

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县卫生健康委员会(汇总)2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县卫生健康委员会(汇总)概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县卫生健康委员会（汇总）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、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 年且末县卫生健康委员会（汇总）预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、且末县卫生健康委员会（汇总）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 且末县卫生健康委员会（汇总）概况

一、主要职能

且末县卫生健康委员会（汇总），行政单位，主管部门是且末县人民政府，单位承担的主要职能：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织和实施县域卫生健康规划。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，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、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的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责且末县卫生应急工作，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且末县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，指导、协调、管理且末县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品

使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。提出基本药物价格政策的建议。会同且末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,组织开展食品安全风险监督评估,并及时向且末县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。食品安全企业标准备案。

(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。承担且末县爱国卫生工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七)负责制定并监督实施全县医疗机构和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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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,落实计划生育政策。

(九)指导县级医疗机构和乡(镇)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使工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担且末县老龄委员会的日常工作。指导且末县计划生育协会的业务工作。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、

维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

(十三)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县卫生健康委员会（汇总）的预算包括：且末县卫生健康委员会本级预算及下属 16 家预算单位在内的汇总预算。

且末县卫生健康委员会本级下设六个处室，分别是：（一）党政办公室；（二）政策法规与科教宣传股；（三）基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股；（四）医管和中医民族与基本药物管理股；（五）计划生育管理和基层计生与家庭发展股；（六）综合监督和考核监督与统计信息股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 16 家，纳入且末县卫生健康委员会（汇总）2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县人民医院。
2. 且末县维吾尔医医院。
3. 且末县疾病预防控制中心。
4. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心。
5. 且末县阿克提坎墩乡卫生院。
6. 且末县巴格艾日克乡卫生院。
7. 且末县琼库勒乡卫生院。
8. 且末县库拉木勒克乡卫生院。

9. 且末县且末镇卫生院。
10. 且末县奥依亚依拉克镇卫生院。
11. 且末县阿热勒镇卫生院。
12. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院。
13. 且末县阿羌镇中心卫生院。
14. 且末县英吾斯塘乡卫生院。
15. 且末县塔提让镇卫生院。
16. 且末县托格拉克勒克乡卫生院。

且末县卫生健康委员会（汇总）编制数 468，实有人数 746 人，其中：在职 488 人，增加 3 人； 退休 258 人，增加 24 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

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	10526.82	201 一般公共服务支出	1.27
1.一般公共预算拨款	10526.82	202 外交支出	
其中：一般财力	10526.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1.39
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	1658.61
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	8307.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	36.42
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	521.24
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	10526.82	支出总计	10526.82

表 2:

部门收入总体情况表

填报部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

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	单	财	非
--------------	----------	-----	-----------------	---	---	---	---

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	上级国有本 营预算安排 的转移支付	政专户 (教育收 费)	位资 金	政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 转 结 余
201			一般公共服务支出	1.27	1.27	1.27									
201	01		人大事务	1.27	1.27	1.27									
201	01	01	行政运行	1.27	1.27	1.27									
205			教育支出	1.39	1.39	1.39									
205	08		进修及培训	1.39	1.39	1.39									
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39									
208			社会保障和就业支出	1658.61	1658.61	1658.61									
208	05		行政事业单位养老支出	1265.02	1265.02	1265.02									
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	7.41									
208	05	02	事业单位离退休	72.98	72.98	72.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.86	440.86	440.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743.76	743.76	743.76									
208	07		就业补助	393.59	393.59	393.59									
208	07	99	其他就业补助支出	393.59	393.59	393.59									
210			卫生健康支出	8307.89	8307.89	8307.89									
210	01		卫生健康管理事务	232.36	232.36	232.36									
210	01	01	行政运行	232.36	232.36	232.36									
210	02		公立医院	2806.58	2806.58	2806.58									
210	02	01	综合医院	2158.86	2158.86	2158.86									
210	02	02	中医(民族)医院	647.72	647.72	647.72									
210	03		基层医疗卫生机构	2061.15	2061.15	2061.15									
210	03	02	乡镇卫生院	2061.15	2061.15	2061.15									
210	04		公共卫生	2705.45	2705.45	2705.45									
210	04	01	疾病预防控制机构	307.97	307.97	307.97									
210	04	03	妇幼保健机构	397.48	397.48	397.48									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	2000.00	2000.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00									
210	07		计划生育事务	73.91	73.91	73.91									

210	07	17	计划生育服务	73.91	73.91	73.91										
210	11		行政事业单位医疗	428.45	428.45	428.45										
210	11	01	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78										
210	11	02	事业单位医疗	389.54	389.54	389.54										
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	12.18										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	5.94										
213			农林水支出	36.42	36.42	36.42										
213	07		农村综合改革	36.42	36.42	36.42										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.42	36.42	36.42										
221			住房保障支出	521.24	521.24	521.24										
221	02		住房改革支出	521.24	521.24	521.24										
221	02	01	住房公积金	521.24	521.24	521.24										
			合计	10526.82	10526.82	10526.82										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

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				
201			一般公共服务支出	1.27	1.27	
201	01		人大事务	1.27	1.27	
201	01	01	行政运行	1.27	1.27	
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	1658.61	1658.61	
208	05		行政事业单位养老支出	1265.02	1265.02	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	72.98	72.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.86	440.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743.76	743.76	
208	07		就业补助	393.59	393.59	
208	07	99	其他就业补助支出	393.59	393.59	
210			卫生健康支出	8307.89	6223.15	2084.736
210	01		卫生健康管理事务	232.36	232.36	
210	01	01	行政运行	232.36	232.36	
210	02		公立医院	2806.58	2795.76	10.826
210	02	01	综合医院	2158.86	2150.05	8.8185
210	02	02	中医（民族）医院	647.72	645.71	2.0075
210	03		基层医疗卫生机构	2061.15	2061.15	
210	03	02	乡镇卫生院	2061.15	2061.15	
210	04		公共卫生	2705.45	705.45	2000
210	04	01	疾病预防控制机构	307.97	307.97	
210	04	03	妇幼保健机构	397.48	397.48	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00		2000
210	04	99	其他公共卫生支出	0.00		
210	07		计划生育事务	73.91		73.91
210	07	17	计划生育服务	73.91		73.91
210	11		行政事业单位医疗	428.45	428.45	
210	11	01	行政单位医疗	20.78	20.78	
210	11	02	事业单位医疗	389.54	389.54	
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	

213			农林水支出	36.42	36.42	
213	07		农村综合改革	36.42	36.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.42	36.42	
221			住房保障支出	521.24	521.24	
221	02		住房改革支出	521.24	521.24	
221	02	01	住房公积金	521.24	521.24	
			合计	10526.82	8442.08	2084.736

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

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）	10526.82	201 一般公共服务支出	1.27	1.27		
一般公共预算	10526.82	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	1.39	1.39		
		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	1658.61	1658.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8307.89	8307.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	36.42	36.42		
		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	521.24	521.24		

		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	10526.82	支出总计	10526.82	10526.82	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 且末县卫生健康委员会(汇总)

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				
201			一般公共服务支出	1.27	1.27	
201	01		人大事务	1.27	1.27	
201	01	01	行政运行	1.27	1.27	
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
208			社会保障和就业支出	1658.61	1658.61	
208	05		行政事业单位养老支出	1265.02	1265.02	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	72.98	72.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.86	440.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743.76	743.76	
208	07		就业补助	393.59	393.59	
208	07	99	其他就业补助支出	393.59	393.59	
210			卫生健康支出	8307.89	6223.15	2084.736
210	01		卫生健康管理事务	232.36	232.36	
210	01	01	行政运行	232.36	232.36	
210	02		公立医院	2806.58	2795.76	10.826

210	02	01	综合医院	2158.86	2150.05	8.8185
210	02	02	中医（民族）医院	647.72	645.71	2.0075
210	03		基层医疗卫生机构	2061.15	2061.15	
210	03	02	乡镇卫生院	2061.15	2061.15	
210	04		公共卫生	2705.45	705.45	2000
210	04	01	疾病预防控制机构	307.97	307.97	
210	04	03	妇幼保健机构	397.48	397.48	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	0.00	2000
210	04	99	其他公共卫生支出	0.00	0.00	
210	07		计划生育事务	73.91	0.00	73.91
210	07	17	计划生育服务	73.91	0.00	73.91
210	11		行政事业单位医疗	428.45	428.45	
210	11	01	行政单位医疗	20.78	20.78	
210	11	02	事业单位医疗	389.54	389.54	
210	11	03	公务员医疗补助	12.18	12.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	
213			农林水支出	36.42	36.42	
213	07		农村综合改革	36.42	36.42	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	36.42	36.42	
221			住房保障支出	521.24	521.24	
221	02		住房改革支出	521.24	521.24	
221	02	01	住房公积金	521.24	521.24	
			合计	10526.82	8442.08	2084.736

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	10339.10	10339.10	
301	01	基本工资	1749.38	1749.38	
301	02	津贴补贴	2708.10	2708.10	
301	03	奖金	2372.63	2372.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	677.61	677.61	
301	09	职业年金缴费	1399.50	1399.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	415.34	415.34	

301	11	公务员医疗补助缴费	8.73	8.73	
301	12	其他社会保障缴费	21.72	21.72	
301	13	住房公积金	521.24	521.24	
301	14	医疗费	12.50	12.50	
301	99	其他工资福利支出	452.37	452.37	
302		商品和服务支出	46.96		46.96
302	01	办公费	9.85		9.85
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	8.64		8.64
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.39		1.39
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	142.08	142.08	
303	02	退休费	97.16	97.16	
303	05	生活补助	44.92	44.92	0.00
合计			10528.14	10481.18	46.96

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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	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	其他支出
类	款	项													

									用 支 出						金 补 助	
210			卫生健康支出		2073.91		2000.00	73.91								
210	04		公共卫生		2000.00		2000.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控 工作经费	2000.00		2000.00									
210	07		计划生育事务		73.91			73.91								
210	07	17	计划生育服务	计划生育家庭 奖励扶助制度 补助资金	73.91			73.91								
			合计		2073.91		2000.00	73.91								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

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：且末县卫生健康委员会 2023 年无政府性基金支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会汇总

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			合 计		

备注：且末县卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空

表 10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

“三公”经费支出	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5	12.5		
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费（小计）	12.5	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	12.5	12.5	12.5		

第三部分 2023 年且末县卫生健康委员会(汇总)预算 情况说明

一、关于且末县卫生健康委员(汇总)2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县卫生健康委员会(汇总)2023 年所有收入和支出均纳入且末县卫生健康委员会(汇总)预算管理。收支总预算 10526.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县卫生健康委员会汇总 2023 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会汇总收入预算 10526.82 万元，其中：

一般公共预算 10526.82 万元，占 100%，比上年预算减少 1258.16 万元，主要原因是 2023 年疫情放空工作经费和工程款预算安排的少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于且末县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 10526.82 万元，其中：

基本支出 8442.08 万元，占 80.19%，比上年预算减少 330.81 万元，下降 3.9%，主要原因是主要原因是 2023 年预算不包括乡镇卫生院公用经费，所以人员经费减少。

项目支出 2073.91 万元，占 86.18%，比上年预算减少 1267.33 万元，下降 61.1%，主要原因是 2023 年疫情防控资金和工程款预算安排的少。

四、关于且末县卫生健康委员会部门汇总 2023 年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 10526.82 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 10526.82 万元。

一般公共预算支出包括：：一般公共预算服务支出 1.27 万元，主要用于机关行政运行支出。教育支出 1.39 万元，用于行政事业人员培训支出。社会保障和就业支出 1658.61 万元，包括退休人员工资、在职人员社保等。卫生健康支出 8307.88 万元，主要用于单位运转、工资经费，疫情防控。农林水支出 36.42 万元，主要用于村级计划生育宣传员工资和村医补助。住房保障支出 521.23 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于且末县卫生健康委员会部门汇总 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

且末县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 10526.82 万元，其中：

基本支出 8442.08 万元，比上年预算减少 330.81 万元，下降 3.9%，主要原因是 2023 年预算不包括乡镇卫生院公用经费，所以人员经费减少。

项目支出 2073.91 万元，占 86.18%，比上年预算减少 1267.33 万元，下降 61.1%，主要原因是 2023 年疫情防控资金和工程款预算安排的少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1.27 万元，占 0.04%
2. 教育支出（205 类）1.39 万元，占 0.04%；
3. 社会保障和就业支出（208 类）1658.61 万元，占 15.75%。
4. 卫生健康支出（210 类）8307.88 万元，占 78.92%。
5. 农林水支出（213 类）36.42 万元，占 0.32%。
6. 住房保障支出（221 类）521.23 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）行政运行（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是：今年预算新安排的。

2.教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）:2023年预算数为1.39万元，比上年预算增加1.39万元，增长100%，主要原因是：今年预算新安排的。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）:2023年预算数为7.41万元，比上年预算减少19.28万元，下降26.01%，主要原因是：南疆工作津贴减少了。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:2023年预算数为72.98万元，比上年预算减少185.35万元，下降25.39%，主要原因是：南疆工作津贴减少了。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数440.86万元，比上年预算减少242.01万元，下降5.5%，主要原因是：2022年有退休干部。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为743.76万元，比上年预算增加402.33万元，增长54.09%，主要原因是：人员增加，经费增加。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（07款）其他就业补助支出（99项）：2023年预算数为393.59万元，比上年预算增加393.59万元，增长100%，主要原因是：主要原因是：今年预算新安排的。

8. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：本年预算数为232.36万元，比上年预算减少11.74万元，下降5.05%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所预算并入卫健委本级预算。

9. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）：2023年预算数为2158.86万元，比上年预算减少40.02万元，下降18.53%，主要原因是：且末县人民医院事业收入未纳入2023年预算。

10. 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）中医（民族）医院（02项）：2023年预算数为647.72万元，比上年预算增加51.75万元，增长7.98%，主要原因是：县维吾尔医医院人员增加，人员经费增加。

11. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：2023年预算数为2061.15万元，比上年预算减少134.74万元，下降6.53%，主要原因是：人员减少，经费减少。

12. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2023年预算数为307.98万元，比上年预算减少59.88万元，下降19.44%，主要原因是：人员减少，经费减少。

13. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）：2023年预算数为397.48万元，比上年预算增加52.16万元，增长13.12%，主要原因是：人员增加，经费增加。

14. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2023年预算数为2000.00万元，比上年预算增加1000.00万元，增长50%，主要原因是：2023年预算安排了疫情防控资金。

15. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：2023年预算数为73.91万元，比上年预算减少0.2万元，降低2.7%，主要原因是：有人员退出。

16. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为20.78万元，比上年预算增加8.62万元，增长41.48%，主要原因是：县卫生和计划生育综合监督执法所预算并入卫健委本级预算。

17. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为389.54万元，比上年预算增加130.11万元，增长33.4%，主要原因是：本系统人员增加，经费增加。

18. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为12.18万元，比上年预算增加8.2万元，增长67.32%，主要原因是：公务员医疗补助基数调增。

19. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是：今年预算新安排。

20. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村

民委员会和村党支部的补助-村级计划生育宣传员生活补助（05项）：2023年预算数为36.42万元，比上年预算增加36.42万元，增长100%，主要原因是：今年预算新安排。

21. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为521.24万元，比上年预算增加62.76万元，增长12.04%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、且末县卫生健康委员会部门汇总2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县卫生健康委员会部门汇总2023年一般公共预算基本支出10528.14万元，其中：

人员经费10481.17万元，主要包括：基本工资1749.38万元、津贴补贴2708.10万元、奖金2372.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费677.61万元、职业年金缴费1399.5万元、职工基本医疗保险缴费415.34万元、公务员医疗补助8.73万元、其他社会保障缴费21.72万元、住房公积金521.24万元、其他工资福利支出452.37万元、退休费97.16万元、生活补助44.92万元、救济费0.2万元、其他对个人和家庭的补助142.08万元等。

公用经费46.96万元，主要包括：办公费9.85万元、印刷费2万元、邮电费1.7万元、取暖费8.64万元、差旅费2万元、培训费1.39万元、公务用车运行维护费12.5万元、工会经费3.25万元、福利费2.92万元、其他商品和服务支出2.7万元等。

七、且末县卫生健康委员会部门汇总 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

2、项目名称：疫情防控工作经费

因以上 2 个项目涉密，具体不能公开。

八、关于且末县卫生健康委员会汇总 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会部门汇总 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、关于且末县卫生健康委员会汇总 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会部门汇总 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、关于且末县卫生健康委员会汇总 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县卫生健康委员会部门汇总 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，未安排预算；

公务用车购置费为 0，增加 0%，未安排预算。公务用车运行费 12.5 万元，比上年增加 3 万元；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县卫生健康委员会及下属 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 46.96 万元，比上年预算减少 131.24 万元，下降 27.94%。主要原因是 2023 年对乡镇卫生院没安排公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县卫生健康委员会汇总政府采购预算 23.37 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 23.37 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县卫生健康委员会汇总占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85773.21 平方米，价值 48446.37 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 29.49 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 29.49 万元。
3. 办公家具价值 80.21 万元。

4. 其他资产价值 2328.51 万元。

(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 2 个，涉及预算金额 2073.91 万元；具体情况见下表：

因 2 个项目涉密的，绩效目标不能公开。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称							项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

无。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门（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：指各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。

且末县卫生健康委员会

2023年2月1日