

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订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，指导县域卫生健康规划的编制和实施。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，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的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区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处置。

（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，提出自治州基本药物价格政策的建议。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。制定并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）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。

（九）指导县市卫生健康工作，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）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。自治州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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会编制数 38，实有人数 52 人，其中：在职 29 人，减少 4 人；退休 23 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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	1,400.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	776.32	202 外交支出	
其中：一般财力	694.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	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	56.18
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	1,368.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	624.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	503.06	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	121.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.20	221 住房保障支出	
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	1,424.66	支 出 总 计	1,424.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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 级经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	56.18								
208	05		行政事业单位养老支出	56.18	56.18	56.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18								
210			卫生健康支出	1,368.48	720.14	638.14	82.00					624.14	24.20	
210	01		卫生健康管理事务	1,234.78	610.64	610.64						624.14		
210	01	01	行政运行	880.20	377.14	377.14						503.06		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	354.58	233.50	233.50						121.08		

210	04		公共卫生	106.20	82.00		82.00							24.20	
210	04	08	基本公共卫生服务	22.20										22.20	
210	04	09	重大公共卫生服务	84.00	82.00		82.00							2.00	
210	07		计划生育事务	17.50	17.50	17.50									
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	17.50									
210	16		老龄卫生健康事务	10.00	10.00	10.00									
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	10.00									
			合 计	1,424.66	776.32	694.32	82.00						624.14	24.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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			56.18	56.18	
208	05		56.18	56.18	
208	05	05	56.18	56.18	
210			1,368.48	585.64	782.84
210	01		1,234.78	585.64	649.14
210	01	01	880.20	377.14	503.06
210	01	99	354.58	208.50	146.08
210	04		106.20		106.20
210	04	08	22.20		22.20
210	04	09	84.00		84.00
210	07		17.50		17.50
210	07	99	17.50		17.50
210	16		10.00		10.00
210	16	01	10.00		10.00
			合 计	1,424.66	641.82
				782.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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）	776.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	776.32	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	56.18	56.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	720.14	720.14		
		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				
		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	776.32	支 出 总 计	776.32	776.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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			56.18	56.18	
208	05		56.18	56.18	
208	05	05	56.18	56.18	
210			720.14	585.64	134.50
210	01		610.64	585.64	25.00
210	01	01	377.14	377.14	
210	01	99	233.50	208.50	25.00
210	04		82.00		82.00
210	04	09	82.00		82.00
210	07		17.50		17.50
210	07	99	17.50		17.50
210	16		10.00		10.00
210	16	01	10.00		10.00
			776.32	641.82	134.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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	543.56	543.56	
301	01	基本工资	146.43	146.43	
301	02	津贴补贴	190.66	190.66	
301	03	奖金	66.18	66.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	56.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	45.68	45.68	
302		商品和服务支出	38.54		38.54
302	01	办公费	17.50		17.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	6.47		6.47
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	59.72	59.72	
303	02	退休费	30.33	30.33	
303	05	生活补助	7.54	7.54	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	641.82	603.28	38.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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		134.50		111.10								23.40
210	01		卫生健康管理事务		25.00		4.00								21.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生专业技术考试费	25.00		4.00								21.00
210	04		公共卫生		82.00		82.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年中央财政重大传染病防控经费	82.00		82.00								
210	07		计划生育事务		17.50		17.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育事业经费	17.50		17.50								
210	16		老龄卫生健康事务		10.00		7.60								2.40
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄事业经费	10.00		7.60								2.40
				合 计	134.50		111.10								23.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,424.66 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会收入预算 1,424.66 万元，其中：

一般公共预算 694.32 万元，占 48.74%，比上年预算增加 118.06 万元，增长 20.49%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.00 万元，占 5.76%，比上年预算增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算，增加 2023 年中央财政重大传染病防控经费项目；

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 624.14 万元，占 43.81%，比上年预算增加 609.14 万元，增长 4,060.93%，主要原因是 2022 年只将江苏省卫健委援助克州卫健委经费 15 万元纳入预算，2023 年将江西省卫健委援助克州中医项目资金 96 万元及抵边村医生杏林奖 10.08 万元。

财政拨款结转 24.20 万元，占 1.69%，比上年预算增加 24.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入预算，增加中央基本公共卫生服务补助资金项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年支出预算 1,424.66 万元，其中：

基本支出 641.82 万元，占 45.05%，比上年预算增加 105.06 万元，增长 19.57%，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 782.84 万元，占 54.95%，比上年预算增加 728.34 万元，增长 1,336.40%，主要原因是一是专业技术考试费增加 5 万元；二是增加 2023 年中央财政重大传染病防控经费项目、中央基本公共卫生服务补助资金项目等。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 776.32 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 776.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.18 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 720.14 万元，主要用于我单位在职人员工资、医疗保险缴费、公用经费、项目等支出。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 776.32 万元，其中：基本支出 641.82 万元，比上年预算增加 120.06 万元，增长 23.01%。主要原因是：一是 2023 年计划生育药具站 4 人财务核算合并到卫健委，本年增加计划生育药具站 4 人的人员经费及公用经费；二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 134.50 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 146.79%。主要原因是：专业技术考试费项目增加，公共卫生项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）720.14 万元，占 92.76%。

2、社会保障和就业支出（类）56.18 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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 233.50 万元，比上年预算增加 189.00 万元，增长 424.72%，主要原因是：2023 年将事业人员经费纳入 2100199 款项，卫生专业技术考试费增加 5 万元。

2、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算数一致，无变化。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 377.14 万元，比上年预算减少 144.62 万元，下降 27.72%，主要原因是：本年度科目调整，退休费、养老保险等经费单独核算，此科目经费减少。

4、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 56.18 万元，比上年预算增加 56.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、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 82.00 万元，比上年预算增加

82.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度科目调整, 将重大公共卫生服务从主款中分离单独列支, 经费较上年增加。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2023 年预算数为 17.50 万元, 比上年预算增加 17.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度科目调整, 将计划生育事业经费从主款中分离单独列支, 经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 641.82 万元, 其中:

人员经费 603.28 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.54 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2023 年中央财政重大传染病防控经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号通知

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：能力提升经费 78 万元，艾滋病防治经费 2 万元，包虫病经费 2 万元，合计费用 82.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：卫生专业技术考试费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：护士资格考试费用 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：计划生育事业经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号通知

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：落实国家人口监测工作经费 17.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：老龄事业经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：水电经费 4 万元，水电暖设施维修经费 0.6 万元，聘请保安工资 1.8 万元，教师代课经费 3.6 万元，合计费用 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 2.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 30.00%，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 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 38.54 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 18.55%。主要原因是公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会政府采购预算 451.54 万元，其中：政府采购货物预算 198.98 万元，政府采购工程预算 215.00 万元，政府采购服务预算 37.56 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 451.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 76.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 123.80 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 123.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 73.54 万元。
4. 其他资产价值 154.64 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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 5 个，涉及预算金额 148.24 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 624.14 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（上年结余）			项目负责人		张振海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.74	其中：财政拨款	11.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 17 万元，其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 11.74 万元。根据《关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2021）90 号）文件，中央下达资金 17 万元，该项目用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。						
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	开展重点职业病监测覆盖县市数量（个）	>=4 个	计划标准	0 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		居民健康素养、烟草监测及健康素养监测点调查人数（人）	>=240 个	计划标准	240 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）	>=90%	计划标准	30.9	4	直接赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率（%）	>=85%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	全员人口覆盖率（%）	=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		开展重点职业病监测任务的	=100%	计划标准	0	4	直接赋分	工作资料

		完成率(%)						
		资金使用 合规率(%)	=100%	计划标 准	100%	4	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月 31 日	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金拨付 及时率(%)	=100%	计划标 准	30.9%	4	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	职业病监 测费用(万 元)	=7 万元	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		重大疾病 与健康危 险因素监 测费用(万 元)	=2 万元	预算支 出标准	0 万元	7	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		健康素养 费用(万 元)	=2.74 万元	预算支 出标准	0 万元	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高地区 基本公共 卫生水平	有效提高	计划标 准	未达成年度 指标且效果 较差	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态效益 指标	缩小城乡 居民公共 卫生服务 差距	持续缩小	计划标 准	未达成年度 指标且效果 较差	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	≥95%	计划标 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		计划生育事业经费			项目负责人		李迎春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金：		
项目总体目标		落实国家人口监测工作目标，使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。						
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	对流动人口的政策宣传覆盖率	≥95%	历史依据	95%	15	20	工作资料
	质量指标	人口监测	达到预期目标	历史依据	达到预期目标	15	20	工作资料
		生殖保健服务	达到预期目标	历史依据	达到预期目标	15	10	工作资料
	时效指标	完成人口监测工作时间	2023年12月31日	历史依据	2023年12月20日	15	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费	17.50	预算依据	17.50	15	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活水平	有效提高	其他依据	有效提高	15	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	其他依据	95%	10	10	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防控经费			项目负责人		张振海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	84.00	其中： 财政拨款	84.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 84 万元，其中上年结转结余 2 万元，本年中央转移支付 82 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（新财社〔2022〕194 号）文件下达资金 82 万元，《关于拨付中央财政 2022 年重大传染病防补助资金（第二批）预算的通知》（克财社【2022】99 号）文件结转 2 万元，结合我州实际，将能力提升 78 万元、艾滋病防治 2 万元、包虫病防治 2 万元，重点传染病及健康危害因素检测项目 2 万元，通过该项目的实施，确保重大传染病防治工作落实到位。						
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	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	=90%	计划标 准		4	直接赋 分	工作 资料
		艾滋病免 费抗病毒 治疗任务	=100%	计划标 准		4	直接赋 分	工作 资料
		包虫病人 群主动筛 查任务完 成率	>=90%	计划标 准		4	直接赋 分	工作 资料
		能力提升 培训次数	>=4 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	艾滋病感 染孕产妇 抗病毒用 药率	>=95%	计划标 准		4	直接赋 分	工作 资料
		能力提升 培训出勤 率	>=85%	计划标 准		5	直接赋 分	工作 资料

	时效指标	包虫病人群主动筛查覆盖率	≥90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		能力提升培训按期完成率	≥90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能力提升经费	=78 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治经费	=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病经费	=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目经费	=2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平提高	效果显著	计划标准		10	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	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生专业技术考试费			项目负责人		张振海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.00	其中： 财政拨 款	25.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目 2023 年完成 4 月份开展卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试，6 月份医师资格考试、实践技能考试，7 月份高级卫生专业技术资格考试，8 月份医学资格考试综合笔试，11 月份医学资格考试（二试）						
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	卫生初级 资格考试 人数(人)	≥600 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		护士执业 资格考试 人数（人）	≥700 人	计划标 准	500 人	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		执业医师- 综合理论 西医人数 （人）	≥500 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		助理执业 医师-综合 理论人数 （人）	≥120 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		医师-实践 技能西医 人数（人）	≥700 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		高级职称 人数（人）	≥60 人	计划标 准	50 人	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	考试参加 率（%）	≥85%	历史标 准	85%	4	直接赋 分	工作 资料
		成绩合格 率（%）	≥50%	历史标 准	50%	4	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	卫生专业 技术考试 完成率（%）	=100%	历史标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料

		经费支出及时率(%)	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纸笔考试(元/人)	=300 元/人	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		无纸化考试(元/台/次)	=25 元/台次	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	诊疗水平	有效提高	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		为全州输送医疗人才	持续坚持	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度(%)	>=95%	其他标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		老龄事业经费			项目负责人		朱学军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于支付克州老年大学保安工资、水电费、水电暖设施维修费用、教师代课费。通过该项目的实施保障克州老年大学正常运行，推动老龄事业发展，发挥大学教育引导作用，开设老年教育学习，课程，设立老年大学乐队填补空白，强化老年人健康意识。						
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	保障克州老年大学运行（所）	=1 所	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请保安人数（人）	=1 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教师数量（人）	=6 人	计划标准	6 人/每学年	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学员数量（人）	>=200 人	计划标准	200 人次/每学年	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开班数量（人）	=6 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学员出勤率（%）	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		学员结业率（%）	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		教师考核合格率（%）	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电经费数（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		水电暖设施维修经费数（万元）	=0.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请保安工资（万元）	=1.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		教师代课费经费数（万元）	=3.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动老龄事业发展	有效推动	其他标准	有效推动	7	按评判等级赋分	说明材料
		对社会发展带来的影响和效果	效果显著	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		社会力量参与养老服务的积极性	效果显著	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学员满意度（%）	>=95%	其他标准	90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位资金结转结余			项目负责人		曾元元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	503.06	其中：财政拨款	0	其他资金：	503.06	
项目总体目标		江西援疆中医院建设项目款 210 万元，江苏省卫健委捐赠克州卫健委工作经费 36.66 万元，江西省援助克州中医药项目款 96 万元，昌吉援克资金 160 万元，卫健系统党建经费 0.39 万元。						
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	建 设 中 医 院 个 数（个）	1	其他标准	0	15	10	工作资料
		援助中医药项目单位个数（个）	1	历史标准	1	15	10	工作资料
		购买医疗设备（台）	2	行业标准	2	15	10	工作资料
	质量指标	医疗设备达到行业标准率%	100%	行业标准	100%	15	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费支出（万元）	≤503.06	其他标准	503.06	15	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高卫生医疗能力	有 效 提 高	其他标准	有效提高	15	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度%	≥90%	其他标准	90%	10	10	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位资金（其他收入）			项目负责人		曾元元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.08	其中：财政拨款	0	其他资金：	121.08	
项目总体目标		江苏省卫健委捐赠克州卫健委工作经费 15 万元，江苏援疆抵边村医生杏林奖 10.08 万元，江西省援助克州中医药项目款 96 万元。						
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	保障单位个数（个）	1	历史数据	1	12	10	工作资料
		奖励村医人数（人）	≥15	历史数据	15	12	10	工作资料
		援助中医药项目单位个数（个）	1	历史数据	1	12	10	工作资料
	质量指标	中医药项目进展率%	≥50%	历史数据	50%	12	10	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率%	100%	历史数据	100%	12	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	≤121.08	预算数据	121.08	15	10	工作资料
效益指标	社会效益指标	卫生健康事业	稳步提升	其他数据	稳步提升	15	10	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度%	90%	其他数据	90%	10	10	工作资料

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会本年度项目支出共计 782.84 万元，共计 8 个项目，其中 1 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 7 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

2023 年 03 月 10 日