.88	其他资金
项目总体目标	使全县653名村级专干人员自治区拨入的800元/人/月，合计村级宣传员生活补助626.88万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每人每月金额（上级专项）（元）		800	
	时效指标	资金发放及时率（%）		100%	
	数量指标	全县村级专干人数(人)		653	
		全年发放月数（月）		12	
	质量指标	补贴发放准确率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	可持续时间（年）		1	
	社会效益指标	增加专干工作积极性（%）		100%	
促进村级工作的顺利进行（%）		100%			
满意度指标	满意度指标	村级专干的满意度（%）		98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会		项目名称	农牧民技术免费服务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72.31	其中：财政拨款	72.31	其他资金
项目总体目标	根据喀地财社（2020）21号、喀地财社（2019）60号文件上级拨付51.12万元，2019年结转21.19万元，统用于农牧民技术免费服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	单次检查成本（元/人/次）		2	
	时效指标	档案录入及时率（%）		100%	
	数量指标	每人每年参加检查次数(次)		4	
	质量指标	覆盖率（%）		98%	
项目效益指标	经济效益指标	为全县农民节约资金（万元）		72.31	
	可持续影响指标	项目可持续时间（年）		1	
	社会效益指标	普及农牧民知识（%）		100%	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）		100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会（疾病预防控制中心）			项目名称	重大传染病防治经费项目	
资金（万元）	年度资金总额：	113.93	其中：财政拨款	113.93	其他资金	
总体目标	通过实施国家重大传染病防控，对城乡居民重大疾病实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要结核病、艾滋病、包虫病、慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，总投资：113.93万元；其中结核病防治：39.7万；艾滋病防治：59.53万元；包虫病防治：13.9万；慢性病防治：0.8万。使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，到2011年城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小，到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020年重大传染病防控结核病经费（万元）			39.7	
		2020年重大传染病防控艾滋病经费（万元）			59.53	
		2020年重大传染病防控包虫病经费（万元）			13.9	
		2020年重大传染病防控慢性病经费（万元）			0.8	
	时效指标	资金拨付及时性（%）			100%	
	数量指标	结核病项目、艾滋病、包虫病目标数(万人)			55	
质量指标	报告疾病患者和疑患者的总体到位率（%）			90		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续开展重大传染病防控项目时限(年)			1	
	社会效益指标	降低居民传染病发病率（%）			80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

2020年04月29日