

阿合奇县卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 年阿合奇县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县卫生健康委员会 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 阿合奇县卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责阿合奇县卫生健康规划的编制和实施。组织实施并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。

(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重大方针、政策、措施的建议。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)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。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、自治区、自治州基本药物制度，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，执行自治州基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准并组织实施。

(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的监督管理，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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、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，贯彻执行国家、自治区、自治州计划生育政策。

(九)指导乡(镇)场卫生健康工作，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)配合拟订有关中医药地方性规章，组织实施并监督检

查;负责拟订有关促进中医药产业化发展的相关政策。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县卫生健康委员会无下属预算单位,下设3个处室,分别是:计生协会、卫生监督局、综合办公室。

阿合奇县卫生健康委员会编制数21,实有人数43人,其中:在职21人,增加2人;退休22人,增加3人;离休0人,减少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：阿合奇县卫生健康委员会

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	1,411.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,354.09	202 外交支出	
其中：一般财力	428.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	925.11	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	75.97
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	3,379.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.05	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	57.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,077.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,077.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,077.48	221 住房保障支出	32.82
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	3,488.62	支 出 总 计	3,488.62

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	75.97	75.97	75.97								
208	05		行政事业单位养老支出	75.97	75.97	75.97								
208	05	01	行政单位离退休	33.78	33.78	33.78								
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.20	41.20	41.20								
210			卫生健康支出	3,379.83	1,245.30	320.19	925.11				57.05	2,077.48		
210	01		卫生健康管理事务	397.38	339.67	302.67	37.00				57.05	0.66		
210	01	01	行政运行	196.96	196.96	196.96								

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.42	142.71	105.71	37.00						57.05	0.66
210	04		公共卫生	2,698.32	677.36		677.36							2,020.96
210	04	08	基本公共卫生服务	350.76	331.30		331.30							19.46
210	04	09	重大公共卫生服务	1,987.95	124.95		124.95							1,863.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	138.20										138.20
210	04	99	其他公共卫生支出	221.41	221.11		221.11							0.30
210	07		计划生育事务	266.61	210.75		210.75							55.86
210	07	17	计划生育服务	266.61	210.75		210.75							55.86
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52								
210	11	01	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17								
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35								
221			住房保障支出	32.82	32.82	32.82								
221	02		住房改革支出	32.82	32.82	32.82								
221	02	01	住房公积金	32.82	32.82	32.82								
			合 计	3,488.62	1,354.09	428.98	925.11						57.05	2,077.48

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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			75.97	75.97	
208	05		75.97	75.97	
208	05	01	33.78	33.78	
208	05	02	0.99	0.99	
208	05	05	41.20	41.20	
210			3,379.83	320.19	3,059.64
210	01		397.38	302.67	94.71
210	01	01	196.96	196.96	
210	01	99	200.42	105.71	94.71
210	04		2,698.32		2,698.32
210	04	08	350.76		350.76
210	04	09	1,987.95		1,987.95
210	04	10	138.20		138.20
210	04	99	221.41		221.41
210	07		266.61		266.61
210	07	17	266.61		266.61
210	11		17.52	17.52	
210	11	01	12.17	12.17	
210	11	02	5.35	5.35	
221			32.82	32.82	
221	02		32.82	32.82	
221	02	01	32.82	32.82	
			3,488.62	428.98	3,059.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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）	1,354.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,354.09	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	75.97	75.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,245.30	1,245.30		
		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	32.82	32.82		
		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	1,354.09	支 出 总 计	1,354.09	1,354.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	75.97	75.97	
208	05		行政事业单位养老支出	75.97	75.97	
208	05	01	行政单位离退休	33.78	33.78	
208	05	02	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
210			卫生健康支出	1,245.30	320.19	925.11
210	01		卫生健康管理事务	339.67	302.67	37.00
210	01	01	行政运行	196.96	196.96	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	142.71	105.71	37.00
210	04		公共卫生	677.36		677.36
210	04	08	基本公共卫生服务	331.30		331.30
210	04	09	重大公共卫生服务	124.95		124.95
210	04	99	其他公共卫生支出	221.11		221.11
210	07		计划生育事务	210.75		210.75
210	07	17	计划生育服务	210.75		210.75
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	
210	11	01	行政单位医疗	12.17	12.17	
210	11	02	事业单位医疗	5.35	5.35	
221			住房保障支出	32.82	32.82	
221	02		住房改革支出	32.82	32.82	
221	02	01	住房公积金	32.82	32.82	
			合 计	1,354.09	428.98	925.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	390.58	390.58	
301	01	基本工资	78.18	78.18	
301	02	津贴补贴	153.26	153.26	
301	03	奖金	25.71	25.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	32.82	32.82	
301	99	其他工资福利支出	32.73	32.73	
302		商品和服务支出	17.35		17.35
302	01	办公费	8.50		8.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
303	02	退休费	21.04	21.04	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	428.98	411.63	17.35

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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		925.11		456.25	468.86								
210	01		卫生健康管理事务		37.00			37.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	37.00			37.00								
210	04		公共卫生		677.36		456.25	221.11								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央基本公共卫生服务补助项目	265.30		265.30									
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年自治区基本公共卫生服务补助项目	66.00		66.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年提前下达中央重大传染病防控经费项目	124.95		124.95									
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）经费项目	221.11			221.11								
210	07		计划生育事务		210.75			210.75								

210	07	17	计划生育服务	计划生育奖扶政策补助项目	75.12			75.12						
210	07	17	计划生育服务	关于提前拨付2023年中央计划生育转移支付资金预算的通知	11.35			11.35						
210	07	17	计划生育服务	关于提前拨付自治区2023年计划生育奖励扶助制度补助资金的通知	124.28			124.28						
				合 计	925.11		456.25	468.86						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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：阿合奇县卫生健康委员会 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年阿合奇县卫生健康委员会情况说明

一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,488.62 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会收入预算 3,488.62 万元，其中：

一般公共预算 428.98 万元，占 12.30%，比上年预算减少 1,987.21 万元，下降 82.25%，主要原因是较上年减少重大传染病防控经费项目资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 925.11 万元，占 26.52%，比上年预算增加 925.11 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，增加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金及基本公共卫生服务补助项目等；

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 57.05 万元，占 1.64%，比上年预算减少 104.24 万元，下降 64.63%，主要原因是 2022 年年底上缴财政资金，本年单位资金减少。

财政拨款结转 2,077.48 万元，占 59.54%，比上年预算增加 2,077.48 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，增加体制结算-疫情防控资金项目、中央重大传染病防控经费（结核病防治补助经费）项目、基本公共卫生补助资金项目。

三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2023 年支出预算 3,488.62 万元，其中：

基本支出 428.98 万元，占 12.30%，比上年预算增加 56.31 万元，增长 15.11%，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 3,059.64 万元，占 87.70%，比上年预算增加 854.83 万元，增长 38.77%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加体制结算-疫情防控资金项目、中央重大传染病防控经费（结核病防治补助经费）项目、基本公共卫生补助资金项目。

四、关于阿合奇县卫生健康委员会 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 1,354.09 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 1,354.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.97 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,245.30 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出、职工工资津贴补贴。住房保障支出 32.82 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 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

阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1,354.09 万元，其中：基本支出 428.98 万元，比上年预算增加 56.31 万元，增长 15.11%。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 925.11 万元，比上年预算减少 1,118.41 万元，下降 54.73%。主要原因是：较上年预算减少重大传染病防控经费项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）1,245.30 万元，占 91.97%。
- 2、社会保障和就业支出（类）75.97 万元，占 5.61%。
- 3、住房保障支出（类）32.82 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 124.95 万元，比上年预算减少 1,893.35 万元，下降 93.81%，主要原因是：较上年预算减少重大传染病防控经费项目资金。

2、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 33.78 万元，比上年预算增加 19.29 万元，增长 133.13%，主要原因是：退休人员增加，相关人员费用增加。

3、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 0.99 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 83.33%，主要原因是：退休人员增加，相关人员费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机本养老关事业单位基保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 41.20 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 18.12%，主要原因是：在职人员工资调增，养老基数调增，预算增加。

5、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 196.96 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 2.33%，主要原因是：严格执行中央八项

规定，厉行节约，减少公用经费。

6、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）：2023年预算数为142.71万元，比上年预算增加67.91万元，增长90.79%，主要原因是：在职人员增加，工资调增。

7、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12.17万元，比上年预算减少11.68万元，下降48.97%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

8、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5.35万元，比上年预算增加0.89万元，增长19.96%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

9、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32.82万元，比上年预算增加4.82万元，增长17.21%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为331.30万元，比上年预算增加331.30万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加基本公共卫生服务项目预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为221.11万元，比上年预算增

加 221.11 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算增加其他公共卫生项目。

12、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 210.75 万元, 比上年预算增加 210.75 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算增加计划生育服务项目。

13、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 3.36 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 11.86 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 428.98 万元, 其中:

人员经费 411.63 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.35 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：依据阿财社[2023]34 号文件下达自治区医疗服务与保障能力提升补助资金

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43 人

补贴标准：800

补贴范围：43 名村医

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于医疗服务与保障能力提升和卫生健康人才培养进行补助。通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平

2、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：依据阿财社[2023]3 号文件下达中央基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：265.30 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 265.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：依据阿财社[2023]48 号文件下达自治区基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 66.00 万元，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心适用于居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童保健，孕产妇保健，老年人管理，高血压，糖尿病等健康管理，严重精神障碍患者管理，结核病，中医药管理和家庭医生签约服务等工作

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：2023 年提前下达中央重大传染病防控经费项目

设立的政策依据：依据阿财社[2023]20 号文件下达中央重大传染病防控经费项目

预算安排规模：124.95 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 124.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）经费项目

设立的政策依据：依据阿财社[2023]35号文件下达公共卫生服务（地方公共卫生）经费项目

预算安排规模：221.11万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检经费221.11万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区公共卫生服务资金

补贴人数：4.6万人

补贴标准：100

补贴范围：全民群众体检费

补贴方式：全民群众体检材料费

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于公共卫生服务（地方公共卫生）补助。通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，有效提高提高居民健康水平

6、项目名称：计划生育奖扶政策补助项目

设立的政策依据：依据阿财社[2023]33号文件下达计划生育奖扶政策补助项目

预算安排规模：75.12万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：自治区

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区计划生育补助资金

补贴人数：40人

补贴标准：800元/人/月

补贴范围：40名村级宣传员

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：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40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

7、项目名称：关于提前拨付2023年中央计划生育转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.35万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-2023年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

8、项目名称：关于提前拨付自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金的通知

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：124.28 万元
项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 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

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.54 万元，下降 51.01%，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 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.54 万元，下降 57.45%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿合奇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17.35万元，比上年预算减少11.36万元，下降39.57%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年，阿合奇县卫生健康委员会政府采购预算174.15万元，其中：政府采购货物预算37.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算136.61万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.89万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额167.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿合奇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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆5辆，价值72.35万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.08万元；执法执勤用车1辆，价值20.59万元；其他车辆2辆，价值24.68万元。
3. 办公家具价值17.60万元。
4. 其他资产价值1,311.28万元。

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年阿合奇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 7 个，涉及预算金额 2866.96 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.05 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		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖扶政策补助项目		项目负责人		坎吉布比		
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.12	其中：财政拨款	75.12	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。						
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）	=0 人	计划标准	0 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		村级宣传员人数（人）	>=40 人	计划标准	40 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人口出生率（%）	>=2.46%	计划标准	8.44%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		人口自然增长率（%）	>=1.16%	计划标准	3.15%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政策符合率（%）	>=99.67%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划生育宣传员补贴标准（元/人/月）	=800 元/人/月	计划标准	800 元/人/月	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效减轻农牧民经济压力	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	57.05	
项目总体目标		确保民政局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣社会福利、社会救助、地名区划、殡葬、婚姻等核心任务，规范使用城乡低保工作经费，贯彻执行好城乡居民最低生活保障制度；优化老人、儿童机构服务环境，落实好儿童福利和养老服务政策；坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系；积极倡导殡葬改革及婚姻习俗改革，进一步推进婚姻登记及殡葬管理工作。保障民政局不少于 22 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 21 名退休人员的工资、医疗费，2 名长期聘用人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障 4 辆公务用车正常运行；保障公用取暖等运转经费。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	>=2 件	预算支出标准	2 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	实有资金（万元）	=57.05 万元	预算支出标准	57.05 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=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		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		杜谢布比	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2077.48	其中： 财政拨款	2,021.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	>=2 件	计划标准	2 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年重点工作完成率（%）	>=90%	计划标准	90%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=2021.62 万元	预算支出标准	2021.62 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病防控经费项目			项目负责人		王吉虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.95	其中： 财政拨款	124.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金用于 2023 年提前下达重大传染病防控工作。通过该项目的实施，建立完善重大传染病防控工作体系，不断提高艾滋病、结核病等传染病防治知识知晓率，做好包虫病防治工作及精神病的宣传，提升传染病防治工作质量。做好重点传染病的监测与处置，减少传染病蔓延，降低传染病感染率，提高广大群众防治重大传染病的意识。对传染病流行等突发公共卫生事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作，切实保障人民的身体健康和生命安全。</p>						
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	开展各类业务培训（次）	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		疑似肺结核患者报病及追踪次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病菌株和结核病药品运输次数（次）	≥6 次	计划标准	8 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病、性病自愿咨询检测（人）	≥200 人	计划标准	200 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫规划 0-7 岁儿童预防接种人数（人）	≥3400 人	计划标准	3456 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇级冷链管理设备维护效验（次/年）	≥1 次/年	计划标准	1 次/年	5	按照正常比例赋分	工作资料

		枯水期水质监测(份)	>=50份	计划标准	50份	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病防治成本(万元)	=14.1万元	计划标准	13.7万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治成本(万元)	=17万元	计划标准	21.5万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病成本(万元)	=18.5万元	计划标准	34万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		妇幼卫生监测(万元)	=1万元	计划标准	1万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众疾病防控意识	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	传染病服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会							
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		王吉虎		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	265.30	其中: 财政拨款	265.30	其他资金:	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本公共卫生服务补助。通过该项目的实施更好的提高居民健康教育意识和健康知识知晓率, 有效提高提高居民健康水平。							
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	居民健康档案新建或维护人数 (人)	>=44369 人	计划标准	44369 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		高血压健康管理人数 (人)	>=2186 人	计划标准	2700 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		糖尿病健康管理人数 (人)	>=674 人	计划标准	700 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		0-6 岁儿童健康管理率 (%)	>=90%	计划标准	96.88%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民健康档案建档率 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		高血压规范管理率 (%)	>=67%	计划标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		糖尿病规范管理率 (%)	>=67%	计划标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金使用期限 (月)	=12 月	计划标准	12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	个人补助 (万元)	=185.71 万元	计划标准	126.14 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提高居民健康教育意识和健康知识知晓率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民健康水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度(%)	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）经费项目			项目负责人		王吉虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	221.11	其中：财政拨款	221.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于公共卫生服务（地方公共卫生）补助。通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，有效提高提高居民健康水平。						
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	全民健康体检受益人数（人）	>=39075 人	计划标准	39121 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务培训次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		体检业务培训覆盖率（%）	>=90%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿合奇县卫健委补助金额（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		哈拉布拉克乡卫生院补助金额（万元）	=42.21 万元	计划标准	52.23 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料

		苏木塔什乡卫生院补助金额(万元)	=22.92 万元	计划标准	30.3 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		阿合奇镇卫生院补助金额(万元)	=20.57 万元	计划标准	23.4 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检服务对象满意度(%)	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会							
项目名称		2023年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		王吉虎		
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本公共卫生服务补助。新建（维护）居民健康档案 44369 人，对高血压人群进行健康管理 2186 人，对糖尿病人群进行健康管理 674 人。通过该项目的实施更好的居民健康教育意识和健康知识知晓率，有效提高提高居民健康水平。							
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	居民健康档案新建或维护人数（人）	≥44369 人	计划标准	44369 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		高血压健康管理人数（人）	≥2186 人	计划标准	2700 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		糖尿病健康管理人数（人）	≥674 人	计划标准	700 人	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		0-6 岁儿童健康管理人数（人）	≥90%	计划标准	96.88%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民健康档案建档率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		高血压规范管理率（%）	≥67%	计划标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		糖尿病健康管理率（%）	≥67%	计划标准	67%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金使用期限（月）	=12 月	计划标准	12 月	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	商品服务（万元）	=46.2 万元	计划标准	37.62 万元	20	按照正常比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提升居民健康教育意识和健康知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高居民健康水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人		买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	37.00	其中:财政拨款	37.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升和卫生健康人才培养进行补助。通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务,有效提高居民生活水平。						
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	取得乡村医生执业注册人数(人)	≥43人	计划标准	43人	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金及时率(%)	≥90%	计划标准	90%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生职业资格证书的自治区财政每月补助标准(元)	=720元	计划标准	720元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准(元)	=1120元	计划标准	1120元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入(元)	≥800元	计划标准	800元	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益 指标	提高居民 生活水平	提高	计划标 准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	农村居民 对乡村医 生服务满 意度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

阿合奇县卫生健康委员会本年度项目支出共计 3059.64 万元，共计 10 个项目，其中 2 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 8 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。

阿合奇县卫生健康委员会

2023年03月30日