

阿克陶县卫生健康委员会
2023年单位预算公开

巨素燕

目 录

第一部分 阿克陶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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县卫生健康委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

8、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。

10、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

11、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

13、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

14、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

15、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

16、承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。

阿克陶县卫生健康委员会编制数 41，实有人数 74 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7,749.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,599.77	202 外交支出	
其中：一般财力	5,842.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	757.02	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	127.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7,627.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,150.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	71.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	71.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.69	221 住房保障支出	66.62
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	7,821.46	支 出 总 计	7,821.46

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	127.58	127.58	127.58								
208	05		行政事业单位养老支出	127.58	127.58	127.58								
208	05	01	行政单位离退休	35.14	35.14	35.14								
208	05	02	事业单位离退休	9.31	9.31	9.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13								
210			卫生健康支出	7,627.26	6,405.57	5,648.55	757.02					1,150.00	71.69	
210	01		卫生健康管理事务	1,392.72	592.72	592.72						800.00		
210	01	01	行政运行	592.72	592.72	592.72								

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	800.00									800.00		
210	02		公立医院	60.51										60.51	
210	02	01	综合医院	60.51										60.51	
210	03		基层医疗卫生机构	300.00									300.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	300.00									300.00		
210	04		公共卫生	5,050.00	5,000.00	5,000.00							50.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5,050.00	5,000.00	5,000.00							50.00		
210	07		计划生育事务	768.20	757.02		757.02							11.18	
210	07	17	计划生育服务	768.20	757.02		757.02							11.18	
210	11		行政事业单位医疗	55.83	55.83	55.83									
210	11	01	行政单位医疗	40.99	40.99	40.99									
210	11	02	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84									
221			住房保障支出	66.62	66.62	66.62									
221	02		住房改革支出	66.62	66.62	66.62									
221	02	01	住房公积金	66.62	66.62	66.62									
			合 计	7,821.46	6,599.77	5,842.75	757.02						1,150.00	71.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			127.58	127.58	
208	05		127.58	127.58	
208	05	01	35.14	35.14	
208	05	02	9.31	9.31	
208	05	05	83.13	83.13	
210			7,627.26	648.55	6,978.71
210	01		1,392.72	592.72	800.00
210	01	01	592.72	592.72	
210	01	99	800.00		800.00
210	02		60.51		60.51
210	02	01	60.51		60.51
210	03		300.00		300.00
210	03	99	300.00		300.00
210	04		5,050.00		5,050.00
210	04	10	5,050.00		5,050.00
210	07		768.20		768.20
210	07	17	768.20		768.20
210	11		55.83	55.83	
210	11	01	40.99	40.99	
210	11	02	14.84	14.84	
221			66.62	66.62	

221	02		住房改革支出	66.62	66.62	
221	02	01	住房公积金	66.62	66.62	
			合 计	7,821.46	842.75	6,978.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	6,599.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,599.77	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	127.58	127.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,405.57	6,405.57		
		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	66.62	66.62		
		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	6,599.77	支 出 总 计	6,599.77	6,599.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			127.58	127.58	
208	05		127.58	127.58	
208	05	01	35.14	35.14	
208	05	02	9.31	9.31	
208	05	05	83.13	83.13	
210			6,405.57	648.55	5,757.02
210	01		592.72	592.72	
210	01	01	592.72	592.72	
210	04		5,000.00		5,000.00
210	04	10	5,000.00		5,000.00
210	07		757.02		757.02
210	07	17	757.02		757.02
210	11		55.83	55.83	
210	11	01	40.99	40.99	
210	11	02	14.84	14.84	
221			66.62	66.62	
221	02		66.62	66.62	
221	02	01	66.62	66.62	
			6,599.77	842.75	5,757.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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	771.42	771.42	
301	01	基本工资	178.70	178.70	
301	02	津贴补贴	328.01	328.01	
301	03	奖金	55.96	55.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.66	55.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	66.62	66.62	
302		商品和服务支出	18.93		18.93
302	01	办公费	6.15		6.15
302	08	取暖费	10.65		10.65
302	31	公务用车运行维护费	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	52.40	52.40	
303	01	离休费	15.06	15.06	
303	02	退休费	29.39	29.39	
303	05	生活补助	7.91	7.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	842.75	823.82	18.93

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		5,757.02		3,500.00	757.02		1,500.00						
210	04		公共卫生		5,000.00		3,500.00			1,500.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023年阿克陶县新冠疫情防控补助项目(县级财力)	5,000.00		3,500.00			1,500.00						
210	07		计划生育事务		757.02			757.02								
210	07	17	计划生育服务	2023年自治区计划生育奖励扶助项目	447.82			447.82								
210	07	17	计划生育服务	2023年计划生育转移支付项目	103.76			103.76								
210	07	17	计划生育服务	2023年村级计划生育宣传员补助项目	205.44			205.44								
				合计	5,757.02		3,500.00	757.02		1,500.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

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				
			合 计			

备注：阿克陶县卫生健康委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：阿克陶县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.13	2.13		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.13	2.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.13	2.13		

第三部分 2023 年阿克陶县卫生健康委员会情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,821.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会收入预算 7,821.46 万元，其中：

一般公共预算 5,842.75 万元，占 74.70%，比上年预算增加 5,086.48 万元，增长 672.57%，主要原因是一是在职人员工资调整，相关人员经费增加；二是增加 2023 年自治区 JHSY 奖励扶助项目；2023 年 JHSY 转移支付项目；2023 年村级 JHSY 宣传员补助项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 757.02 万元，占 9.68%，比上年预算增加 757.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区 JHSY 奖励扶助项目；2023 年 JHSY 转移支付

项目；2023 年村级 JHSY 宣传员补助项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,150.00 万元，占 14.70%，比上年预算增加 566.79 万元，增长 97.18%，主要原因是增加 2023 年江西援疆资金，2023 年疫情防控专项党费，2023 年中国移动公司对口支援经费。

财政拨款结转 71.69 万元，占 0.92%，比上年预算增加 71.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加自治区医疗服务与保障能力提升项目，JHSY 服务补助项目，中央 JHSY 中央支付资金项目。

三、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2023 年支出预算 7,821.46 万元，其中：

基本支出 842.75 万元，占 10.77%，比上年预算增加 86.48 万元，增长 11.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,978.71 万元，占 89.23%，比上年预算增加 6,395.50 万元，增长 1,096.60%，主要原因是增加 2023 年

自治区 JHSY 奖励扶助项目,2023 年 JHSY 转移支付项目,2023 年村级 JHSY 宣传员补助项目, 2023 年江西援疆项目资金, 2023 年疫情防控专项党费, 2023 年中国移动公司对口支援经费。

四、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,599.77 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 6,599.77 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 127.58 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出。卫生健康支出 6,405.57 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。住房保障支出 66.62 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 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

阿克陶县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 6,599.77 万元,其中:基本支出 842.75 万元,比上年预算增加 86.48 万元,增长 11.44%。主要原因是:人员工资调

增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出5,757.02万元，比上年预算增加5,757.02万元，增长100.00%。主要原因是：增加2023年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金，2023年自治区JHSY奖励扶助项目，2023年中央JHSY转移支付资金，2023年中央JHSY转移支付资金，2023年阿克陶县新冠疫情防控补助项目。

（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）127.58万元，占1.93%。
- 2、卫生健康支出（类）6,405.57万元，占97.06%。
- 3、住房保障支出（类）66.62万元，占1.01%。

（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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为35.14万元，比上年预算增加16.51万元，增长88.62%，主要原因是：退休人员工资增加，医疗保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为9.31万元，比上年预算增加4.90万元，增长111.11%，主要原因是：退休人员工资增加，医疗保险缴费增加。

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）：2023年预算数为83.13万元，比上年预算增加8.19万元，增长10.93%，主要原因是：人员工资调增，养老保险基数调增。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为592.72万元，比上年预算增加50.87万元，增长9.39%，主要原因是：人员工资调增，相关人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为40.99万元，比上年预算减少1.46万元，下降3.44%，主要原因是：按预算管理要求，2023年部分行政人员医疗保险缴费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为14.84万元，比上年预算增加1.27万元，增长9.36%，主要原因是：一是人员工资调增，医疗保险缴费增加；二是按预算管理要求，2023年部分行政人员医疗保险缴费从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为66.62万元，比上年预算增加6.20万元，增长10.26%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

8、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）：2023年预算数为5,000.00万元，比上年预算增加5,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加新冠疫情防控补助项目。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

服务（项）：2023年预算数为757.02万元，比上年预算增加757.02万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年自治区JHSY奖励扶助项目，2023年JHSY转移支付项目，2023年村级JHSY宣传员补助项目。

六、关于阿克陶县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出842.75万元，其中：

人员经费823.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.93万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县卫生健康委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年自治区计划生育奖励扶助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：447.82万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2023年计划生育转移支付项目

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：103.76万元
项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2023年1月-12月
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：2023年村级计划生育宣传员补助项目

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：205.44万元
项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：2023年阿克陶县新冠疫情防控补助项目
(县级财力)

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号的通知

预算安排规模：5,000.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费192万元；其他交通费用30万元；专用材料费1000万元；劳务费5万元；大型修缮1500万元；其他商品和服务支出2273万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于阿克陶县卫生健康委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2023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。

九、关于阿克陶县卫生健康委员会2023年国有资本经

营预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.13 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 1.39%，主要原因是坚决贯彻中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶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 18.93 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 12.12%。主要原因是

坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县卫生健康委员会政府采购预算 5,076.93 万元，其中：政府采购货物预算 1183.15 万元，政府采购工程预算 1500 万元，政府采购服务预算 2393.78 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,076.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,074.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 1,888.00 平方米，价值 326.49 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 172.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.50 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.70 万元；其他车辆 7 辆，价值 111.82 万元。
3. 办公家具价值 11.15 万元。
4. 其他资产价值 1,265.54 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。

2023 年阿克陶县卫生健康委员会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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额5724.95万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2023年阿克陶县新冠疫情防控补助项目(县级财力)			项目负责人		匡春燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5,000.00	其中:财政拨款	5,000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于新冠肺炎疫情防控项目,通过该项目的实施。提升全县核酸检测能力和公共卫生防控防治能力,全面做好疫情防控工作,切实保障人民生命安全和身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	隔离点改造施工企业(家)	>=20家	预算支出标准	20家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活物资供应商(家)	>=5家	预算支出标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防护用品、消毒用品供应商家(家)	>=8家	预算支出标准	8家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防护用品、消毒用品验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	隔离点改造施工成本(万元)	=831.6万元	预算支出标准	350.67万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生活物资供应成本(万元)	=2500万元	预算支出标准	933.35万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防护用品、消毒用品(万元)	=1668.4万元	预算支出标准	2035.4万元	6	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力建设	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高核酸监测和控制能力	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（社保股）项目结转			项目负责人		丁炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71.69	其中：财政拨款	71.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展全民健康体检工作，全民健康体检覆盖率 100%；全民健康体检信息系统建设率》50%；居民健康档案规范化电子建档率》75%；全民健康体检设备到位率》70%；2023 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	公立医院门诊就诊率（%）	>=93%	计划标准	93%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公立医院住院患者好转率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克陶县医供体总院人民医院项目资金（万元）	=71.69 万元	预算支出标准	71.69 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善公立医院医疗服务服务能力	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖扶政策补助项目			项目负责人		孙亮	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	447.82	其中： 财政拨款	447.82	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于实施南疆地区计划生育特殊奖励项目，给 2487 人每人每年发放 1800 元奖励金，通过该项目的实施，解决因为倡导计划生育政策从而产生的在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	南疆地区 特殊奖励 制度补助 人数（人）	=2487 人	预算支 出标准	4223 人	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	奖励金覆 盖面（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	补助成本 （万元）	<=447.82 万 元	预算支 出标准	447.82 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		补贴标准 （元/人/ 年）	=1800 元/人/ 年	预算支 出标准	1800 元/人/ 年	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	群众执行 和倡导计 划生育政 策水平	提高	预算支 出标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖扶政策补助项目（宣传员补助）			项目负责人		孙亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	205.44	其中： 财政拨款	205.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于发放计划生育宣传员补助，为我县各村从事计划生育工作的 210 名人员每月发放 800 元补助。通过该项目的实施，负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设，促进计划生育经费减免，减轻农牧民经济压力。3、提高财政资金使用效益和公共服务提供质量及效率。使人口出生率控制在 7%以内，实现零违法生						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	违法生育人数（人）	≤1 人	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级宣传员人数（人）	=210 人	预算支出标准	210 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人口出生率质量（%）	≤10%	预算支出标准	9.49%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自然增长率质量（%）	≤6%	预算支出标准	5.32%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政策符合率质量（%）	≥99.67%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（元/人/月）	=800 元/人/月	预算支出标准	800 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋	工作资料

		情况					分	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	≥98%	预算支 出标准	98%	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县卫生健康委员会本年度项目支出共计6,978.71万元，共计8个项目，其中4个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余4个项目公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县卫生健康委员会

2023年01月20日