

附件 3:

玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 2022 年玛纳斯县卫生健康委员会预算公开表

- 一、玛纳斯县卫生健康委员会收支总体情况表
- 二、玛纳斯县卫生健康委员会收入总体情况表
- 三、玛纳斯县卫生健康委员会支出总体情况表
- 四、玛纳斯县卫生健康委员会财政拨款收支总体情况表
- 五、玛纳斯县卫生健康委员会一般公共预算支出情况表
- 六、玛纳斯县卫生健康委员会一般公共预算基本支出情况表
- 七、玛纳斯县卫生健康委员会一般公共预算项目支出情况表
- 八、玛纳斯县卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、玛纳斯县卫生健康委员会政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年玛纳斯县卫生健康委员会预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 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 玛纳斯县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于卫生健康工作的法律、法规、规章、方针和政策；统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订玛纳斯县卫生健康规划并组织实施；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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化玛纳斯县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，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）负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全

风险监测评估。

(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》履约工作。

(七) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。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) 负责计划生育管理和服务工作，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，完善计划生育政策。

(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) 承担玛纳斯县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。玛纳斯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、健康昌吉、健康玛纳斯战略，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，推进卫生健康基本公共服务均等化、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，推动卫生健康元化、提供方式多样化。

(十四) 有关职责分工

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。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，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和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，负责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、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同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。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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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，应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

玛纳斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室（党建室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政药政科教股（政策法规和体制改革股）、基层卫生健康股、疾病预防控制股（爱卫办）、家庭发展与老龄健康股（计划生育一科）、人口监测与计划生育基层工作科（计划生育二科）。

玛纳斯县卫生健康委员会编制数26人，实有人数45人，其中：在职22人，增加1人；退休23人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年玛纳斯县卫生健康委员会预算公开表

表一：

玛纳斯县卫生健康委员会收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会 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）	1257.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1257.52	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	28.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1207.49
		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	21.44
		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	1257.52	支 出 总 计	1257.52

表二:

玛纳斯县卫生健康委员会收入总体情况表

编制部门: 玛纳斯县卫生健康委员会

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	28.59	28.59						
	05		行政事业单位养老支出	28.59	28.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59						
210			卫生健康支出	1207.49	1207.49						
	01		卫生健康管理事务	231.11	231.11						
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	231.11	231.11						
	03		基层医疗卫生机构	126.54	126.54						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	126.54	126.54						
	04		公共卫生	666.34	666.34						
210	04	08	基本公共卫生服务	540.54	540.54						
210	04	09	重大公共卫生服务	125.80	125.80						
	07		计划生育事务	119.87	119.87						
210	07	17	计划生育服务	89.89	89.89						
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.98	29.98						
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85						
210	11	01	行政单位医疗	32.34	32.34						
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51						
	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78						

210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78						
221			住房保障支出	21.44	21.44						
	02		住房改革支出	21.44	21.44						
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44						
			合 计	1257.52	1257.52						

表三：

玛纳斯县卫生健康委员会支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	28.59	28.59	
	05		行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.59	28.59	
210			卫生健康支出	1207.49	1207.49	
	01		卫生健康管理事务	231.11	231.11	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理 事务）	231.11	231.11	
	03		基层医疗卫生机构	126.54	126.54	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	126.54	126.54	
	04		公共卫生	666.34	666.34	
210	04	08	基本公共卫生服务	540.54	540.54	
210	04	09	重大公共卫生服务	125.80	125.80	
	07		计划生育事务	119.87	119.87	
210	07	17	计划生育服务	89.89	89.89	

210	07	99	其他计划生育事务支出	29.98	29.98	
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.34	32.34	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
221			住房保障支出	21.44	21.44	
	02		住房改革支出	21.44	21.44	
221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	
			合 计	1257.52	1257.52	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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）	1257.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1257.52	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				
		208 社会保障和就业支出	28.59	28.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1207.49	1207.49		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.44	21.44		
		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				
		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	1257.52	支 出 总 计	1257.52	1257.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	28.59	28.59	
	05		行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
210			卫生健康支出	1207.49	1207.49	
	01		卫生健康管理事务	231.11	231.11	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	231.11	231.11	
	03		基层医疗卫生机构	126.54	126.54	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	126.54	126.54	
	04		公共卫生	666.34	666.34	
210	04	08	基本公共卫生服务	540.54	540.54	
210	04	09	重大公共卫生服务	125.80	125.80	
	07		计划生育事务	119.87	119.87	
210	07	17	计划生育服务	89.89	89.89	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.98	29.98	
	11		行政事业单位医疗	40.85	40.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.34	32.34	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
221			住房保障支出	21.44	21.44	
	02		住房改革支出	21.44	21.44	

221	02	01	住房公积金	21.44	21.44	
			合 计	1257.52	1257.52	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	407.15	407.15	
301	01	基本工资	87.15	87.15	
301	02	津贴补贴	73.86	73.86	
301	03	奖金	40.26	40.26	
301	07	绩效工资	14.58	14.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	21.44	21.44	
301	99	其他工资福利支出	100.04	100.04	
302		商品和服务支出	778.92		778.92
302	01	办公费	77.19		77.19
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.30		0.30

302	18	专用材料费	598.71		598.71
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	100.75		100.75
303		对个人和家庭的补助	71.45	71.45	
303	05	生活补助	21.58	21.58	
303	09	奖励金	49.87	49.87	
		合 计	1257.52	478.60	778.92

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县卫生健康委员会

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	个 人 和 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出 及 用 出	本 本 性 支 出 (基 建 补 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 补 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													

第三部分 2022 年玛纳斯县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1257.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会收入预算 1257.52 万元，其中：一般公共预算 1257.52 万元，占 100%，比上年预算增加 395.57 万元，增长 45.89%，主要原因是增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年支出预算 1257.52 万元，其中：基本支出 1257.52 万元，占 100%，比上年预算增加 395.57 万元，增长 45.89%，主要原因是增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。项目支出 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。

四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 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 1257.52 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 1257.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.59 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出 1207.49 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；

住房保障支出 21.44 万元，主要用于单位在编在岗人员住房公积金。

五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1257.52 万元，其中：基本支出 1257.52 万元，比上年预算增加 395.57 万元，增长 45.89%。主要原因是：增加了基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排项目支出。

（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）28.59 万元，占 2.28%。

2. 卫生健康支出支出（类）1207.49 万元，占 96.02%。
3. 住房保障支出支出（类）21.44 万元，占 1.70%。

（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 28.59 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 9.83%，主要原因是：人员增加，缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 231.11 万元，比上年预算减少 107.68 万元，下降 31.78%，主要原因是：2021 年行政运行经费预算包括在职人员基本医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费，2022 年在职人员基本医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费不在此类款项中。

3. 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支出（项）：2022 年预算数为 126.54 万元，比上年预算增加 19.98 万元，增长 18.75%，主要原因是：增加 8 个村医，相应村医工资增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：2022 年预算数为 540.54 万元，比上年预算增加 540.54 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未做安排。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：2022 年预算数为 125.80 万元，比上年预算增

加 125.8 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未做安排。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）：2022 年预算数为 89.89 万元，比上年预算增加 89.89 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未做安排。

7. 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 29.98 万元，比上年预算减少 209.54 万元，下降 87.48%，主要原因是：2021 年预算包括计划生育服务支出和老龄卫生健康事务支出，2022 年不包括这两项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 32.34 万元，比上年预算增加 32.34 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此项经费预算全部在行政运行经费中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2022 年预算数为 8.51 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此项经费预算全部在行政运行经费中。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）：2022 年预算数为 22.78 万元，比上年预算增加 22.78 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此项经费预算在其他计划生育事务支出中。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金支出（项）：2022年预算数为21.44万元，比上年预算增加21.44万元，增长100%，主要原因是：2021年此项经费预算全部在行政运行经费。

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出1257.52万元，其中：

人员经费478.60万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费778.92万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况为空表。

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为0.8万元，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0.5万元，公务接待费0.3万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆保有量与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费增加，减少接待支出。

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 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，玛纳斯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 778.92 万元，比上年预算增加 478.26 万元，增长 159.07%。主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县卫生健康委员会政府采购预算 60.31 万元，其中：政府采购货物预算 29.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.4 万元。

2022 年度玛纳斯县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯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 6504.36 平方米，价值 1819.37 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 49.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 49.46 万元。
3. 办公家具价值 55.36 万元。
4. 其他资产价值 124.44 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 年部门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，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）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	玛纳斯县卫生健康委员会			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目 标						
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

备注：玛纳斯县卫生健康委员会 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

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、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，是县本级部门（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。

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。

玛纳斯县卫生健康委员会
2022年1月25日