

阿克陶县卫生健康委员会  
2023年单位预算公开



巨泰

## 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、中医药工作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2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		66.62	66.62	
221	02	01	66.62	66.62	
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算
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7821.46万元，其中：

一般公共预算5842.75万元，占74.70%，比上年预算增加5086.48万元，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1150.00万元，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中央转移支付资金项目。

### **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7821.46万元，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6978.71万元，占89.23%，比上年预算增加6395.50万元，增长1096.60%，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6599.77万元。

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6599.77万元。

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6405.57万元，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6599.77万元，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5757.02 万元，比上年预算增加5757.02万元，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）6405.57万元，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：新增退休人员2人，退休人员工资增加。

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：新增退休人员2人，退休人员工资增加。

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5000.00万元，比上年预算增加5000.00万元，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JHSY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1日-2023年12月31日

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JHSY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1日-2023年12月31日

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JHSY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1日-2023年12月31日

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：完全不予公开

预算安排规模：5000.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

**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购预算5076.93万元，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5076.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5074.80万元。

## （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1888.00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1265.54万元。

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绩效目标1个，涉及预算金额7821.46万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目4个涉及预算金额5757.02万元；非财政拨款项目3个涉及预算金额1150万元；上年结转结余资金涉及预算金额71.69万元。具体情况见下表：

## 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年传染病防治项目资金（单位资金）			项目负责人		匡春燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	300.00	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县卫生健康委员会2023年江西省援助项目（单位资金），江西省援助项目数量4个，通过该项目提高阿克陶县提升传染病防治能力，提高传染病防治水平。						
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	传染病防治能力提升项目援助单位（个）	>=4家	预算支出标准	4家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病防治能力提升项目	=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	援疆资金拨及时率（%）	=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	援疆资金金额(万元)	=300万元	预算支出标准	262.33万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升传染病防治能力	提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高传染病防治水平	有效提高	预算支出标准	有效提高	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		中国移动公司援助资金（单位资金）			项目负责人		匡春燕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	800.00	其中： 财政拨款	0	其他资 金：	800.00	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县卫生健康委员会2023年提高边远牧区急救能力，提升医共体信息化建设。						
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	边远牧区卫生院救护车	≥10辆	预算支出标准	0家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医共体信息化平台	≥1个	预算支出标准	0家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援助资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例	工作资料
	时效指标	援助资金拨付及时率（%）	=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	项目经费（万元）	=800万元	预算支出标准	600万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高边远牧区急救能力	有效提高	预算支出标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升医共体信息化建设	有效提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援助受益对象满意率（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

本单位有5个涉密项目（财政拨款项目4个，单位资金1个），涉及金额5807.02万元，完全不予公开。上年结转结余资金涉及2个，涉及金额71.69万元，上年已做绩效，本年度不再做绩效。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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