

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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 克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订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，并组织实施。

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政策、措施的建议。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. 负责制定并组织落实疾病预防控制规划、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；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；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；组织爱国卫生运动；完善综合监督执法体系，组织查处重大违法行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

4. 执行国家、自治区、市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。执行国家药品药典，组织开展食品安全风险监测评估和落实食品安全标准工作。

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》履约相关工作。

7. 执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；开展医疗服务评价和监督管理；执行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。

8. 负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育相关政策。

9. 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，建立人才培养制度并组织实施；推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展；组织拟订中医药发展规划和技术规范；负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。

11. 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。

12. 承担区老龄工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作；指导区计划生育协会的业务工作。

13. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

14. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建室、综合办、计生服务管理办、基层卫生办、爱卫办、规划财务办。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	2,769.73	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,718.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,705.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.32	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	13.84
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	2,725.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.02	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	51.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.38
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	2,769.73	支出总计	2,769.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	2,769.73	2,718.71	2,705.39	13.32						51.02		
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84									
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	13.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84									
210			卫生健康支出	2,725.51	2,674.49	2,661.17	13.32						51.02		
210	01		卫生健康管理事务	136.49	136.49	136.49									
210	01	01	行政运行	136.49	136.49	136.49									
210	02		公立医院	251.35	251.35	251.35									
210	02	01	综合医院	251.35	251.35	251.35									
210	04		公共卫生	2,248.52	2,248.52	2,246.82	1.70								
210	04	01	疾病预防控制机构	55.20	55.20	55.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	145.39	145.39	145.39									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,046.23	2,046.23	2,046.23									
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70	1.70		1.70								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
210	07		计划生育事务	18.62	18.62	17.00	1.62								
210	07	17	计划生育服务	14.37	14.37	13.00	1.37								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	4.00	0.25								
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51									
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78									
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00		10.00								
210	99		其他卫生健康支出	51.02									51.02		
210	99	99	其他卫生健康支出	51.02									51.02		
221			住房保障支出	30.38	30.38	30.38									
221	02		住房改革支出	30.38	30.38	30.38									
221	02	01	住房公积金	30.38	30.38	30.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,769.73	190.22	2,579.51
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84	
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
210			卫生健康支出	2,725.51	146.00	2,579.51
210	01		卫生健康管理事务	136.49	136.49	
210	01	01	行政运行	136.49	136.49	
210	02		公立医院	251.35		251.35
210	02	01	综合医院	251.35		251.35
210	04		公共卫生	2,248.52		2,248.52
210	04	01	疾病预防控制机构	55.20		55.20
210	04	08	基本公共卫生服务	145.39		145.39
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,046.23		2,046.23
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70		1.70
210	07		计划生育事务	18.62		18.62
210	07	17	计划生育服务	14.37		14.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.25		4.25
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
210	15		医疗保障管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
210	99		其他卫生健康支出	51.02		51.02
210	99	99	其他卫生健康支出	51.02		51.02
221			住房保障支出	30.38	30.38	
221	02		住房改革支出	30.38	30.38	
221	02	01	住房公积金	30.38	30.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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）	2,718.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,718.71	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	13.84	13.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,674.49	2,674.49		
		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	30.38	30.38		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,718.71	支出总计	2,718.71	2,718.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,718.71	190.22	2,528.49
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84	
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
210			卫生健康支出	2,674.49	146.00	2,528.49
210	01		卫生健康管理事务	136.49	136.49	
210	01	01	行政运行	136.49	136.49	
210	02		公立医院	251.35		251.35
210	02	01	综合医院	251.35		251.35
210	04		公共卫生	2,248.52		2,248.52
210	04	01	疾病预防控制机构	55.20		55.20
210	04	08	基本公共卫生服务	145.39		145.39
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,046.23		2,046.23
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70		1.70
210	07		计划生育事务	18.62		18.62
210	07	17	计划生育服务	14.37		14.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.25		4.25
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
210	15		医疗保障管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	30.38	30.38	
221	02		住房改革支出	30.38	30.38	
221	02	01	住房公积金	30.38	30.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	190.22	160.63	29.59
301		工资福利支出	158.69	158.69	
301	01	基本工资	38.26	38.26	
301	02	津贴补贴	35.44	35.44	
301	03	奖金	20.33	20.33	
301	07	绩效工资	10.47	10.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	30.38	30.38	
302		商品和服务支出	29.59		29.59
302	01	办公费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	11	差旅费	4.60		4.60
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	29	福利费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	4.65		4.65
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	生活补助	1.94	1.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,528.49		2,528.49								
210			卫生健康支出		2,528.49		2,528.49								
210	02		公立医院		251.35		251.35								
210	02	01	综合医院	其他项目	251.35		251.35								
210	04		公共卫生		2,248.52		2,248.52								
210	04	01	疾病预防控制机构	其他项目	55.20		55.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	4.19		4.19								
210	04	08	基本公共卫生服务	爱国卫生工作经费	139.20		139.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检经费	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	2,046.23		2,046.23								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023 年自治区公共卫生服务（地方 公共卫生）补助资金	1.70		1.70								
210	07		计划生育事务		18.62		18.62								
210	07	17	计划生育服务	计划生育业务经费	13.00		13.00								
210	07	17	计划生育服务	其他项目	1.37		1.37								
210	07	99	其他计划生育事务支出	育儿补贴资金	0.50		0.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	农村计划生育家庭奖励扶持项目	0.50		0.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育家庭一次性奖励扶助	3.00		3.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.25		0.25								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	15		医疗保障管理事务		10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
		※			

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	5.65	5.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.65	4.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.65	4.65		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,769.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会单位收入预算 2,769.73 万元，其中：一般公共预算 2,705.39 万元，占 97.68%，比上年预算增加 1,012.26 万元，增长 59.79%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年疫情防控经费增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.32 万元，占 0.48%，比上年预算增加 13.32 万元，增长 100%，主要原因是本年专项提前下达，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 51.02 万元，占 1.84%，比上年预算增加 51.02 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年部分项目的工程质保金未支付。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算 2,769.73 万元，其中：

基本支出 190.22 万元，占 6.87%，比上年预算减少 11.88 万元，下降 5.88%，主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 2,579.51 万元，占 93.13%，比上年预算增加 1,088.48 万元，增长 73.00%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年疫情防控经费增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总预算 2,718.71 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 2,718.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.84 万元，主要用于单位人员工资的支付；卫生健康支出 2,674.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 30.38 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,718.71 万元，其中：

基本支出 190.22 万元，比上年预算减少 11.88 万元，下降 5.88%。主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 2,528.49 万元，比上年预算增加 1,037.46 万元，增长 69.58%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年疫情防控经费增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（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）13.84 万元，占 0.51%。
- 2、卫生健康支出（类）2,674.49 万元，占 98.37%。
- 3、住房保障支出（类）30.38 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.84 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 17.49%。主要原因是社保定额调整，导致基本支出 2023 年比 2022 年增加。

2、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 136.49 万元，比上年预算减少 53.83 万元，下降 28.28%。主要原因是科目调整，公积金等科目调整出此科目，所以经费较上年减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据《关于进一步做好 2021 年度常态化疫情防控下

全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2021〕1号）开展全民健康体检工作终止，不再申请预算，所以导致2023年一般公共预算拨款比上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为251.35万元，比上年预算增加251.35万元，增长100%。主要原因是今年开展综合医院项目，所以经费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少476.53万元，下降100.00%。主要原因是本年度未开展其他公立医院项目，所以经费较上年减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为55.20万元，比上年预算增加55.20万元，增长100%。主要原因是今年开展疾控预防控制机构项目，所以经费较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为145.39万元，比上年预算增加139.89万元，增长2,543.45%。主要原因是本单位工作业务量拓展，开展爱国卫生和创建卫生城市项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为2,046.23万元，比上年预算增加1,196.23万元，增长140.73%。主要原因是防疫工作需要，2023年较2022年新增防疫项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

9、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1.70万元，比上年预算减少103.30万元，下降98.38%。主要原因是本单位工作业务量减少，其他基本公共卫生项目减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

10、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14.37万元，比上年预算增加14.37万元，增长100%。主要原因是

由于 2023 是放开三孩生育政策的第一年，预计开展政策宣传等项目，所以经费较上年增加。

11、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 4.25 万元，比上年预算减少 5.75 万元，下降 57.50%。主要原因是辖区内二孩生育家庭减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

12、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 7.78 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

13、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 1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

15、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 30.38 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 190.22 万元，其中：

人员经费 160.63 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、生活补助。

公用经费 29.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：育儿补贴资金

设立的政策依据：依据《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则》文件，发放克拉玛依市乌尔禾区育儿补贴金。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：发放补贴 0.50 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民 10 人。

补贴标准：依据《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则》标准为 500 元/人。

补贴范围：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 9 月 30 日期间符合条件的家庭，根据自治区全员人口系统出生信息统计，符合生育的二孩有 10 个家庭。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：提高乌尔禾区人口出生率。

(二) 项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区政府工作报告》文件精神。

预算安排规模：2,046.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控经费 2046.23 万元。

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

（三）项目名称：2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]108 号》的要求，开展公共卫生服务。

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：公共卫生服务 1.7 万元。

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

（四）项目名称：第三人民医院疾控中心建设项目

设立的政策依据：根据《第三人民医院疾控中心建设项目立项》的文件要求，开展第三人民医院疾控中心建设项目。

预算安排规模：55.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：第三人民医院疾控中心建设项目 55.2 万元。

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

（五）项目名称：2023 年计划生育转移支付资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]74号》的要求开展计划生育支付资金。

预算安排规模：1.31万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育转移支付资金1.31万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民18人。

补贴标准：按照克财社[2022]74号的标准为960元/人。

补贴范围：奖励扶助农村部分计划生育家庭。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：提高乌尔禾区人口出生率。

（六）项目名称：2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]94号》做好2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金工作。

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金0.06万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（七）项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]69号》的要求开展中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 10 万元。

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

（八）项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（克卫发〔2022〕37 号），开展公共卫生服务。

预算安排规模：4.19 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：做好基本公共卫生服务经费 4.19 万元。

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

（九）项目名称：计划生育业务经费

设立的政策依据：克拉玛依市政府与乌尔禾区签订的《目标管理责任书》。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：做好计划生育业务经费制作宣传品及宣传活动共计 13 万元。

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

（一十）项目名称：农村计划生育家庭奖励扶持项目

设立的政策依据：根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度》。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于农村计划生育家庭奖励扶持项目 0.5 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民 1 人。

补贴标准：根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度》标准为 5000 元/人。

补贴范围：计划生育家庭退休一次性奖励。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（一十一）项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市迎接国家卫生城市复审工作实施方案》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核方案》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核指标体系》、新健推委办发〔2021〕2 号《关于印发健康新疆行动监测评估实施方案和指标体系（试行）的通知》里《健康新疆行动监测评估指标体系健康新疆行动监测评估指标体系（自治区）》。

预算安排规模：139.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：爱国卫生工作经费 139.2 万元。

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

(一十二) 项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2022〕1 号）文件要求，加大宣传引导力度，营造全民参与浓厚氛围。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：印制体检健康教育折页 0.5 万元、宣传品 1 万元，申报 1.5 万元，专家费用 0.5 万元。

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

(一十三) 项目名称：计划生育家庭一次性奖励扶助

设立的政策依据：新克政发〔2008〕48 号《关于落实城镇居民计划生育家庭一次性奖励的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付计划生育家庭一次性奖励扶助共计 3 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预计城镇居民 6 人。

补贴标准：新克政发〔2008〕48 号《关于落实城镇居民计划生育家庭一次性奖励的通知》5000 元/人。

补贴范围：城镇居民计划生育家庭一次性奖励。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：实施计划生育家庭一次性奖励，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（一十四）项目名称：2023 年第一批育儿补贴金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]47 号》文件做好 2023 年第一批育儿补贴金。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：发放 2023 年第一批育儿补贴金的补贴。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民 5 人。

补贴标准：依据《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则》标准为 500 元/人。

补贴范围：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 9 月 30 日期间符合条件的家庭，根据自治区全员人口系统出生信息统计，符合生育的二孩有 10 个家庭。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：提高乌尔禾区人口出生率。

（一十五）项目名称：第三人民医院 C 病区改扩建项目

设立的政策依据：根据《第三人民医院 C 病区改扩建项目立项》的文件要求，开展第三人民医院 C 病区改扩建项目。

预算安排规模：251.35 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于第三人民医院 C 病区改扩建项目 251.35 万元。

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.65 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.05 万元，下降 55.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 7.05 万元，下降 60.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位公务接待与去年持平，所以增长率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算29.59万元，比上年预算增加3.95万元，增长15.40%。主要原因是基本支出定额调整导致基本支出2023年比2022年有所增加。

(二) 政府采购情况

2023年，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会政府采购预算762.38万元，其中：政府采购货物预算762.38万元，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1,000.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额600.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋20962.59平方米，价值13965.06万元。

2. 车辆2辆，价值32.99万元；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2辆，价值32.99万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,208.62 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		爱国卫生工作经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.20	其中：财政拨款	139.20	其他资金		
项目总体目标		做好爱国卫生工作						
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	组织爱国卫生活动次数	>=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康素养水平监测合格率	>=80%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	2023年12月	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	爱国卫生活动成本	<=139.20万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	不断改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高卫生意识	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		基本公共卫生服务经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.19	其中：财政拨款	4.19	其他资金		
项目总体目标		做好基本公共卫生工作						
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	指标 1: 高血压患者管理人数	=150人	计划标准	150人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限	2023年12月31日	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	基本公共卫生服务配套资金	=4.19万元	计划标准	2.19万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		计划生育业务经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		
项目总体目标		做好计划生育工作						
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	计划生育家庭退休一次性奖励人数	>=1人	计划标准	1人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励扶助农村部分计划生育家庭人数	>=18人	计划标准	9人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴家庭数量	>=5人	计划标准	3人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加免费婚检\孕检的人数	>=10人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育儿补贴金发放合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村部分计划生育家庭奖励扶助合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚检\孕检合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休一次性奖励金发放及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960元/人/年	行业或国家标准	960元/人/年	7	直接赋分
计划生育家庭退休一次性奖励扶助标准			=5000元/人	行业或国家标准	5000元/人	7	直接赋分	原始凭证
育儿补贴标准			二孩500元/月三孩1000元/月	行业或国家标准	二孩500元/月三孩1000元/月	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高计划生育知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象满意度	> =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

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		全民健康体检经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		
项目总体目标		做好全民体检工作						
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	健康教育折页印刷种类	>=2种	计划标准	2种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	折页质量合格	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2023年12月31日	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	印制健康教育宣传折页和宣传品成本	<=2万元	预算支出标准	2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高公共卫生均等化水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		疫情防控经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,046.23	其中：财政拨款	2,046.23	其他资金		
项目总体目标		做好支付防疫物资款项						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	支付防疫款次数	>=1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫物资采购次数	>=1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付防疫款合格率	>=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至时限	2023年12月31日	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	防疫物资采购成本	<=2046.23万元	预算支出标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善疫情防控工作	不断完善	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保持疫情防控常态化	持续保持	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2023年2月6日