

奇台县卫生健康委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年奇台县卫生健康委员会部门概况

一、 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，研究拟订奇台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）制定并组织落实奇台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，负责推进奇台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）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。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. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。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、县人口发展规划中的有关任务。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. 与县民政局的有关职责分工。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，承担老年人疾病防治、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。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，拟订养老服务体系发展规划、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. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同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。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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同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，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、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

奇台县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、妇幼与计生健康科、疾病预防控制科、医政药政科教科（行政审批科）。

奇台县卫生健康委员会编制数 25，实有人数 47 人，其中：在职 23 人，增加 7 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,407.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,056.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1,165.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	891.33	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	9.80	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	9.80	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	270.23
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	2,095.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	341.00	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	341.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	31.79	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	32.44
基金预算拨款	31.79	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	41.59
		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	2,439.46	支 出 总 计	2,439.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 439. 46	2, 066. 67	1, 165. 54	891. 33		9. 80				341. 00	31. 79	
208			社会保障和就业支出	270. 23	270. 23	270. 23									
208	05		行政事业单位养老支出	67. 75	67. 75	67. 75									
208	05	01	行政单位离退休	8. 62	8. 62	8. 62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 42	39. 42	39. 42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 71	19. 71	19. 71									
208	10		社会福利	202. 48	202. 48	202. 48									
208	10	02	老年福利	202. 48	202. 48	202. 48									
210			卫生健康支出	2, 095. 20	1, 754. 20	862. 87	891. 33						341. 00		
210	01		卫生健康管理事务	651. 78	310. 78	310. 78							341. 00		
210	01	01	行政运行	310. 78	310. 78	310. 78									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	341. 00									341. 00		
210	03		基层医疗卫生机构	400. 00	400. 00	357. 00	43. 00								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400.00	400.00	357.00	43.00								
210	04		公共卫生	124.91	124.91	116.91	8.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	124.91	124.91	116.91	8.00								
210	07		计划生育事务	875.69	875.69	35.36	840.33								
210	07	17	计划生育服务	875.69	875.69	35.36	840.33								
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82									
210	11	01	行政单位医疗	30.55	30.55	30.55									
210	11	02	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59									
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	32.44	32.44	32.44									
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	32.44									
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	32.44									
229			其他支出	41.59	9.80				9.80					31.79	
229	60		其他支出	41.59	9.80				9.80					31.79	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.59	9.80				9.80					31.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,439.46	453.79	1,985.67
208			社会保障和就业支出	270.23	67.75	202.48
208	05		行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	10		行政事业单位养老支出	202.48		202.48
208	10	02	老年福利	202.48		202.48
210			卫生健康支出	2,095.20	353.60	1,741.60
210	01		卫生健康管理事务	651.78	310.78	341.00
210	01	01	行政运行	310.78	310.78	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	341.00		341.00
210	03		基层医疗卫生机构	400.00		400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400.00
210	04		公共卫生	124.91		124.91
210	04	08	基本公共卫生服务	124.91		124.91
210	07		计划生育事务	875.69		875.69
210	07	17	计划生育服务	875.69		875.69
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	01	行政单位医疗	30.55	30.55	
210	11	02	事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	32.44	32.44	
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	
229			其他支出	41.59		41.59
229	60		其他支出	41.59		41.59
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.59		41.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	2,066.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,056.87	202 外交支出				
政府性基金预算	9.80	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	270.23	270.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,754.20	1,754.20		
		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	32.44	32.44		
		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	9.80		9.80	
		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	2,066.67	支出总计	2,066.67	2,056.87	9.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,056.87	453.79	1,603.08
208			社会保障和就业支出	270.23	67.75	202.48
208	05		行政事业单位养老支出	67.75	67.75	
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
208	10		行政事业单位养老支出	202.48		202.48
208	10	02	老年福利	202.48		202.48
210			卫生健康支出	1,754.20	353.60	1,400.60
210	01		卫生健康管理事务	310.78	310.78	
210	01	01	行政运行	310.78	310.78	
210	03		基层医疗卫生机构	400.00		400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400.00
210	04		公共卫生	124.91		124.91
210	04	08	基本公共卫生服务	124.91		124.91
210	07		计划生育事务	875.69		875.69
210	07	17	计划生育服务	875.69		875.69
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	01	行政单位医疗	30.55	30.55	
210	11	02	事业单位医疗	3.59	3.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	32.44	32.44	
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	32.44	32.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	453.79	425.28	28.51
301		工资福利支出	416.66	416.66	
301	01	基本工资	100.60	100.60	
301	02	津贴补贴	89.67	89.67	
301	03	奖金	80.49	80.49	
301	07	绩效工资	9.25	9.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42	
301	09	职业年金缴费	19.71	19.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	32.44	32.44	
301	99	其他工资福利支出	1.67	1.67	
302		商品和服务支出	28.51		28.51
302	01	办公费	3.09		3.09
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.92		4.92
302	08	取暖费	10.45		10.45
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
303	02	退休费	7.34	7.34	
303	09	奖励金	1.28	1.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 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 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,603.08		124.91	1,478.17							
			奇台县卫生健康委员会		1,603.08		124.91	1,478.17							
208			社会保障和就业支出		202.48			202.48							
208	10		行政事业单位养老支出		202.48			202.48							
208	10	02	老年福利	2024 年老年人福利补贴事项-高领补贴	202.48			202.48							
210			卫生健康支出		1,400.60		124.91	1,275.69							
210	03		基层医疗卫生机构		400.00			400.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年村医补助	400.00			400.00							
210	04		公共卫生		124.91		124.91								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务	124.91		124.91								

				补助资金											
210	07		计划生育事务		875.69			875.69							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	617.35			617.35							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	198.68			198.68							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	13.31			13.31							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	22.05			22.05							
210	07	17	计划生育服务	特定目标	24.30			24.30							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	9.80			9.80
229			其他支出	9.80			9.80
229	60		其他支出	9.80			9.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.80			9.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 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

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	31.79	31.79			31.79				
关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检（昌州财社【2022】76 号）	31.79	31.79			31.79				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生健康委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,439.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、其他支出。

二、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年收入预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门收入预算2,439.46万元，其中：

一般公共预算1,165.54万元，占47.78%，比上年预算减少803.47万元，下降40.81%，主要原因是2024年基本公共卫生服务经费，重大传染病防控经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金891.33万元，占36.54%，比上年预算减少1,771.34万元，下降66.52%，主要原因是2024年基本公共卫生服务经费，重大传染病防控经费减少。

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9.80万元，占0.40%，比上年预算增加9.80万元，增长100.00%，主要原因是自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检经费增加。

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341.00万元，占13.98%，比上年预算增加233.06万元，增长215.92%，主要原因是增加援疆项目资金及献血互助金补助收入。

财政拨款结转31.79万元，占1.30%，比上年预算增加31.79万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年80岁以上老年人全民体检经费结转。

三、关于奇台县卫生健康委员会部门2024年支出预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024年支出预算2,439.46万元，其中：

基本支出453.79万元，占18.60%，比上年预算增加27.90万元，增长6.55%，主要原因是人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、社保公积金基数调增。

项目支出1,985.67万元，占81.40%，比上年预算减少2,525.02万元，下降55.98%，主要原因是2024年基本公共卫生服务经费、重大传染病防控经费、村卫生室运行经费项目全部分配至医疗机构。

四、关于奇台县卫生健康委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算2,066.67万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,056.87万元，政府性基金预算拨款9.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出270.23万元，主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出1,754.20万元，主要用于职工人员工资、奖金、单位

运行经费等。

住房保障支出32.44万元，主要用于财政支付职工单位部分的住房补贴。

政府性基金预算支出包括：其他支出9.80万元，主要用于老年人医养结合项目。

五、关于奇台县卫生健康委员会部门2024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

奇台县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算拨款合计2,056.87万元，其中：基本支出453.79万元，比上年预算增加27.90万元，增长0.07%。主要原因是：人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、社保公积金基数调增。

项目支出1,603.08万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.62%。主要原因是：2024年计划生育资金增加。

（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）270.23万元,占13.14%;
2. 卫生健康支出（类）1,754.20万元,占85.28%;
3. 住房保障支出（类）32.44万元,占1.58%。

（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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为8.62万元，比上年预算增加2.28万元，增长35.96%，主要原因是：退休人员增加，增加退休费；

2. 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)：2024年预算数为39.42万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.25%，主要原因是：人员退休1人，养老缴费经费减少；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为19.71万元，比上年预算增加19.71万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将职业年金纳入预算；

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：2024年预算数为202.48万元，比上年预算增加202.48万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年老年人福利补贴事项-高龄补贴县级配套；

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：2024年预算数为310.78万元，比上年预算增加2.58万元，增长0.84%，主要原因是：人员增加，增加人员工资；

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)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少375.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2024年预算数为400.00万元，比上年预算减少139.83万元，下降25.9%，主要原因是：2024年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金减少；

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2024年预算数为124.91万元，比上年预算减少1,325.01万元，下降91.39%，主要原因是：2024年中央基本公共卫生服务补助资金减少；

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) : 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少200.85万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年未安排此经费预算;

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) : 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少368.19万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年未安排此经费预算;

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) : 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少210.00万元, 下降100.00%, 主要原因是: 本年未安排此经费预算;

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2024年预算数为875.69万元, 比上年预算增加12.51万元, 增长1.45%, 主要原因是: 2024年计划生育奖扶政策人数增加, 资金增加;

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为30.55万元, 比上年预算减少2.82万元, 下降8.45%, 主要原因是: 2024年把行政单位医疗和事业单位医疗分开;

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为3.59万元, 比上年预算增加3.59万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年把行政单位医疗和事业单位医疗分开, 本年新增科目;

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为8.40万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长1.08%, 主要原因是: 人员增加, 岗位晋升、正常晋升, 公务员医疗补助调增;

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医

疗支出(项)：2024年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.7%，主要原因是：人员增加，岗位晋升、正常晋升，其他行政事业单位医疗支出调增；

17. 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)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少198.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为32.44万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.57%，主要原因是：人员增加，岗位晋升、正常晋升，住房公积金调增。

六、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出453.79万元，其中：

人员经费425.28万元，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、奖励金。

公用经费28.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]104 号

预算安排规模：124.91 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生院基本公共卫生补助 124.91 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年村医补助

设立的政策依据：昌吉州“基本医疗有保障”的通知

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：全县村医 109 人，每人每年 3.67 万元工资补助支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区配套及县级配套

补贴人数：109 人

补贴标准：取得乡村医生证 2500 元/每人每月，取得执业助理医师证 3000 元/每人每月，取得执业医师证 3500 元/每人每月。

补贴范围：全县村医

补贴方式：信用社代发

发放程序：卫健委拨付至信用社代发户，有信用社统一支付至村医银行卡上

受益人群和社会效益：收益人群：全县村医，社会效益：提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。

3. 项目名称：2024 年老年人福利补贴事项-高领补贴

设立的政策依据：新党办发[2011]31 号

预算安排规模：202.47 万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：80-89 岁每人每月补助 60 元；90-99 岁每人每月 120 元；100 周岁以上每人每月 200 元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区配套 50%，县级配套 50%

补贴人数：109 人

补贴标准：80-89 岁每人每月补助 60 元；90-99 岁每人每月 120 元；100 周岁以上每人每月 200 元

补贴范围：80 周岁至 100 周岁以上老年人

补贴方式：一卡通

发放程序：卫健委拨付至一卡通账户，有一卡通账户直接支付至老年人银行卡上

受益人群和社会效益：80周岁以上老年人。社会效益：该项目的实施，使城乡老年人的基本生活得到保障、生活质量不断提高

4. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：617.35 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：198.68 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

6. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.31 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

7. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：22.05 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

8. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.30 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024年政府性基金支出预算支出9.80万元。与上年预算相比减少187.16万元，降低0.95%。主要原因是2024年用于社会福利的彩票公益金支出减少。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出9.80万元，与上年预算相比减少187.16万元，下降95.02%，主要是用于：2024年用于社会福利的彩票公益金支出减少。

九、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024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、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.60万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.60万元，增长60.00%，主要原因是增加车辆维修维护费，燃油费等；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安

排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县卫生健康委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2024年上年结转结余31.79万元，包括：财政拨款31.79万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.关于提前下达2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检（昌州财社【2022】76号）31.79万元，主要用于80周岁以上老年人免费全民体检。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县卫生健康委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算28.51万元，比上年预算增加19.71万元，增长223.98%。主要原因是增加办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县卫生健康委员会部门采购预算267.63万元，其中：政府采购货物预算217.63万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

2024年，奇台县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额267.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额267.63万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县卫生健康委员会部门占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋10,050.00平方米，价值2,558.39万元。
 - 2. 车辆4辆，价值73.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值73.93万元。
 - 3. 办公家具价值52.18万元。
 - 4. 其他资产价值912.92万元。
- 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。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,439.46万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额737.19万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额341.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县卫生健康委员会
年度绩效目标	2024 年坚持以人民健康为中心，围绕“能力大提升，作风大转变”主线，优化县域卫生资源配置，加快推进县域紧密型医共体建设，进一步促进优质医疗资源下沉，重点抓好乡镇卫生院和村卫生室标准化建设、公共卫生体系建设，全面推动卫生健康事业高质量发展。一是争取天山英才、庭州英才、古城英才等人才项目，发挥好人才援疆优势，用好柔性引才政策，确保人才引得进、用得好、留得住。组织实施干部队伍能力和医疗服务质量提升年活动，促进卫健系统干部队伍综合能力大提升，服务能力大转变。二是强化医疗服务能力提升。推动县人民医院国家“千县工程”创建，探索实施福建援疆三级医院托管共建机制，持续推进县人民医院“五大中心”建设，居民电子健康档案开放率达 80%以上，重点人群“两卡”认证率达 65%以上，老年人、高血压和糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理率分别达 75%、79%、95%以上；一般人群、重点人群家庭医生签约率分别达 50%、90%以上，规范履约率达 67%以上。六是健全疾病预防控制体系。推进疾病预防控制体系改革，提高突发公共卫生事件应对能力和重大疫情防控水平。传染病和突发公共卫生事件报告及时率、抽查合格率达 95%以上；职业病危害申报率	

	达 90%以上；国家免疫规划接种率保持在 98%以上。七是加强妇幼健康服务。加强优生优育指导，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，严格落实计划生育家庭奖扶制度。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	891.33		
			本级资金	1,175.34		
		其他资金（万元）	其他	372.79		
		合计：		2,439.46		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	二级指标	2024 年各类计划生育奖励扶助发放人数	≥8464 人	人口统筹应用管理系统及全员人口统筹管理系统	25
年度绩效指标			智力援疆拓展人才计划——“小组团”援疆团队人数	≥8 人	关于实施“丝路同源 智惠闽昌”福建省智力援疆柔性人才引进和优秀人才培养计划的通知	20
年度绩效指标			2024 年度全民健康体检目标人数	≥118656 人	2024 年度全民健康体检目标人数统计表	30
年度绩效指标			2024 年度基本公共卫生服务人口数	≥191032 人	冠新基层医疗卫生机构信息系统	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县卫生健康委员会		
项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（昌州财综[2023]16 号）	项目负责人	胡金惠

项目资金（万元）		年度预算总额：	9.80	其中：财政拨款	9.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		各基层医疗机构严格按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》和《关于印发自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）的通知》（新卫老龄发〔2022〕1号）要求，为辖区内65岁及以上老年人提供两次医养结合服务人数为1500人，为辖区内65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务人数为425人						
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	65岁及以上居家失能老年人开展健康服务完成人数	≥425人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	≥4次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养培训次数	≥4次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养培训完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升老年人生	逐步提升	计划标准		20	按评判等级赋	工作资料

		活质量 和健康 水平					分	
满意度 指标	满意度 指标	60 岁及 居家老 年人满 意度	>=90%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年老年人福利补贴事项-高领补贴			项目负责人		胡金惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202. 48	其中：财政拨款	202. 48	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		根据新党办发【2011】31 号 自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《80 周岁以上老年人基本生活津贴制度》的通知，提高 80 岁以上的老龄老人基本生活质量，津贴制度是为老年人实施的一项“惠民工程”，该项目的实施，使城乡老年人的基本生活得到保障、生活质量不断提高。						
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	发放高龄补贴老人人数	≥5881 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴资金准确率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴资金到位率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放及时率	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策落实率	≥90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年村医补助			项目负责人		羊明珠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照保基本、强基层、建机制的基本原则，从实际出发，明确乡村医生职责，发放村医工资，改善乡村医生执业环境，完善乡村医生补偿政策，建立健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。						
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	发放村医补助人数	≥108人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生发放到位率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生发放及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障医学人才队伍建设	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		洪志民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.91	其中：财政拨款	124.91	其他资金：	0.00	

项目总体目标		依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上。						
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	高血压患者管理人数	≥13925人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案建档人数	≥156657人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理人数	≥9768人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	≥1000人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	≥5123人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理人数	≥21332人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者管理率	≥82%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案使用率	≥40%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者	≥82%	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料

		者管理率					赋分	
		老年人中医药管理率	≥90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有5个涉密项目，涉及预算资金875.69万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金341.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

奇台县卫生健康委员会

2024年2月21日