

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
卫生健康委员会部门 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治县卫生健康规划并组织实施。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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）制定并组织落实自治县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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，负责推进自治县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基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担自治老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治县发展和改革委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、自治县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人

口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治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。自治县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康委员会提出建议。自治县卫生健康委员会配合自治县市场监督管理局贯彻落实国家药典，自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐

等服务的公共场所，自治县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，自治县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、老龄健康与计划生育基层科、医政药政科教法规科、基层卫生健康科。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会单位编制数 22，实有人数 35 人，其中：在职 17 人，增加 1 人； 退休 18 人，增加 1 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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | 1195.45 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1195.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1195.45 | 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 | 44.31 |
| 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 | 1128.78 |
| 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 | 22.36 |
| 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 | 1195.45 | 支 出 总 计 | 1195.45 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | 政 府 性 基 金 预 算 | 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 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 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 支出 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 1128.78 | 1128.78 | 1128.78 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管 理事务 | 645.15 | 645.15 | 645.15 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 （卫生健康 管理事务） | 613.86 | 613.86 | 613.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健 康事务支出 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事 务 | 483.63 | 483.63 | 483.63 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服 务 | 483.63 | 483.63 | 483.63 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障 支出 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房公积 金 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积 金 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1195.45 | 1195.45 | 1195.45 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | | | 44.31 | 44.31 | |
| 208 | 05 | | 44.31 | 44.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 29.54 | 29.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 14.77 | 14.77 | |
| 210 | | | 1128.78 | 625.87 | 502.91 |
| 210 | 01 | | 645.15 | 625.87 | 19.28 |
| 210 | 01 | 01 | 613.86 | 613.86 | |
| 210 | 01 | 99 | 31.29 | 12.01 | 19.28 |
| 210 | 07 | | 483.63 | | 483.63 |
| 210 | 07 | 17 | 483.63 | | 483.63 |
| 221 | | | 22.36 | 22.36 | |
| 221 | 02 | | 22.36 | 22.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 22.36 | 22.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1195.45 | 692.54 | 502.91 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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） | 1195.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1195.45 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 44.31 | 44.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1128.78 | 1128.78 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 22.36 | 22.36 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1195.45 | 支 出 总 计 | 1195.45 | 1195.45 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | | | 44.31 | 44.31 | |
| 208 | 05 | | 44.31 | 44.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 29.54 | 29.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 14.77 | 14.77 | |
| 210 | | | 1128.78 | 625.87 | 502.91 |
| 210 | 01 | | 645.15 | 625.87 | 19.28 |
| 210 | 01 | 01 | 613.86 | 613.86 | |
| 210 | 01 | 99 | 31.29 | 12.01 | 19.28 |
| 210 | 07 | | 483.63 | | 483.63 |
| 210 | 07 | 17 | 483.63 | | 483.63 |
| 221 | | | 22.36 | 22.36 | |
| 221 | 02 | | 22.36 | 22.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 22.36 | 22.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1195.45 | 692.54 | 502.91 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委

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 | 584.33 | 584.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.95 | 73.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 349.33 | 349.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.22 | 15.22 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18.00 | 18.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.54 | 29.54 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.77 | 14.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.42 | 27.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.19 | 11.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.36 | 22.36 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 103.54 | | 103.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 89.32 | | 89.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.42 | | 1.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.14 | | 6.14 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.67 | 4.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.78 | 3.78 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89 | 0.89 | |
| | | 合 计 | 692.54 | 589 | 103.54 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | | 502.91 | | | 40.28 | | | | | | | 462.63 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 19.28 | | | 19.28 | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2023 年老年人乘车补贴、免费公厕补助 | 19.28 | | | 19.28 | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育服务 | | 483.63 | | | 21.00 | | | | | | | 462.63 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 昌州财办社[2022]15号——提前下达2023年国家两项计划生育扶助制度奖励金 | 41.34 | | | | | | | | | | 41.34 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 昌州财办社[2022]14号——自治区计划生育家庭奖励金 | 409.44 | | | | | | | | | | 409.44 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 昌州财办社[2022]17号——自治区计划生育服务补助 | 11.85 | | | | | | | | | | 11.85 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2023 年计划生育奖励扶助县级配套 | 21.00 | | | 21.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 502.91 | | | 40.28 | | | | | | | 462.63 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

木垒县卫生健康委员会 2023 年未安排国有资本经营预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

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 | 7.26 | 7.26 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.12 | 1.12 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 6.14 | 6.14 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1195.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1195.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 44.31 万元、卫生健康支出 1128.78 万元、住房保障支出 22.36 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会收入预算 1195.45 万元，其中：

一般公共预算 1195.45 万元，占 100%，比上年预算增加 587.43 万元，增长 96.61%，主要原因是 2022 年无项目预算，2023 年增加项目预算 502.91 万元；2023 年增加 11 个乡镇计划生育工作经费 81 万元；本年新录用公务员 3 人，工资社保都相应增加。

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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年支出预算 1195.45 万元，其中：

基本支出 692.54 万元，占 57.93%，比上年预算增加 84.52 万元，增长 13.90%，主要原因是本年新录用公务员 3 人，工资社保都相应增加，2022 年基本工资调标，人员工资增加。

项目支出 502.91 万元，占 42.07%，比上年预算增加 502.91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目没有预算安排，2023 年安排项目预算 502.91 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 1195.45 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 1195.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 44.31 万元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出 1128.78 万元，主要用于在职人员工资福利支出和社会保障费支出，村医、政府购买人和计划生育宣传员工资社保支出，单位正常办公开支，乡镇计划生育工作经费支出，各项计划生育奖励扶助资金的发放，老年人乘坐公交车、免费公厕补助。住房保障支

出 22.36 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1195.45 万元，其中：

基本支出 692.54 万元，比上年预算增加 84.52 万元，增长 13.90%。主要原因是：本年新录用公务员 3 人，工资社保都相应增加，2022 年基本工资调标，人员工资增加。

项目支出 502.91 万元，比上年预算增加 502.91 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年项目没有预算安排，2023 年安排项目预算 502.91 万元。

（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）44.31 万元，占 3.70%。
2. 卫生健康支出（类）1128.78 万元，占 94.42%。
3. 住房保障支出（类）22.36 万元，占 1.88%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 29.54 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 31.99%，主要原因是：本年新录用 3 名公务员，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：2023 年预算数为 14.77 万元，

比上年预算增加 2.78 万元，增长 24.84%，主要原因是：本年新录用 3 名公务员，职业年金缴费增加。

3. 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 613.86 万元，比上年预算增加 360.07 万元，增长 141.88%，主要原因是：2023 年增加 11 个乡镇计划生育工作经费 81 万元；本年新录用公务员 3 人，工资社保都相应增加。2022 年 270 万元村医和计划生育宣传员工资填列在其他卫生健康事务支出中，2023 年填列在此项。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2023 年预算 31.29 万元，比上年预算减少 267.04 万元，降低 89.51%，主要原因是：2022 年村医补助和村级宣传员工资 276.90 万元填列此项，2023 年调整至行政运行项。

5. 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 483.63 万元，比上年预算增加 483.63 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算计划生育项目资金 483.63 万元，2022 年没有项目预算安排。

6. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2023 年预算 22.36 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 12.59%，主要原因是：本年新录用公务员 3 人，住房公积金缴费相应增加。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算

基本支出 692.54 万元， 其中：

人员经费 589 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.54 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年老年人乘车补贴、免费公厕补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区老年人权益保障条例》

预算安排规模：共计 19.28 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：18.72 万元用于老年人免费乘坐公交车补贴；0.56 万元用于老年人免费公厕补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.14 万元，公务接待费 1.12 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是安排预算与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算为安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是安排预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是安排预算与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治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 103.54 万元，比上年预算增加 77.95 万元，增长 304.61%。主要原因是本年计划生育（包括 11 个乡镇）活动经费 81 万

元纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会政府采购预算 5.08 万元，其中：政府采购货物预算 4.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 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 5.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治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 3124.07 平方米，价值 517.34 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 127.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 63.27 万元。
3. 办公家具价值 122.03 万元。
4. 其他资产价值 739.70 万元。

单位价值 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）。

2023 年部门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（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 1 个，涉

及预算金额 19.28 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|----------------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称 | | 2023 年老年人乘车补贴、免费公厕补助 | | | 项目负责人 | | 赵秀玲 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 19.28 | 其中：财政拨款 | 19.28 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 按时拨付老年人乘车补贴、免费公厕补助 | | | | | | |
| 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 | 纳入项目补贴的公交企业数量 | 1 家 | 计划标准 | | 7 | 直接赋分 | |
| | | 城市公交车数量 | 24 辆 | 计划标准 | | 7 | 直接赋分 | |
| | | 补助公厕数量 | 8 座 | 计划标准 | | 7 | 直接赋分 | |
| | 质量指标 | 项目补贴的公交企业考核达标率 | 100% | 计划标准 | | 7 | 直接赋分 | |
| | | 监督考核计划完成率 | 100% | 计划标准 | | 6 | 直接赋分 | |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | 按 照 年 度 计 划 拨付 | 计划标准 | | 6 | 直接赋分 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公交车营运补助资金 | 18.72 万元 | 计划标准 | | 10 | 直接赋分 | |
| | | 公厕补助资金 | 0.56 万元 | 计划标准 | | 10 | 直接赋分 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公交公司运营状况 | 良好 | 计划标准 | | 4 | 直接赋分 | |
| | | 老年群体出行成本 | 降低 | 计划标准 | | 4 | 直接赋分 | |
| | 社会效益指标 | 乘坐公交车的特定群体优惠覆盖率 | 100% | 计划标准 | | 4 | 直接赋分 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|------|------|--|----|------|--|
| | | 老年人免费如厕覆盖率 | 100% | 计划标准 | | 4 | 直接赋分 | |
| | 生态效益指标 | 城市公交对环境、资源的影响 | 改善 | 计划标准 | | 4 | 直接赋分 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年群体满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 直接赋分 | |

（五）其他需说明的事项

2023 年项目预算共计 502.91 万元，其中计划生育项目《昌州财办社[2022]15 号——提前下达 2023 年国家两项计划生育扶助制度奖励金》41.34 万元、《昌州财办社[2022]14 号——自治区计划生育家庭奖励金》409.44 万元、《昌州财办社[2022]17 号——自治区计划生育服务补助》11.85 万元、《2023 年计划生育奖励扶助县级配套》21 万元共计 483.63 万元项目文件属于涉密项目，不公开项目目标表。

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（单位）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：指各部门（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。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

2023 年 2 月 10 日