

# 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年上半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 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心是依照公务员法管理的事业单位，是自治区卫生健康委员会的直属单位，主要职能为：为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项及相关社会服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：基建办公室、党建财务室、车队办公室。

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心编制数 21，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，减少 0 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>377.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>377.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	377.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	59.92
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	293.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	23.27
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>377.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.09</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>377.09</b>	<b>377.09</b>	<b>377.09</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>									
208	05	02	事业单位离退休	28.89	28.89	28.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.90</b>	<b>293.90</b>	<b>293.90</b>									
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>259.96</b>	<b>259.96</b>	<b>259.96</b>									
210	01	03	机关服务	259.96	259.96	259.96									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>									
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55									
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39	19.39									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>									
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	23.27									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>377.09</b>	<b>337.09</b>	<b>40.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.89	28.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.90</b>	<b>253.90</b>	<b>40.00</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>259.96</b>	<b>219.96</b>	<b>40.00</b>
210	01	03	机关服务	259.96	219.96	40.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>377.09</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.09	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	59.92	59.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	293.90	293.90		
		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	23.27	23.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>377.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.09</b>	<b>377.09</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>377.09</b>	<b>337.09</b>	<b>40.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.92</b>	<b>59.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	28.89	28.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>293.90</b>	<b>253.90</b>	<b>40.00</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>259.96</b>	<b>219.96</b>	<b>40.00</b>
210	01	03	机关服务	259.96	219.96	40.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.94</b>	<b>33.94</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	03	公务员医疗补助	19.39	19.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.27</b>	<b>23.27</b>	
221	02	01	住房公积金	23.27	23.27	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>337.09</b>	<b>318.42</b>	<b>18.67</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>289.53</b>	<b>289.53</b>	
301	01	基本工资	79.29	79.29	
301	02	津贴补贴	15.55	15.55	
301	03	奖金	44.07	44.07	
301	07	绩效工资	56.55	56.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	23.27	23.27	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.67</b>		<b>18.67</b>
302	01	办公费	8.89		8.89
302	05	水费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	28	工会经费	3.88		3.88
302	29	福利费	3.49		3.49
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>	
303	02	退休费	26.25	26.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 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		40.00	40.00									
210			卫生健康支出		40.00	40.00									
210	01		卫生健康管理事务		40.00	40.00									
210	01	03	机关服务	卫生健康事务管理项目	40.00	40.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 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：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 377.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心单位收入预算 377.09 万元，其中：

一般公共预算 377.09 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.10 万元，下降 2.36%，主要原因是我单位本年度人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 137.88 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无其他收入预算，比上年度减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年支出预算 377.09 万元，其中：



基本支出 337.09 万元,占 89.39%,比上年预算减少 9.10 万元,下降 2.63%,主要原因是我单本年度部分经费支出减少,相关收入减少。

项目支出 40.00 万元,占 10.61%,比上年预算减少 137.88 万元,下降 77.51%,主要原因是我单位本年度无自有资金项目安排,相关项目收入减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 377.09 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 377.09 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 59.92 万元,主要用于在职人员的社会保障缴费及退休人员费用;卫生健康支出 293.90 万元,主要用于单位人员经费日常公用经费以及项目支出;住房保障支出 23.27 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 377.09 万元,其中:

基本支出 337.09 万元,比上年预算减少 9.10 万元,下降 2.63%。主要原因是我单本年度部分经费支出减少,相关收入减少。

项目支出 40.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位本年度项目支出较上年度无明显变化。

## （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）59.92万元，占15.89%。
- 2、卫生健康支出（类）293.90万元，占77.94%。
- 3、住房保障支出（类）23.27万元，占6.17%。

## （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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为28.89万元，比上年预算增加11.82万元，增长69.22%。主要原因是我单位本年度退休人员增加，相关费用增加。

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）：2024年预算数为31.03万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.64%。主要原因是我单位本年度存在基数调整，相关费用减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为259.96万元，比上年预算减少26.21万元，下降9.16%。主要原因是我单位本年度厉行节约，相关公用经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为14.55万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.64%。主要原因是我单位本年度存在人员调整，相关费用减少。

5、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19.39万元，比上年预算增加5.73万元，增长41.95%。主要原因是我单位本年度存在人员调整，相关费用增加。

6、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23.27万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.64%。主要原因是我单位本年度存在人员调整，相关费用减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 337.09 万元，其中：

人员经费 318.42 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.67 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生健康事务管理项目

设立的政策依据：该项目为非税收收入成本性返还项目，收入由双方协商收取，并按财政规定缴纳完税款后的金额全部上缴国库。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

资金分配情况：专项用于机关后勤服务保障。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，与上年无相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，与上年无相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，与上年无相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无本部分预算安排，与上年无相比无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.67 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 9.76%。主要原因是我单位本年度厉行节约，相关公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心无政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 59.00 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 1 辆，价值 59.00 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。

2024 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**

2024 年，本单位实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

预算单位		新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心						
项目名称		卫生健康事务管理项目			项目负责人		韩敬锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：委机关服务中心全面贯彻落实党组的各项安排部署，紧紧围绕 2024 年卫生健康委员会的各项任务，以提高后勤保障能力为核心，以加强机关效能建设为抓手，努力提供高效优质的后勤保障服务。目标 2：保障劳务派遣人员工资、社保及公积金的正常发放及缴纳。						
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	工资发放补助人数	=16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放补助次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发放补助资金总金额	<=3.34 万元	算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	后勤保障服务有效提高	有效提高	计划标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### （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。

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会机关服务中心

2024年02月26日