

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县卫生健康委员会（本级）2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县卫生健康委员会(本级)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 年且末县卫生健康委员会本级单位预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会本级单位 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本级单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县卫生健康委员会本级单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县卫生健康委员会本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、自治州关于卫生健康工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟定我县卫生和计划生育事业发展规划。配合推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制与实施。

（二）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、饮用水卫生管理、组织开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（三）负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康，妇幼卫生服务体系建设。

（四）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。

（五）负责全县卫生和计划生育政策宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，组织实施卫生健康统计调查，参与人口基础信息库建设。

二、机构设置及人员情况

且末县卫生健康委员会本级无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股、医管和中医民族与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、综合监督和考核监督与统计信息股。

且末县卫生健康委员会行政编制数7，实有人数7人，参公编制数6人，实有人数7人，事业编制数3人，实有人数3人，其中：在职17人，增加0人；退休21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：且末县卫生健康委员会本级

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	2406.38	201 一般公共服务支出	1.27
1.一般公共预算拨款	2406.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2406.38	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	
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	38.83
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	2335.19
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	
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	19.80
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	2406.38	支 出 总 计	2406.38

表 2：
单位收入总体情况表
编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
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	38.83	38.83	38.83									
208	05		行政事业单位养老支 出	38.83	38.83	38.83									
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	7.41									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74									
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.68	5.68	5.68									
210			卫生健康支出	2335.1 9	2335.1 9	2335.1 9									
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	04		公共卫生	2000.0 0	2000.0 0	2000.0 0									
210	04	10	突发公共卫生事件应 急处理	2000.0 0	2000.0 0	2000.0 0									
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	28.93	28.93	28.93									
210	11	01	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78									
210	11	03	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54									
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.60	0.60	0.60									
213			农林水支出	9.90	9.90	9.90									
213	07		农村综合改革	9.90	9.90	9.90									
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	9.90	9.90	9.90									
221			住房保障支出	19.80	19.80	19.80									
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	19.80									
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	19.80									
				2406.38	2406.38	2406.38									

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级 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			
201			1.27	1.27	
201	01		1.27	1.27	
201	01	01	1.27	1.27	
205			1.39	1.39	
205	08		1.39	1.39	
205	08	03	1.39	1.39	
208			38.83	38.83	
208	05		38.83	38.83	
208	05	01	7.41	7.41	
208	05	05	25.74	25.74	
208	05	06	5.68	5.68	
210			2335.19	2335.19	
210	01		232.36	232.36	
210	01	01	232.36	232.36	
210	04		2000.00	2000.00	
210	04	10	2000.00	2000.00	
210	07		73.91	73.91	
210	07	17	73.91	73.91	
210	11		28.93	28.93	
210	11	01	20.78	20.78	
210	11	03	7.54	7.54	
210	11	99	0.60	0.60	
213			9.90	9.90	
213	07		9.90	9.90	
213	07	05	9.90	9.90	
221			19.80	19.80	
221	02		19.80	19.80	
221	02	01	19.80	19.80	
				0.00	
			2406.38	2406.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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）	2406.38	201 一般公共服务支出	1.27	1.27		
一般公共预算	2406.38	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	38.83	38.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2335.19	2335.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9.90	9.90		
		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	19.80	19.80		
		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	2406.38	支 出 总 计	2406.38	2406.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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	38.83	38.83	
208	05		行政事业单位养老支出	38.83	38.83	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
210			卫生健康支出	2335.19	2335.19	
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	04		公共卫生	2000.00	2000.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	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	73.91	73.91	
210	11		行政事业单位医疗	28.93	28.93	
210	11	01	行政单位医疗	20.78	20.78	
210	11	03	公务员医疗补助	7.54	7.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	9.90	9.90	
213	07		农村综合改革	9.90	9.90	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	9.90	9.90	
221			住房保障支出	19.80	19.80	
221	02		住房改革支出	19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
				2406.38	2406.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级 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	289.09	289.09	
301	01	基本工资	71.05	71.05	
301	02	津贴补贴	95.71	95.71	
301	03	奖金	39.87	39.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	
301	09	职业年金缴费	5.68	5.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	19.80	19.80	
301	14	医疗费	0.49	0.49	
301	99	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302		商品和服务支出	22.94		22.94
302	01	办公费	1.30		1.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
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	1.39		1.39
302	29	福利费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	20.44	20.44	
303	02	退休费	8.02	8.02	
303	05	生活补助	12.42	12.42	
		合计	332.47	309.53	22.94

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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		2073.91		2000.00	73.91							
210	04		公共卫生		2000.00		2000.00	0.00							
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	0.00							
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

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

且末县卫生健康委员会本级

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		

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

财政拨款“三公”经费支出情况表

编 制 单 位 ： 且 末 县 卫 生 健 康 委 员 会 本 级
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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费	2.5	2.5		
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会本级 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2406.38 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、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于且末县卫生健康委员会本级 2023 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级收入预算 2406.38 万元，其中：

一般公共预算 2406.38 万元，占 100%，比上年预算减少 1616.24 万元，主要原因是 2023 年疫情防控工作经费预算安排的少；

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本级 2023 年支出预算

情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2023 年支出预算 2406.38 万元，其中：

基本支出 332.47 万元，占 13.81%，比上年预算减少 16.44 万元，下降 4.9%，主要原因是南疆工作津贴减少，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 6.11%，主要原因是 2023 年疫情防控工作经费资金预算安排的少。

四、关于且末县卫生健康委员会本级 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 2406.38 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 2406.38 万元。

一般公共预算支出包括：：一般公共服务支出 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 38.83 万元，包括退休人员工资、在职人员社保等。卫生健康支出 2335.19 万元，主要用于单位运转、工资经费，疫情防控。住房保障支出 19.8 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本级 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 2406.38 万元，其中：基本支出 332.47 万元，比上年预算减少 16.44 万元，下降 4.9%，主要原因是南疆工作津贴减少，经费减少。

项目支出 2073.91 万元，比上年预算减少 1267.33 万元，下降 6.11%，主要原因是 2023 年疫情防控资金预算安排的少。

（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 0.6%
- 2.教育支出（205 类）1.39 万元，占 0.6%；
- 3.社会保障和就业支出（208 类）38.83 万元，占 0.52%。
- 4.卫生健康支出（210 类）2335.19 万元，占 97.04%。
- 5.农林水支出（213 类）9.9 万元，占 0.42%。
- 6.住房保障支出（221 类）19.8 万元，占 0.82%。

（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：行政事业单位离退休取消了财政承担的南疆补贴资金。

4. 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 25.74 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 4.85%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

5. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 5.68 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 13.75%，主要原因是：且末县退休后一次性缴纳职业年金，根据测算今年退休人数减少。

6. 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：人员减少导致经费减少。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 7.54 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 46.68%，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。

11. 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。

12. 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 9.9 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因是：今年预算新安排。

13. 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 19.8 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 6.81%，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本级 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本级 2023 年一般公共预算基本支出 332.47 万元， 其中：

人员经费 309.53 万元，主要包括：基本工资 71.05 万元、津贴补贴 95.71 万元、奖金 39.87 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 25.74 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 24.24 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 19.8、医疗费 0.49 万元、其他工资福利支出 1.65 万元、退休费 8.02 万元、生活补助 12.42 万元。

公用经费 22.94 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 8.64 万元、差旅费 2 万元、培训费 1.39 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

七、且末县卫生健康委员会本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年没有变动，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；公务用车购置费为 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%，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

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本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.94 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 11.07%。2022 年一人新参加工作。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县卫生健康委员会本级政府采购预算 7.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 5.75 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 7.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.14 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本级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。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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（项目涉密不公开）；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：单位支出预算的组成部分，是各部门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。

且末县卫生健康委员会本级

2023 年 2 月 1 日