

# 洛浦县卫生健康委员会

## 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县卫生健康委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准的执行。统筹规划卫生健康资源配置，指导洛浦县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治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。负责突发公共事件应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实区域内应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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》履约有关工作。

（七）制定区域内医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责管理和服务工作，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，完善相关政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责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）承担洛浦县老龄委员会的日常工作。指导洛浦县协会的业务工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。洛浦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、健康洛浦战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力

，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. 与洛浦县发展和改革委员会的有关职责分工。洛浦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，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，落实国家和自治区、地区人口规划中的有关任务。洛浦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，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出洛浦县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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. 与洛浦县民政局的有关职责分工。洛浦县卫生健康委员会负责拟订洛浦县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、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。洛浦县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、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. 与洛浦县市场监督管理局的有关职责分工。洛浦县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同洛浦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。洛浦县卫生健康委

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，并及时向洛浦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，洛浦县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。洛浦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，应当及时向洛浦县卫生健康委员会提出建议。洛浦县市场监督管理局会同洛浦县卫生健康委员会贯彻落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与洛浦县医疗保障局的有关职责分工。洛浦县卫生健康委员会、洛浦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**

洛浦县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合办公室、党建（组织人事）科、财务室、人口监测办、医政医管科、中医科、基层卫生科、疾控科、宣教科。

洛浦县卫生健康委员会编制数 152，实有人数 173 人，其中：在职 132 人，增加 2 人，减少 18 人；退休 40 人，增加 4 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会 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	9068.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8726.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2637.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6089.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.9	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	18.9	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	327.6
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	8736.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	322.64	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	322.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	282.9	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	282.9	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	282.9	221 住房保障支出	194.01
政府性基金预算拨款		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	92.98
		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	9351.36	支 出 总 计	9351.36



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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	政府基 金预算	上级政府基 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	327.6	327.6	327.6									
208	05		行政事业单位养老支出	327.6	327.6	327.6									
208	05	01	行政单位离退休	68.92	68.92	68.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.68	258.68	258.68									
210			卫生健康支出	8736.77	8205.31	2116.16	6089.15						322.64	208.82	
210	01		卫生健康管理事务	3060.56	2728.19	2051.19	677						322.64	9.73	
210	01	01	行政运行	2373.83	2051.19	2051.19							322.64		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	686.73	677		677							9.73	
210	02		公立医院	129.25	129.25		129.25								
210	02	99	其他公立医院支出	129.25	129.25		129.25								
210	03		基层医疗卫生机构	701.33	701.33		701.33								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	701.33	701.33		701.33							
210	04		公共卫生	3874.33	3863.71	3863.71	3863.71						10.62	
210	04	08	基本公共卫生服务	2188.82	2178.2		2178.2						10.62	
210	04	09	重大公共卫生服务	1685.51	1685.51		1685.51							
210	07		计划生育事务	817.72	718.16	0.3	717.86						99.56	
210	07	17	计划生育事务	817.72	718.16	0.3	717.86						99.56	
210	11		行政事业单位医疗	64.67	64.67	64.67								
210	11	03	公务员医疗补助	64.67	64.67	64.67								
210	16		老龄卫生健康事务	5.33									5.33	
210	16	01	老龄卫生健康事务	5.33									5.33	
210	99		其他卫生健康支出	83.58									83.58	
210	99	99	其他卫生健康支出	83.58									83.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>194.01</b>	<b>194.01</b>	<b>194.01</b>								
221	02		住房改革支出	194.01	194.01	194.01								
221	02	01	住房公积金	194.01	194.01	194.01								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>92.98</b>	<b>18.9</b>				<b>18.9</b>				<b>74.08</b>	
229	60		彩票公益金安排的支出	18.9	18.9				18.9				74.08	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.9	18.9				18.9					
229	99		其他支出	74.08									74.08	
229	99	99	其他支出	74.08									74.08	
			<b>合 计</b>	<b>9351.36</b>	<b>8745.82</b>	<b>2637.77</b>	<b>6089.15</b>		<b>18.9</b>				<b>322.64</b>	<b>282.9</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	327.6	
208	05		行政事业单位养老支出	327.6	
208	05	01	行政单位离退休	68.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	258.68	
210			卫生健康支出	8736.77	6620.91
210	01		卫生健康管理事务	3060.56	1009.37
210	01	01	行政运行	2373.83	322.64
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	686.73	686.73
210	02		公立医院	129.25	129.25
210	02	99	其他公立医院支出	129.25	129.25
210	03		基层医疗卫生机构	701.33	701.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	701.33	701.33
210	04		公共卫生	3874.33	3874.33
210	04	08	基本公共卫生服务	2188.82	2188.82
210	04	09	重大公共卫生服务	1685.51	1685.51
210	07		计划生育事务	817.72	817.72
210	07	17	计划生育服务	817.72	817.72
210	11		行政事业单位医疗	64.67	64.67
210	11	03	公务员医疗补助	64.67	
210	16		老龄卫生健康事务	5.33	5.33
210	16	01	老龄卫生健康事务	5.33	5.33
210	99		其他卫生健康支出	83.58	83.58
210	99	99	其他卫生健康支出	83.58	83.58
221			住房保障支出	194.01	194.01
221	02		住房改革支出	194.01	194.01
221	02	01	住房公积金	194.01	194.01
229			其他支出	92.98	92.98
229	60		彩票公益金安排的支出	18.9	18.9
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益	18.9	18.9
229	99		其他支出	74.08	74.08
229	99	99	其他支出	74.08	74.08
			合 计	9351.36	6713.89

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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）	8745.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8726.92	202 外交支出				
政府性基金预算	18.9	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	327.6	327.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8224.21	8205.31	18.9	
		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	194.01	194.01		
		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	8745.82	支 出 总 计	8745.82	8726.92	18.9	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			327.6	327.6	
208	05		327.6	327.6	
208	05	01	68.92	68.92	
208	05	05	258.68	258.68	
210			8205.31	2115.86	6089.45
210	01		2728.19	2051.19	677
210	01	01	2051.19	2051.19	
210	01	99	677		677
210	02		129.25		129.25
210	02	99	129.25		129.25
210	03		701.33		701.33
210	03	99	701.33		701.33
210	04		3863.72		3863.72
210	04	08	2178.21		2178.21
210	04	09	1685.51		1685.51
210	07		718.15		718.15
210	07	17	718.15		718.15
210	11		64.67	64.67	
210	11	03	64.67	64.67	
221			194.01	194.01	
221	02		194.01	194.01	
221	02	01	194.01	194.01	
			8726.92	2637.47	6089.45

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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	2522.14	2522.14	
301	01	基本工资	523.81	523.81	
301	02	津贴补贴	679.43	679.43	
301	03	奖金	361.4	361.4	
301	07	绩效工资	318.32	318.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.68	258.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.09	105.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.67	64.67	
301	12	其他社会保障缴费	14.34	14.34	
301	13	住房公积金	194.01	194.01	
301	99	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302		商品和服务支出	44.1		44.1
302	01	办公费	22		22
302	02	印刷费	8		8
302	04	手续费	0.3		0.3
302	07	邮电费	5.5		5.5
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
303		对个人和家庭的补助	71.23	71.23	
303	01	离休费	16.66	16.66	
303	02	退休费	52.26	52.26	
303	03	生活补助	2.3	2.3	
		合 计	2637.47	2593.37	44.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 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]补助项目	642	642									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目	35	35									
210	02	99	其他公立医院支出	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目	129.25			129.25							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	400			400							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年中央基本药物补助项目	301.33	301.33									

210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目	434			434							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助项目	1744.2	1744.2									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费项目	205.53			205.53							
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目	1479.98	1479.98									
201	07	17	计划生育服务	特定项目 lpxwjw2024001	125.44			125.44							
201	07	17	计划生育服务	特定项目 lpxwjw2024002	334.08			334.08							
201	07	17	计划生育服务	特定项目 lpxwjw2024003	0.3			0.3							
201	07	17	计划生育服务	特定项目 lpxwjw2024004	258.34			258.34							
				合 计	6089.45	4202.51		1886.94							



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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	
229			其他支出	18.9			18.9
229	60		彩票公益金安排的支出	18.9			18.9
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.9			18.9
			合 计	18.9			18.9

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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	
			合 计				

洛浦县卫生健康委员会 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

编制单位：洛浦县卫生健康委员会

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
合计	6.3	6.3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.3	6.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.3	6.3		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

项目	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	
自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升 [卫生健康人才培养]补助项目	9.73				9.73				
2023 年中央基本公共卫生服务补助项目 【第二批】	1.36				1.36				
2023 年中央财政基本公共卫生服务补助 项目	1.07				1.07				
2022 年中央基本公共卫生服务补助项目	5.92				5.92				
2022 年中央基本公共卫生服务补助项目 (第二批))	2.27				2.27				
特定项目 lpxwjw2022001	99.56				99.56				
2022 年自治区老年健康服务项目补助项 目	5.33				5.33				
2020 年医疗废物处置设施建设项目(第二 批)中央基建投资-和田地区洛浦县医疗 废物收集转运处置体系建设项目	83.58				83.58				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经 费-驻村工作队项目	34.91				34.91				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经 费-第一书记项目	7.92				7.92				
2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项 经费-第一书记项目	0.84				0.84				
2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项 经费-驻村工作队项目	30.41				30.41				
合计	282.9				282.9				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9351.36 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、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

洛浦县卫生健康委员会收入预算 9351.36 万元，其中：

一般公共预算 8726.92 万元，占 93.32%，比上年预算减少 1264.29 万元，下降 12.65%，主要原因是：一是在职人员较上年减少 18 人，工资福利收入预算较上年减少；二是本年度未安排债券项目，项目资金收入预算较上年减少。；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6089.15 万元，占 65.12%，比上年预算减少 258.72 万元，减少 4.08%，主要原因是项目资金收入预算较上年减少。

政府性基金预算 18.9 万元，占 0.2%，比上年预算增加 18.9 万元，增长 100%，主要原因是上年度年初未安排政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 18.9 万元，占 0.2%，比上年预算增加 18.9 万元，增长 100%，主要原因是上年度年初未安排政府性基金预算。

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 322.64 万元，占 3.45%，比上年预算增加 322.64 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排单位资金预算。

财政拨款结转 282.9 万元，占 3.03%，比上年预算减少 520.07 万元，下降 64.77%，主要原因是政府债券资金、计划生育项目资金、基本药物制度项目资金执行较好，结余资金较上年较少。

### **三、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年支出预算 9351.36 万元，其中：

基本支出 2637.47 万元，占 28.2%，比上年预算减少 5.87 万元，下降 0.22%，主要原因是一是严格落实中央八项规定精神，节约开支；二是在职人员较上年减少 18 人，工资福利支出预算较上年减少。

项目支出 6713.89 万元，占 71.8%，比上年预算减少 1436.95 万元，下降 17.63%，主要原因是本年度未安排债券项目，项目支出预算较上年减少。

### **四、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支**

## 预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8745.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8726.92 万元，政府性基金预算拨款 18.9 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 327.6 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位离退休经费；卫生健康支出 8224.21 万元，主要用于单位行政运行、其它卫生健康管理事务、公立医院综合改革、基层医疗卫生机构能力建设基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育事务等支出；住房保障支出 194.01 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算支出 18.9 万元，主要用于北京市对口援疆项目-城乡医疗救助的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出 0 万元。

## 五、关于洛浦县卫生健康委员会 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

洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 8726.92 万元，其中：基本支出 2637.47 万元，比上年预算减少 5.87 万元，下降 0.22%，主要原因是一是严格落实中央八项规定精神，节约开支；二是在职人员较上年减少 18 人，工资福利支出预算较上年减少。

项目支出 6089.45 万元，比上年预算减少 2061.39 万元，下降 25.29%，主要原因是本年度未安排债券项目，项目支出

预算较上年减少。

## （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）327.6 万元，占 3.75%。
2. 卫生健康支出（类）8205.31 万元，占 94.02%。
3. 住房保障支出（类）194.01 万元，占 2.22%。

## （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 68.92 万元，比上年预算数增加 68.92 万元，增加 100%，主要原因是行政单位离退休(项)为本年度新列项。

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 258.68 万元，比上年预算数增加 2.76 万元，增加 1.08%，主要原因是人员工资、社保、养老基数动态调整。

3. 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 2051.19 万元，比上年预算数减少 336.23 万元，减少 14.08%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

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)：2024 年预算数为 677 万元，比上年预算数减少 410.48 万元，减少 37.75%，主要原因是一是本年度上级下达的中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金较上年减少；二是本年度中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目款项调整至其他基层医疗卫生机构支出(项)。



5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 2024 年预算数为 129.25 万元, 比上年预算数减少 31.75 万元, 减少 19.72%, 主要原因是本年度上级下达的公立医院改革项目资金较上年减少。

6. 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 701.33 万元, 比上年预算数增加 391.54 万元, 增加 126.39%, 主要原因是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目款项调整至其他基层医疗卫生机构支出(项)。

7. 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 2178.21 万元, 比上年预算数减少 88.27 万元, 减少 3.89%, 主要原因是本年度上级下达的基本公共卫生项目资金较上年减少。

8. 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 1685.51 万元, 比上年预算数增加 1496.81 万元, 增加 793.22%, 主要原因是: 本年度地方公共卫生款项调整至重大公共卫生服务(项)。

9. 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 718.15 万元, 比上年预算数减少 327.09 万元, 减少 31.29%, 主要原因是: 本年度上级下达的计划生育服务项目资金较上年减少。

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): 2024 年预算数为 64.67 万元, 比上年预算数增加 64.67 万元, 增加 100%, 主要原因是公务员医疗补助(项)为本年度新列项。

11. 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 194.01 万元，比上年预算数增加 194.01 万元，增加 100%，主要原因是住房公积金（项）为本年度新列项。

## **六、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2637.47 万元，其中：

人员经费 2593.37 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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 44.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目支出、专项业务费**

1. 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知》（和地财社[2023]67 号），主要用于实施综合改革的公立医院符合区域卫生规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、政策性亏损补贴、承担公共卫生任务和紧急救治公共

服务、取消药品加成补偿等方面的支出。

预算安排规模：129.25 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：洛浦县人民医院 88 万元，洛浦县维吾尔医医院 28 万元，洛浦县妇幼保健院 13.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

2. 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的通知》（和地财社[2023]64 号），主要用于加强县医院临床专科能力建设和医共体信息化建设，促进公立医院高质量发展；推进县域医疗次中心建设，提升基层医疗服务能力，满足群众多样化医疗卫生服务需求；推进乡镇卫生院达到国家“优质服务基层行”推荐标准，年底实现县域内就诊率达 90%，基层医疗卫生机构诊疗量占比达 65%。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院 240 万元，恰尔巴格镇卫生院 120 万元，多鲁镇卫生院 20 万元、纳瓦乡卫生院 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

3. 项目名称：2024 年中央基本药物补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央基本药物补助资金预算的通知》（和地财社[2023]70 号），主要用于持续巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗

卫生机构综合改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展。

预算安排规模：301.33 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院、村卫生室，其中：基层医疗卫生机构 132.57 万元，村卫生室 168.76 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

4. 项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（和地财社[2023]74 号），主要用于基本公共卫生服务 12 项内容及家庭医生签约等服务开展情况按照一定的比例统筹整合使用项目资金，保障基本公共卫生服务有效开展。一是人员经费，二是公用经费，三是其他经常性支出。

预算安排规模：434 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院、各乡镇卫生院基本公共卫生服务支出，其中：原基本公共卫生项目 430 万元、医养结合和老年人健康服务项目 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

5. 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（和地财社[2023]69 号），

主要用于一是基本公共卫生，按照基本公共卫生服务 12 项内容及家庭医生签约等服务开展情况按照一定的比例统筹整合使用项目资金，保障基本公共卫生服务有效开展。二是妇幼卫生，保障妇幼卫生工作有效开展，提高妇女儿童健康水平，减少疾病发病率。三是疾病预防，做好职业病防治、地方病防治、食品安全等相关工作。

预算安排规模：1744.2 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：卫健委、卫生监督所、疾控中心、妇幼保健院、县人民医院、各乡镇卫生院基本公共卫生服务支出，其中：原基本公共卫生 1646 万元、职业病防治 2.1 万元、地方病防治 10.8 万元、食品安全标准制定 0.3 万元、妇幼卫生 77 万元、政策宣传咨询 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

#### 6. 项目名称：2024 年重大传染病防控项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费的通知》（和地财社[2023]73 号），主要用于 2024 年度结核病防治、艾滋病防治、慢病综合防控、重大疾病监测项目、食品安全检测、免疫规划、能力提升等方面。

预算安排规模：205.53 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：县医院、疾控中心、妇幼保健院、各乡镇卫生院重大传染病防控经费支出，其中：免疫规划 10 万元、结核病防治 50 万元、艾滋病防治 39.7 万元、慢病综合防控 30.33 万元、重大疾病监测 65.5 万元、能力提升 10 万

元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

7. 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知》（和地财社[2023]75 号），主要用于对 15-64 岁城乡居民（包括流动人口、高等学校、高等职业学校、民办学校等在校学生）开展全民健康体检，开展物理检查项目、强化听诊、问诊和查体环节，辅助检查项目。使居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。

预算安排规模：1479.98 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生监督所、县医院、各乡镇卫生院，其中：卫生监督所 1.2 万元、阿其克乡卫生院 10.99 万元、拜什托格拉克乡卫生院 54.28 万元、布亚乡卫生院 190.84 万元、多鲁镇卫生院 209.42 万元、杭桂镇卫生院 263.46 万元、洛浦镇卫生院 118.97 万元、纳瓦乡卫生院 83.87 万元、恰尔巴格镇卫生院 251.01 万元、山普鲁镇卫生院 178.47 万元、社区卫生服务中心 111.89 万元、县人民医院 5.58 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

8. 项目名称：特定项目 lpxwjw001

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：125.44 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1-12 月

9. 项目名称：特定项目 lpxwjw002

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：334.08 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1-12 月

10. 项目名称：特定项目 lpxwjw003

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1-12 月

11. 项目名称：特定项目 lpxwjw004

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：258.34 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

## **（二）对个人补贴的项目**

1. 项目名称：2024 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]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 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]补助资金预算的通知》（和地财社[2023]76 号），主要用于一是用于洛

浦县 589 名乡村医生补助工资发放，进一步统筹城乡医疗卫生资源，逐步提升农牧区医疗卫生人员专业技术水平。二是用于对口支援团队补助，家庭医生签约医生、各乡镇卫生院临床医师、公卫医师或预防保健师、乡村医生等人员培训经费，提高基层医疗卫生机构人员队伍整体素质和服务水平，逐步建立对口支援的长效机制。

预算安排规模：642 万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院村医工资 512 万元、卫健委、县医院、各乡镇卫生院对口支援经费 130 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：589 人

补贴标准：村医工资 800 元/人/月，对口支援经费 130 万元。

补贴范围：各乡镇卫生院

补贴方式：一卡通

发放程序：乡镇卫生院录入-乡镇财政所初审-卫健委审核-财政局审核-卫健委负责人员至信用社，由信用社统一代发至个人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为各乡镇、各村村医，能有效缓解村医在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。

2. 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央医疗服



务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目的通知》（和地财社[2023]71号），主要用于布亚乡卫生院、洛浦镇卫生院、纳瓦乡卫生院、恰尔巴格镇卫生院2021年、2022年招聘，2024年在岗的7名全科医生工资发放，有效促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：洛浦县卫生健康委员会

资金分配情况：布亚乡卫生院2名全科医生10万元、洛浦镇卫生院1名全科医生5万元、纳瓦乡卫生院2名全科医生10万元、恰尔巴格镇卫生院2名全科医生10万元。

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：中央直达

补贴人数：7人

补贴标准：5万元/人/年

补贴范围：布亚乡卫生院、洛浦镇卫生院、纳瓦乡卫生院、恰尔巴格镇卫生院等4个乡镇卫生院7名全科医生工资补助发放。

补贴方式：一卡通

发放程序：乡镇卫生院录入-乡镇财政所初审-卫健委审核-财政局审核-卫健委负责人员至信用社，由信用社统一代发至个人银行卡。

受益人群和社会效益：受益人群为4个乡镇卫生院7名全科医生，能够有效缓解村医在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。

## **八、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 18.9 万元。与上年预算相比增加 18.9 万元，增长 100%。主要原因是上年度年初未安排政府性基金预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 18.9 万元，与上年预算相比增加 18.9 万元，增长 100%。主要原因是上年度年初未安排政府性基金预算。

## **九、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 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、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7 万元，下降 52.63%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未安排预算；公务用车运行费减少 7 万元，下降 52.63%，主要

原因是按照相关规定，严格落实中央八项规定精神，节约开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年度和本年度均未安排预算。

### **十一、关于洛浦县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 282.9 万元，包括：财政拨款 282.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 9.73 万元，主要用于乡镇卫生院全科医生工资发放。

2. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】1.36 万元，主要用于：2023 年开展基本公共卫生服务相关经费支出。

3. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 1.07 万元，主要用于：2023 年开展基本公共卫生服务相关经费支出。

4. 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 5.92 万元，主要用于：2022 年开展基本公共卫生服务相关经费支出。

5. 关于拨付 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批) 2.26 万元，主要用于：2022 年开展基本公共卫生服务相关经费支出。

6. 特定项目 lpxwjw2022001 99.56 万元，主要用于：完全不予公开。

7. 2022 年自治区老年健康服务项目 5.33 万元，主要用于：村康养服务站装修及维修。

8. 2020 年医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基

建投资-和田地区洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设项目 83.58 万元，主要用于：医疗废物收集转运处置体系建设经费支出。

9. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（和地财预【2022】16 号）-驻村工作队经费 34.91 万元，主要用于：当年驻村工作队经费支出。

10. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（和地财预【2022】16 号）-第一书记经费 7.92 万元，主要用于：当年第一书记经费支出。

11. 2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项经费-第一书记经费 0.84 万元，主要用于：当年第一书记经费支出。

12. 2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项经费-驻村工作队经费 30.41 万元，主要用于：当年驻村工作队经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.1 万元，比上年预算减少 12.73 万元，下降 22.4%。主要原因是按照相关规定，严格落实中央八项规定精神，节约开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县卫生健康委员会政府采购预算 117.88 万元，其中：政府采购货物预算 113.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.3 万元。

2024 年，洛浦县卫生健康委员会面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 112.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦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 2930 平方米，价值 111.66 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 510.5 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 22 辆，价值 441.48 万元。
3. 办公家具价值 422.28 万元。
4. 其他资产价值 3769.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 9068.46 万元（不含上年结转结余）；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 6108.35 万元（其中：非涉密项目 10 个、涉及预算金额 5390.19 万元，涉密项目 4 个、涉及预算金额 718.16 万元）；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 322.64 万元。本次公开项目绩效目标表 11 个，具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县卫生健康委员会			
单位联系人		阿卜杜瓦日斯		联系电话：	6622052
年度绩效目标		<p>根据本单位智能，完成年度各项工作任务。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合办公室，组织人事办、财务室，人口监测与发展办，基层卫生办，医政医管办，疾控、中医，宣教科。洛浦县卫生健康委员会编制数 152 人，实有人数 173 人，其中：在职 132 人，增加 2 人，减少 18 人；退休 40 人，增加 4 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。</p> <p>中长期规划：通过项目实施，有效提高居民健康保健意识，持续提高社会公共服务能力，持续推动卫生健康事业不断发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 132 人、退休 40 人、离休 1 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，保障各医疗机构、乡村医生、村级计生专干、失独家庭、特岗全科医生等业务的正常开展，便于开展检查指导各级各类医疗机构工作，对医务人员开展培训工作，提高医疗服务水平和能力，持续提高社会公共服务能力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	6108.05	
			本级安排	2637.77	
		其他资金（万元）	其他	322.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	上级安排成本	≤6108.05 万元	计划标准	14
	成本指标	本级安排成本	≤2637.77 万元	计划标准	13
	成本指标	其他成本	≤322.64 万元	计划标准	13
管理效率	质量指标	各项资金支出合规、及时率	=100%	计划标准	12
履职效能	数量指标	保障单位数量	≥1 个	计划标准	12
社会效益	社会效益指标	提升卫生健康水平	有效提升	计划标准	12
可持续发展能力	可持续影响指标	促进医疗卫生事业又好又快发展	有效促进	计划标准	12
服务对象满意度	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	12

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 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]补助			项目负责人		古丽阿依姆、热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	642	其中：财政拨款	642	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 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）补助资金预算的通知》（和地财社【2023】76 号、洛财社【2024】20 号）文件实施此项目，本项目主要实施内容为： <b>一是</b> 发放洛浦县约 589 名乡村医生自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系； <b>二是</b> 项目采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，开展业务培训，全面提升基层卫生健康综合试验区受援机构管理能力和医疗服务水平，打造基层医疗卫生服务样板，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。						
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	项目乡镇(街道)数量	≤10 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡村医生人数	≥589 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		组建支援团队数	≤10 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		支援团队到位率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	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	持有乡村医生资格证	≤0.072 万元/人/月	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		持有执业、助理医师资格证	≤0.1120 万元/人/月	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支援团队人均补助标准	≤2 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助			项目负责人		古丽阿依姆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金》的通知（和地财社〔2023〕71 号、洛财社〔2024〕16 号）文件实施此项目，本项目主要实施内容为：保障基层机构特设岗位 7 名全科医师的工资，项目总投资 35 万元。通过本项目的实施，逐步解决乡镇卫生院特岗全科医生紧缺问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设。						
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	保障特岗全科医生人数	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 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	特岗全科医生人均工资标准	≤5 万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层医疗卫生人才队伍建设	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益特岗全科医生满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助			项目负责人		张进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.25	其中：财政拨款	129.25	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕67 号）、《关于印发<2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目实施方案>的通知》（洛卫项目办〔2024〕1 号），通过项目实施，进一步推进县级公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，完善县域医疗卫生服务体系，提升县级公立医院看大病、解难症水平，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公立医院改革经费	≤129.25 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低或低于全国平均值	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	受益群众满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助			项目负责人		张进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（和地财社〔2023〕64 号）、《关于印发<洛浦县 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目实施方案>的通知》（洛卫项目办〔2024〕2 号），通过项目建设，加强县医院临床专科能力建设和医共体信息化建设，促进公立医院高质量发展；推进县域医疗次中心建设，提升基层医疗服务能力，满足群众多样化医疗卫生服务需求；推进乡镇卫生院达到国家“优质服务基层行”推荐标准，年底实现县域内就诊率达 90%，基层医疗卫生机构诊疗量占比达 65%。						
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	项目县医院数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院年内建设地州级重点专科数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目乡镇卫生院数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设经费	≤100 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域内就诊率	≥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	受益人群满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央基本药物补助项目			项目负责人		张进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	301.33	其中：财政拨款	301.33	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕70 号）、《关于印发〈洛浦县 2024 年中央基本药物制度项目的实施方案〉的通知》（洛卫项目办〔2024〕7 号）， 通过项目实施，持续巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展。						
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	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	比上年度有提高	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物经费	≤301.33 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	持续稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		阿布杜库杜斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	434	其中：财政拨款	434	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕74 号），通过项目的实施，辖区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）所列的基本基本公共卫生服务。依据《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，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≥90%以上，进一步强化流动儿童的节奏工作。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，提升基本公卫服务质量。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，全县管理高血压患者人数保持在 15247 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数保持在 3241 人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场评价为辅，通过采取系统数据检测，服务质量与群众获得感相结合、定性定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		阿布杜库杜斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1744.2	其中：财政拨款	1744.2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕211 号），对辖区内常住人口(包括在本地连续居住 6 个月及以上的外来居民)按照国家《基本公共卫生服务规范（第三版）》要求提供建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管及家庭医生签约服务等服务。进一步加强妇幼卫生、职业卫生和地方病防治工作、城乡居民健康水平和生活质量进一步提高，健康意识明显增强，主要健康危险因素得到减少，传染病及慢性病的发生得到有效控制和预防。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指标按时完成率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		基础医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年重大传染病防控经费			项目负责人		热孜亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	205.53	其中：财政拨款	205.53	其他资金：	0	
项目总体目标		一是继续为 0-6 岁，适龄儿童常规接种疫苗。二是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。三是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。四是慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，开展全县死因监测工作，掌握疾病死亡变化趋势，为评估慢病防控项目的实施提供信息。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。全民健康生活方式行动，加强健康生活方式宣传引导。五是分别完成开展学生常见病健康影响因素监测及综合干预、开展农村贫困麻风病随访管理，提高患者治疗率、饮用水水质卫生监测及其他寄生虫和地方病工作的筛查、登记报告和随访服务工作。						
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	保障单位数量	≥13 个	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划免疫	≤10 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治	≤50 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治	≤39.7 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目	≤65.5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病综合防控	≤30.3 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		能力提升	≤10 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	有效提高	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	受益对象满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助			项目负责人		米合热依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1479.98	其中：财政拨款	1479.98	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕75 号），项目主要内容：对 15-64 岁城乡居民（包括流动人口、高等学校、高等职业学校、民办学校等在校学生）开展全民健康体检。使得居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。						
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	全民健康体检受益人数	≥14.85 万人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥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	≥1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		应检查体检项目完成率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=100%	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	体检费用补贴	=100 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	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	居民满意度	不断提高	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		洛浦县卫生健康委员会						
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（医疗救助）项目			项目负责人		若先古丽·哈斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.9	其中：财政拨款	18.9	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）》资金预算的通知（和地财综〔2023〕21 号）文件实施此项目，主要内容为：基层医疗机构为辖区内 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，通过实施本项目，有效改善老年人的生活质量，使受益老年人满意度达到 95%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	保障单位数量	≥10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康评估、健康服务人数	≥822 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 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	健康评估与健康服务	≤18.9 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年健康服务水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
		提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	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		洛浦县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年北京市对口援疆项目			项目负责人		阿丽屯古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	322.64	其中：财政拨款	0	其他资金：	322.64	
项目总体目标		根据《关于 2024 年洛浦县婚前补助项目实施方案的通知》（洛发改项目〔2024〕95 号）、《关于 2024 年洛浦县孕产妇产前筛查项目实施方案的批复》（洛发改项目〔2024〕96 号）文件实施此项目，主要内容为：一是保障县妇幼保健院婚前检查项目实施，投入资金 52.5 万元；二是保障县妇幼保健院、县人民医院、县残联孕产妇产前筛查（孕产妇产前筛查、人才能力提升培训、援疆医护人员流动义诊、残疾儿童康复救治“启明行动”记忆白内障手术治疗补助）项目的实施，投入资金 270.14 万元。通过实施本项目，可有效提高出生人口质量，减少新生儿出生缺陷，提高残疾儿童幸福感、获得感，使受益对象满意度达到 95% 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	保障单位数量	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		婚前质量达标率	=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 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	婚前补助项目资金	≤52.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇产前筛查资金	≤270.14 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高出生人口质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
		新生儿出生缺陷	有效减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 112.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.18 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：**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。

洛浦县卫生健康委员会

2024 年 02 月 20 日