

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

（2）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。

（3）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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责自治县卫生应急工作，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。

（4）组织拟定并协调落实自治县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。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

（6）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。负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（7）负责制定并监督实施全县医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县卫生健康委员会 2023 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制及应急管理科、综合监督执法科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 853.24 万元，其中：本年收入合计 853.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 853.24 万元，其中：本年支出合计 853.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,268.87 万元，下降 83.34%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 853.24 万元，其中：财政拨款收入 853.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 853.24 万元，其中：基本支出 470.55 万元，占 55.15%；项目支出 382.69 万元，占 44.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 853.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 853.24 万元。财政拨款支出总计 853.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 853.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,258.87 万元，下降 83.31%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 485.63 万元，决算数 853.24 万元，预决算差异率 75.70%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加 JHSY 奖励扶助项目资金和土地补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 847.59 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，减少 4,042.15 万元，下降 82.67%，主要原因是：本年减少隔离点建设项目资金，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 485.63 万元，决算数 847.59 万元，预决算差异率 74.53%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分，追加 JHSY 奖励扶助项目资金和土地补偿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)12.00 万元,占 1.42%。

2. 社会保障和就业支出(类)76.03 万元,占 8.97%。

3. 卫生健康支出(类)726.75 万元,占 85.74%。

4. 住房保障支出(类)32.81 万元,占 3.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 140.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 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):支出决算数为 18.23 万元,比上年决算增加 5.91 万元,增长 47.97%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,行政单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.55 万元,比上年决算增加 3.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在事业退休人员经费在行政单位离退休科目列支,本年单独列支,经费增加。

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):支出决算数为 40.38 万元,比上年决算增加 5.40 万元,增长 15.44%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 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):支出决算数为 13.35 万元,比上年决算增加 8.17 万元,增长 157.72%,主要原因是:本年较上年相比新增辞职 1 人,转退休 2 人,导致单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.53 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 8.62%,主要原因是:本年度 12 月抚恤生活补助下年度发放,支出减少。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 186.12 万元,比上年决算增加 5.48 万元,增长 3.03%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

8. 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):支出决算数为 137.79 万元,比上年决算增加 17.24 万元,增长 14.30%,主要原因是:人员工资调增,人员经费增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 14.00 万元,比上年决算增加 9.00 万元,增长 180.00%,主要原因是:本年度增加基本公共卫生支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 10.46 万元,比上年决算增加 0.46 万元,

增长 4.60%，主要原因是：本年度增加重大传染病防控项目支出。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为 352.58 万元，比上年决算增加 352.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，JHSY 奖励扶助补助项目上年度在其他计划生育事务支出科目列支，本年在计划生育服务科目列支，经费增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 11.62 万元，比上年决算减少 14.85 万元，下降 56.10%，主要原因是：本年在职转退休，人员变动，行政单位医疗缴费减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 9.60 万元，比上年决算增加 4.31 万元，增长 81.47%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 4.58 万元，比上年决算减少 5.69 万元，下降 55.40%，主要原因是：本年在职转退休，人员变动，公务员医疗补助缴费减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 32.81 万元，比上年决算增加 2.85 万元，增长 9.51%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴

费基数上涨，相应支出增加。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少方舱隔离点建设项目。

17. 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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 443.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度科目调整，JHSY 奖励扶助补助项目上年度在本科目列支，本年在计划生育服务科目列支，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.55 万元，其中：人员经费 447.92 万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.63 万元，包括：办公费、咨询费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.85 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 11.76%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，占 82.46%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.50 万元，占 17.54%，比上年减少 0.37 万元，下降 42.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格接待支出，合理安排接待，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.50 万元，开支内容包括上级接待时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，94 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.85 万元，决算数 2.85 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.35 万元，决算数 2.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.65 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.65 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.65 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.65 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 216.72 万元，下降 97.46%，主要原因是：本年度减少农村 JHSY 奖励扶助补助项目经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.65 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加土地补偿经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 5.65 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 5.65 万元,比上年决算增加 5.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加土地补偿经费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 222.37 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度减少农村 JHSY 奖励扶助补助项目经费,经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县卫生健康委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 22.63 万元,比上年增加 12.36 万元,增长 120.35%,主要原因是:本年增加办公经费,相应机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 25.03 万元,其中:政府采购货物支出 8.46 万元、政府采购工程支出 3.55 万元、政府采购服务支出 13.02 万元。

授予中小企业合同金额 25.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 9,415.63 万元，房屋 15,230.86 平方米，价值 9,267.73 万元。车辆 2 辆，价值 30.75 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 853.24 万元，实际执行总额 853.24 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 2,374.60 万元，全年执行数 2,374.60 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆回族自治县卫健委预算绩效管理制度》《焉耆回族自治县卫健委内控制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我委高效地履行工作职能，较好地促进卫生事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有

待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县卫生健康委员会					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	377.04	377.04	100%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	485.63	476.20	476.20	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		485.63	853.24	853.24	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县内常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中2型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于61%。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%。医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，每千人口医疗卫生机构床位数计划达到7张，每千人口执业（助理）医师数达到2.4人。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全。				全县内常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到79.94%。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种达到99.59%。医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，每千人口医疗卫生机构床位数计划达到7张，每千人口执业（助理）医师数达到2.4人。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	行业标准	20	≥95%	20	
		每千人医疗卫生机构床位数	≥7张	行业标准	20	≥7张	20	
		每千人口执业（助理）医师数	≥2.40人	行业标准	20	≥2.40人	20	
履职效能	质量指标	高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	行业标准	30	≥61%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			为民办实事经费及第一书记办实事经费										
主管部门			焉耆回族自治县卫生健康委员会					实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	12.00	12.00		12.00		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	本年度下驻村工作队数量 1 个，担任第一书记人数 1 人，为民办实事经费到位率 100%，为民办实事经费支付及时率 100%。							本年度下驻村工作队数量 1 个，担任第一书记人数 1 人，为民办实事经费到位率 100%，为民办实事经费支付及时率 100%。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	驻村 工作 队数 量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
			担任 第一 书记 人数	≥1 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100	10.00	
		质量 指标	为民 办实 事经 费到 位率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	为民 办实 事经 费支 付及 时率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	第一 书记 工作 经费	=2 万 元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2 万 元	100	10.00	

			驻村 工作队经 费	≤10 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=10 万元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			国有土地补偿费											
主管部门			焉耆回族自治县卫生健康委员会					实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	25.46		25.46		25.46		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	25.46		25.46		25.46		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	办理焉耆回族自治县定点发热留观医院、疾控中心实验室建设项目占地面积 8420 平方米，河北巴州生态产业园焉耆回族自治县人民医院分院（矿山医院）、矿山医院业务用房占地面积 33276 平方米，办理 4 个不动产权证，办证率达 90%，办证及时率达 90%。							焉耆回族自治县定点发热留观医院、疾控中心实验室建设项目占地面积 8420 平方米，河北巴州生态产业园焉耆回族自治县人民医院分院（矿山医院）、矿山医院业务用房占地面积 33276 平方米，已完成办理 4 个不动产权证。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	不动产证办理个数	>=4 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 个	100	10.00		
			不动产确权登记总面积	>=41696 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=41696 平方米	100	10.00		
		质量指标	不动产证办理完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	不动产办理及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗 服务 保障 能力	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 医院 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助项目											
主管部门		焉耆回族自治县卫生健康委员会						实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	800.30		710.76		710.76		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	800.30		710.76		710.76		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	高血压患者管理人数 9300 人，2 型人数糖尿病患者管理人数 3300 人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 90%，7 岁以下儿童健康管理率达 90%，孕产妇系统管理率达 90%，居民规范化电子健康档案覆盖率达 62%，双随机监督抽查完成率达 80%，缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。							根据实际工作情况，对辖区内相关人员开展相关工作，按计划完成对辖区内高血压患者管理人数 9300 人，2 型人数糖尿病患者管理人数 3300 人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%，7 岁以下儿童健康管理率达 90%，孕产妇系统管理率达 90%，居民规范化电子健康档案覆盖率达 62%，双随机监督抽查完成率达 80%，缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥9300 人	行业标准		3	按照正常比例赋分	正式材料	=9877 人	106.2	3.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务。
			2 型人数糖尿病患者管理人数	≥3300 人	行业标准		3	按照正常比例赋分	正式材料	=3599 人	109.06	3.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务。

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业标准		3	按照正常比例赋分	正式材料	=99.59%	110.66	3.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度,超额完成任务。
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	行业标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=95.55%	112.41	2.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度,超额完成任务。
			孕产妇系统管理率	≥90%	行业标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=93.63%	104.03	2.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度,超额完成任务。
			肺结核患者管理率	≥90%	行业标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	111.11	2.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度,超额完成任务。

			社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	≥80%	行业 标准		2	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=89.0 9%	111.3 6	2. 00	加大城 乡居民 基本公 共卫生 服务工 作力度, 超额完 成工作 任务。
			儿童中 医药健 康管理 率	≥60%	行业 标准		2	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=79.8 7%	133.1 2	2. 00	加大城 乡居民 基本公 共卫生 服务工 作力度, 超额完 成工作 任务。
			老年人 中医药 健康管 理率	≥60%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=88.1 4%	146.9	3. 00	加大城 乡居民 基本公 共卫生 服务工 作力度, 超额完 成工作 任务。
			目标人 群叶酸 服用率	≥90%	行业 标准		3	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=90%	100	3. 00	
		质量 指标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	≥62%	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=84.1 3%	135.6 9	3. 00	加大城 乡居民 基本公 共卫生 服务工 作力度, 超额完 成工作 任务。

			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料	=81.96%	131.76	3.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度, 超额完成工作任务。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	行业标准		3	按照正常比例赋分	正式材料	=80.08%	129.16	3.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度, 超额完成工作任务。
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=74.42%	111.07	2.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度, 超额完成工作任务。
			双随机监督抽查完成率	≥80%	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	125	2.00	加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度, 超额完成工作任务。

		时效指标	基本公共卫生服务经费拨付及时率	≥90%	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料	=90%	100	2.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	7.00	
			妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	7.00	
			基本公共卫生服务水平	不断缩小	计划标准		6	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	6.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基本药物制度补助资金											
主管部门			焉耆回族自治县卫生健康委员会					实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	109.20		105.53		105.53		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	109.20		105.53		105.53		—	—		—	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率 100%，使乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。							按要求完成政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率 100%，使乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。受益群众满意度达 100%。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00		

			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=96.64%	100	8.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=96.64%	96.64	19.33	我单位加强与财政配合，监管各医疗机构及时按年初预算进度支付经费。
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	保持稳定	100	10.00	
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	中长期	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=92.06%	100	10.00	
总分												99.33分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县疫情防控方舱隔离医院及方舱隔离点建设项目													
主管部门		焉耆回族自治县卫生健康委员会						实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		1,515.04		1,515.04		1,515.04		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		1,515.04		1,515.04		1,515.04		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成吊装 1688 套折叠板房安装,有效提升公共医疗安全。							本年度按要求完成吊装 1688 套折叠板房安装,有效提升公共医疗安全。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	套装 折叠 板房 安装 数量	≥168 8 套	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1688 套	100	10.00			
		质量 指标	验收 合格 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
			质量 合格 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	套装 折叠 板房 安装 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准			20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	公共 医疗 安全	有所 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 率	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=98.7 5%	103.9 5	10.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			老年体协活动经费													
主管部门			焉耆回族自治县卫生健康委员会						实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.35		0.35		0.35		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.35		0.35		0.35		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	老年体协共有 10 个分协会，本年度协会人数达 80 人，活动完成率达 98%，资金到位率达 98%。								本年度老年体协共有 10 个分协会，本年度协会人数达 80 人，活动完成率达 100%，资金到位率达 100%。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	协会 数量	≥10 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100	10.00				
			协会 总人 数	≥80 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=80 人	100	10.00				
		质量 指标	协会 组织 活动 完成 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			时效 指标	资金 拨付 及时 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 老年 人身 心健 康	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	老年 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	正式 材料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			重大传染病防控项目													
主管部门			焉耆回族自治县卫生健康委员会						实施单位		焉耆回族自治县卫生健康委员会					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		5.46		5.46		5.46		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		5.46		5.46		5.46		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标		预期目标								实际完成情况						
		本年度对 9 个医疗机构开展 4 次督导检查，开展 4 次培训，培训人次达到 260 人次，督导检查覆盖率达 100%，培训覆盖率达 98%。								本年度对 9 个医疗机构开展 4 次督导检查，开展 4 次培训，培训人次达到 260 人次，督导检查覆盖率达 100%，培训覆盖率达 98%。						
		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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	督导 医疗 机构 个数	>=9 个	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100	6.00				
			督导 次数	>=4 次	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	6.00				
			培训 医疗 机构 专业 技术 人员 次数	>=4 次	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	6.00				
			培训 医疗 机构 专业 技术 人员 人数	>=260 人次	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=260 人次	100	6.00				

		质量 指标	督导 机构 覆盖 率	=100%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
			培训 计划 完成 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 健康 水平 提高	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有所 提高	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95.3 6%	90	9.00	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高
	总分											99.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.59	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	726.75
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	5.65
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	32.81
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	853.24	本年支出合计		853.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	853.24	总计		853.24
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会						2023年度				公开02表	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				853.24	853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	352.58	352.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			853. 24	470. 55	382. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	76. 03	76. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	75. 51	75. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	18. 23	18. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	726. 75	349. 71	377. 04	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	323. 90	323. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	186. 12	186. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	137. 79	137. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	24. 46	0. 00	24. 46	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	10. 46	0. 00	10. 46	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	352. 58	0. 00	352. 58	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	352. 58	0. 00	352. 58	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 62	11. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5. 65	0. 00	5. 65	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 65	0. 00	5. 65	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	5. 65	0. 00	5. 65	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	847.59	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	76.03	76.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	726.75	726.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	5.65	0.00	5.65	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.81	32.81	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	853.24	本年支出合计	85	853.24	847.59	5.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	853.24	总计	90	853.24	847.59	5.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会				2023年度		公开05表 金额单位：万元	
项目				本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	7	8		11
			合计	847.59	470.55		377.04
201			一般公共服务支出	12.00	12.00		0.00
20132			组织事务	12.00	12.00		0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00		0.00
208			社会保障和就业支出	76.03	76.03		0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.51	75.51		0.00
2080501			行政单位离退休	18.23	18.23		0.00
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35		0.00
20808			抚恤	0.53	0.53		0.00
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53		0.00
210			卫生健康支出	726.75	349.71		377.04
21001			卫生健康管理事务	323.90	323.90		0.00
2100101			行政运行	186.12	186.12		0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	137.79	137.79		0.00
21004			公共卫生	24.46	0.00		24.46
2100408			基本公共卫生服务	14.00	0.00		14.00
2100409			重大公共卫生服务	10.46	0.00		10.46
21007			计划生育事务	352.58	0.00		352.58
2100717			计划生育服务	352.58	0.00		352.58
21011			行政事业单位医疗	25.80	25.80		0.00
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62		0.00
2101102			事业单位医疗	9.60	9.60		0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58		0.00
221			住房保障支出	32.81	32.81		0.00
22102			住房改革支出	32.81	32.81		0.00
2210201			住房公积金	32.81	32.81		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.61	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.33	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.59	30203	咨询费	0.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	6.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.63	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		447.92	公用经费合计					22.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85	0.00	2.35	0.00	2.35	0.50	2.85	0.00	2.35	0.00	2.35	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县卫生健康委员会

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类

款

项

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。