

托里县卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县卫生健康委员会预算公开表

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 年托里县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于托里县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县卫生健康委员会 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 托里县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区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，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物采取的相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。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。

（九）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。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。协调医疗投诉、纠纷的处置。

（十）负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。

（十一）指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设,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。

(十二)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

(十四)承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托里县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：财务科、基本公卫科、农村卫生科、医政医管科、办公室、计划生育科、党风廉政科。

托里县卫生健康委员会编制数22，实有人数52人，其中：在职24人，增加3人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年托里县卫生健康委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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	1791.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1649.59	202 外交支出	
其中：一般财力	621.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1028.05	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	42.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	42.34	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	62.82
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	1805.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	42.34
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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.07	221 住房保障支出	28.35
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	1939.00	支 出 总 计	1939.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82	62.82									
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82	62.82									
208	05	01	行政单位离退休	27.52	27.52	27.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30									
210			卫生健康支出	1805.48	1558.42	530.37	1028.05						100.00	147.07	
210	01		卫生健康管理事务	301.76	301.76	291.01	10.75								
210	01	01	行政运行	291.01	291.01	291.01									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.75	10.75		10.75								
210	04		公共卫生	467.12	367.12	202.37	164.75						100.00		

210	04	09	重大公共卫生服务	164.75	164.75		164.75							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00								100.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	202.37	202.37	202.37								
210	07		计划生育事务	1016.50	869.44	16.89	852.55						147.07	
210	07	17	计划生育服务	147.71	20.79		20.79						126.92	
210	07	99	其他计划生育事务支出	868.79	848.65	16.89	831.76						20.15	
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10								
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82								
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28								
212			城乡社区支出	42.34	42.34			42.34						
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42.34	42.34			42.34						
212	08	04	农村基础设施建设支出	42.34	42.34			42.34						
221			住房保障支出	28.35	28.35	28.35								
221	02		住房改革支出	28.35	28.35	28.35								
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	28.35								
			合计	1939.00	1691.93	621.54	1028.05	42.34					100.00	147.07

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82	
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82	
208	05	01	行政单位离退休	27.52	27.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210			卫生健康支出	1805.48	311.11	1494.37
210	01		卫生健康管理事务	301.76	291.01	10.75
210	01	01	行政运行	291.01	291.01	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.75		10.75
210	04		公共卫生	467.12		467.12
210	04	09	重大公共卫生服务	164.75		164.75
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
210	04	99	其他公共卫生支出	202.37		202.37
210	07		计划生育事务	1016.50		1016.50
210	07	17	计划生育服务	147.71		147.71
210	07	99	其他计划生育事务支出	868.79		868.79
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
212			城乡社区支出	42.34		42.34
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42.34		42.34

212	08	04	农村基础设施建设支出	42.34		42.34
221			住房保障支出	28.35	28.35	
221	02		住房改革支出	28.35	28.35	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	
			合计	1939.00	402.28	1536.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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）	1691.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1649.59	202 外交支出				
政府性基金预算	42.34	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	62.82	62.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1558.43	1558.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	42.34		42.34	
		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	28.35	28.35		
		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	1691.93	支 出 合 计	1691.93	1649.59	42.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

单位:万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	62.82	62.82	
208	05		行政事业单位养老支出	62.82	62.82	
208	05	01	行政单位离退休	27.52	27.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210			卫生健康支出	1558.42	311.11	1247.31
210	01		卫生健康管理事务	301.76	291.01	10.75
210	01	01	行政运行	291.01	291.01	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.75		10.75
210	04		公共卫生	367.12		367.12
210	04	09	重大公共卫生服务	164.75		164.75
210	04	99	其他公共卫生支出	202.37		202.37
210	07		计划生育事务	869.44		869.44
210	07	17	计划生育服务	20.79		20.79
210	07	99	其他计划生育事务支出	848.65		848.65
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	28.35	28.35	
221	02		住房改革支出	28.35	28.35	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	
			合计	1649.59	402.28	1247.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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	343.73	343.73	
301	01	基本工资	93.31	93.31	
301	02	津贴补贴	76.70	76.70	
301	03	奖金	57.05	57.05	
301	07	绩效工资	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	28.35	28.35	
301	99	其他工资福利支出	7.44	7.44	
302		商品和服务支出	30.16		30.16
302	01	办公费	8.49		8.49
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	1.81		1.81
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	27.89	27.89	
303	02	退休费	27.52	27.52	

303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	0.5		0.5
310	07	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50
		合计	402.28	371.62	30.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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		1247.31			1247.31							
210	01		卫生健康管理事务		10.75			10.75							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	塔地财社【2022】121号关于提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）	10.75			10.75							
210	04		公共卫生		367.12			367.12							
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社【2022】118号关于提前下达2023年中央重大传染病补助资金预算的通知	164.75			164.75							
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年其他人员类-2023年乡村医生生活补助	202.37			202.37							
210	07		计划生育事务		869.44			869.44							

210	07	17	计划生育服务	其他项目	20.79			20.79							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	21.35			21.35							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	810.41			810.41							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.33			0.33							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.69			0.69							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.90			0.90							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.91			0.91							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	1.74			1.74							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	1.82			1.82							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	3.00			3.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	7.50			7.50							
				合计	1247.31			1247.31							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			42.34		42.34
212	08		42.34		42.34
212	08	04	42.34		42.34
			42.34		42.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县卫生健康委员会

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				
			合计			

备注:托里县卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县卫生健康委员会

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	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.70	1.70		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1939.00 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

托里县卫生健康委员会收入预算 1939.00 万元，其中：

一般公共预算 621.54 万元，占 32.05%，比上年预算减少 55.03 万元，下降 8.13%，主要原因是：2022 年年初预算将上级资金全民体检项目及地方专项乡村医生生活补助、地方专项计划生育宣传员生活补助等项目列入年初预算，2023 年未将上级资金全民体检项目及地方专项乡村医生生活补助、地方专项计划生育宣传员生活补助等项目列入年初预算等项目列入一般公共预算，所以与上年预算相比减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1028.05 万元，占 53.02%，比上年预算增加 1028.05 万元，增长 100%，主

要原因是 2023 年将上级专项乡村医生生活补助、上级专项计划生育宣传员生活补助等项目列入一般公共预算，2022 年未将上级资金乡村医生生活补助、上级专项计划生育宣传员生活补助等项目列入上级一般公共预算，所以与上年预算相比增加了。

政府性基金预算 42.34 万元，占 2.18%，比上年增加 14.08 万元，增长 49.82%，主要原因是：2023 年我单位将托里镇城郊村卫生室、库甫乡喀拉乔克村卫生室建设项目、托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目列入了政府性基金预算，2022 年托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目，未列入政府性基金预算，所以与上年预算相比增加了。

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 100.00 万元，占 5.16%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位将单位资金列入预算，2022 年未列入单位资金预算，所以与上年预算相比增加了。

财政拨款结转 147.07 万元，占 7.58%，比上年预算增加 147.07 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位将财政拨款结转列入预算，2022 年未列入财政拨款结转预算，所以与上年预算相比增加了。

三、关于托里县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况

说明

托里县卫生健康委员会 2023 年支出预算 1939.00 万元，其中：

基本支出 402.28 万元，占 20.75%，比上年预算增加 113.19 万元，增长 39.15%，主要原因是 1、2023 年我单位在职人员工资、津贴上调，增加基础绩效奖，2022 年 4 月招录事业人员 3 人；2、人均公用经费标准提高，所以与上年预算相比增加了。

项目支出 1536.72 万元，占 79.25%，比上年预算增加 1120.99 万元，增长 269.64%，主要原因是 2023 年我单位将托里县卫生健康委员会 2023 年中央重大传染病补助、托里县卫生健康委员会疫情防控项目政府购买服务等项目列入了年初预算，2022 年以上项目未列入年初预算，所以与上年预算相比增加了。

四、关于托里县卫生健康委员会 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 1691.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1649.59 万元，政府性基金预算拨款 42.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.82 万元，主要用于 2023 年在职人员机关事业单位基本养老保险和退休人员退休费（交通费、独生子女费和社保医疗）；卫生健康支出 1558.43 万元，主要用于 2023 年在职人员的基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、基本医疗保险、公务员医疗、大额医疗保险、失业保险、工伤保险、其他工资福利费支出、遗属生活补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新；住房保障支出 28.35 万元，主要用于 2023 年在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 42.34 万元，主要用于 2023 年托里镇城郊村卫生室、库甫乡喀拉乔克村卫生室建设项目、托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县卫生健康委员会 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

托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1649.59 万元，其中：基本支出 402.28 万元，比上年预算增加 113.19 万元，增长 39.15%。主要原因是：1、2023 年我单位在职人员工资、津贴上调，增加基础绩效奖。2、2022 年 4 月招录事业人员 3 人，因此基本支出较上年预算数相比有所增加。

项目支出 1247.31 万元，比上年预算增加 859.84 万元，增长 221.91%。主要原因是：2023 年我单位将托里县卫生健康委员会 2023 年中央重大传染病补助、托里县卫生健康委

员会疫情防控项目政府购买服务等项目列入了年初预算，2022 年以上项目未列入年初预算。综上所述，本单位项目支出与上年预算数相比增加了。

（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）62.82 万元，占 3.81%。
2. 卫生健康支出（类）1558.43 万元，占 94.47%。
3. 住房保障支出（类）28.35 万元，占 1.72%。

（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):2023 年预算数为 27.52 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 4.16%，主要原因是：2023 年我单位退休人员工资普调，相应的退休基本医疗保险及大额医疗基数增加。故行政单位离退休资金较上年预算数增加。

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):2023 年预算数为 35.30 万元，比上年预算增加 8.61 万元，增长 32.26%，主要原因是：2023 年我单位在职人员工资、津贴上调，相应单位缴费机关事业单位基本养老保险增加，所以与上年预算相比增加了。

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 291.01 万元，比上年预算增加 94.71 万元，增长 48.25%，主要原因是：2023 年我单位在职人员工资、津贴上调，基础绩效奖增加，2022 年 4 月招录事业人

员 3 人，所以 2023 年我单位行政运行(项)比上年预算增加。

4. 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 10.75 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位塔地财社【2022】121 号关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）列入预算，2022 年未列入预算，所以 2023 年我单位其他卫生健康管理事务支出(项)比上年预算增加。

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 164.75 万元，比上年预算增加 164.75 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位塔地财社【2022】118 号关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知列入预算，2022 年未列入预算，所以 2023 年我单位重大公共卫生服务(项)比上年预算增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 202.37 万元，比上年预算减少 139.77 万元，下降 40.85%，主要原因是：2022 年我单位将全民体检项目列入预算，2023 年未列入年初预算，所以 2023 年我单位其他公共卫生支出(项)比上年预算减少。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2023 年预算数为 20.79 万元，比上年预算减少 17.04 万元，下降 45.04%，主要原因是：2023 年我单位将计划生育宣传员生活补助项目上级补贴标准减少，所以 2023 年我

单位计划生育服务(项)比上年预算减少。

8. 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 848.65 万元,比上年预算增加 841.15 万元,增长 11215.33%,主要原因是:2023 年我单位将 2023 年计划生育项目的上级拨款资金全部列入预算,2022 年此项目未列入年初预算,所以 2023 年我单位其他计划生育事务支出(项)比上年预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 15.82 万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降 0.19%,主要原因是:2023 年我单位在职人员行政单位医疗缴费比例降低,所以 2023 年我单位行政单位医疗(项)比上年预算减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 4.28 万元,比上年预算增加 0.23 万元,增长 5.68%,主要原因是:2023 年我单位在职人员工资、津贴上调,相应的公务员医疗补助缴费随之增加,所以 2023 年我单位公务员医疗补助(项)比上年预算增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 28.35 万元,比上年预算增加 8.56 万元,增长 43.25%,主要原因是:2023 年我单位在职人员工资、津贴上调,相应的住房公积金缴费随之增加,2022 年招录事业人员 3 人,所以 2023 年我单位住房公积金(项)比上年预算增加。

六、关于托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 402.28 万元，其中：

人员经费 371.62 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、关于托里县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财社【2022】121 号关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)

设立的政策依据:塔地财社【2022】121 号关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)。

预算安排规模:10.75 万元

项目承担单位:托里县卫生健康委员会

资金分配情况:10.75 万元用于乡村医生 97 人的补助

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

资金来源：上级专项

补贴人数：乡村医生 97 人

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证 2400 元/每月/每人；取得乡村医生资格证 1800 元/每月/每人

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；留住集成卫生人才，更好的为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，推动城乡一体化建设。

2. 项目名称：塔地财社【2022】118 号 关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】118 号和《关于提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金预算的通知》（新财社【2022】194 号）文件通知

预算安排规模：164.75 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：164.75 万元用于各乡镇卫生院重大传染病补助，其中：免疫规划补助 39 万元、结核病防治补助 14 万元、艾滋病防治补助 16 万元、慢病防治补助 23.50 万元、

精神卫生补助 4.15 万元、包虫病防治补助 38.90 万元、重点传染病及健康危害因素监测补助 28.60 万元、食品安全保障项目 0.60 万元。

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

3. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年乡村医生生活补助

设立的政策依据：塔地财社【2020】7 号关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）。

预算安排规模：202.37 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：202.37 万元用于乡村医生 97 人的补助

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

资金来源：地方专项

补贴人数：乡村医生 97 人

补贴标准：取得医师资格证及乡村医生资格证 2400 元/每月/每人；取得乡村医生资格证 1800 元/每月/每人

补贴范围：在托里县符合标准取得医师资格证及乡村医生资格证与卫健委签订劳务合同

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：托里县全县人民；留住集成卫生

人才，更好的为乡镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务，推动城乡一体化建设。

4. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：20.79 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

5. 项目名称：塔地财社【2022】104 号 关于提前下达
2023 年中央计划生育转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：21.35 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

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

资金来源：上级专项

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：打卡、到人

发放程序：按月由卫健委核实后通过一卡通统一打入个人银行卡。

受益人群和社会效益：不予公开

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：810.41 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.33 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

11. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

12. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.82 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

13. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

14. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.5 万元

项目承担单位：托里县卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

八、关于托里县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县卫生健康委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 42.34 万元。与上年预算相比增加 14.08 万元,增长 49.82%。

主要原因是 2023 年我单位将托里镇城郊村卫生室、库甫乡喀拉乔克村卫生室建设项目、托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目列入了政府性基金预算,2022 年托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目,未列入了政府性基金预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 42.34 万元,与上年预算相比增加 14.08 万元,增长 49.82%。主要是用于 2023 年托里镇城郊村卫生室、库甫乡喀拉乔克村卫生室建设项目、托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目。

九、关于托里县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营

预算拨款情况说明

托里县卫生健康委员会 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、关于托里县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 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 1.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 30.66 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 60.44%。主要原因是：2023

年人均公用经费标准 12000 元，2022 年人均公用经费标准 4000 元，人均公用经费标准增加 8000 元，所以 2023 年我单位机关运行经费相比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县卫生健康委员会政府采购预算 0 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 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县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 2443 平方米，价值 283.14 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 214.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 192.03 万元。
3. 办公家具价值 13.74 万元。
4. 其他资产价值 70.79 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 年单位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 4 个，涉及预算金额 1289.65 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位			托里县卫生健康委员会					
项目名称			托里县卫生健康委员会 2023 年 乡村医生生活补助		项目负责人		邢常如	
项目资金（万元）			年度预算 总额：	213.12	其中：财 政拨款	213.12	其他资 金：	0
项目总体目标			托里县乡村医生生活补助项目主要用于 2023 年度按月、按时发放托里县取得执业助理医师人员，取得乡村医生证的乡村医生的生活补助，乡村医生生活补助的发放，能够稳定乡村医生队伍建设，留住基层卫生人才，更好地为乡镇居民提供基本医疗服务，公共卫生服务，推动城乡一体化建设。					
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	取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥8 人	计划标准	8 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		取得乡村医生证的乡村医生人数	≥88 人	计划标准	84 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	托里县乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	托里县有执业助理医师及以上资格证书的乡村医生自治区财政每月补助标准	=1120 元/人/月	计划标准	1120 元/人/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		具有乡村医生证的乡村医生补助标准	=1800 元/人/月	计划标准	1800 元/人/月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县有执业助理医师及以上资格证书的乡村医生及配套补助标准	=1280 元/人/月	计划标准	1280 元/人/月	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	托里县乡村医生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会						
项目名称		托里县卫生健康委员会 2023 年中 央重大传染病补助			项目负责人		邢常如	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	164.75	其中：财政拨 款	164.75	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为 0-6 岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病例数，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，全面开展包虫病综合防治工作，基本控制包虫病流行，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素检测，加强严重精神障碍患者筛查，等级报告随访服务。						
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	全县重大传染病防控服务人数	<=9 万人	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划补助	=39 万元	计划标准	上 年 无 此 值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治补助	=14 万元	计划标准	上 年 无 此 值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病防治补助	=16 万元	计划标准	上 年 无 此 值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		慢病防治补助	=23.50 万元	计划标准	上 年 无 此 值	3	按照正常比例赋分	工作资料
		精神卫生补助	=4.15 万元	计划标准	上 年 无 此 值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病防治补助	=38.90 万元	计划标准	上 年 无 此 值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测补助	=28.60 万元	计划标准	上 年 无 此 值	2	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全保障项目	=0.60 万元	计划标准	上 年 无 此 值	2	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	托里县居民健康水平	稳步提高	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		托里县群众的传染疾病防治意识提高	明显提高	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县卫生健康委员会						
项目名称		托里县卫生健康委员会下属乡镇 卫生院建设项目			项目负责人		邢常如	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	42.34	其中：财 政拨款	42.34	其他资 金：	0	
项目总体目标		建设托里县托里镇城郊村卫生室、库甫乡喀拉乔克村卫生室项目，托里县乡镇卫生院产房 DR 室改造项目，有效加强托里县农村公共卫生基础设施建设和升级改造，提升全县农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力。						
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	卫生院建设 项目数量	=2 个	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生院 DR 机 房改造项目 数量	=4 个	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		建设项目面 积	=240 平方 米	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		建设改造项 目面积	=160 平方 米	计划标准	上年无此 值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验 收合格率	=100%	计划标准	上年无此 值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时 间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此 值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	村卫生室建 设项目	<=24.33 万元	计划标准	上年无此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭 证
		卫生院 DR 室 改造项目	<=18.01 万元	计划标准	上年无此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭 证
效益指标	社会效益指 标	提高村级医 疗服务能力	有效提高	计划标准	上年无此 值	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益乡镇数 量	>=6 个	计划标准	上年无此 值	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地群众满 意度	>=95%	计划标准	上年无此 值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中涉密项目 1 个，涉及预算金额 869.44 万元，不公开绩效目标。

我单位 2023 年无政府采购事项。

一般公共预算项目支出情况中第 1、3 项目与政府性基金合并绩效目标，共计 213.12 万元。

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。

托里县卫生健康委员会

2023 年 01 月 28 日