

且末县卫生健康委员会本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县卫生健康委员会本级单位概况

- 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、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县卫生健康委员会本级 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 年且末县卫生健康委员会本级单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,组织和实施县域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(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、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。负责且末县卫生应急工作,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。

(四)组织拟订并协调落实且末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,指导、协调、管理且末县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

(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。提出基本药物价格政策的建议。会同且末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,组织开展食品安全风险监督评估,并及时向且末县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。食品安全企业标准备案。

(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。承担且末县爱国卫生工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七)负责制定并监督实施全县医疗机构和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。

(八)负责计划生育管理和服务工作,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,落实计划生育政策。

(九)指导县级医疗机构和乡(镇)卫生健康工作,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使工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担且末县老龄委员会的日常工作。指导且末县计划生育协会的业务工作。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”安全生产、扶贫等工作。

(十三)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县卫生健康委员会本级无下属预算单位,下设6个处室,分别是:党政办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股、医管和中医民族与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、综合监督和考核监督与统计信息股。

且末县卫生健康委员会本级编制数19,实有人数40人,其中:在职19人,减少0人;退休21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：且末县卫生健康委员会本级

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	762.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	612.77	202 外交支出	
其中：一般财力	488.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	124.16	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	150.00	205 教育支出	1.56
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	150.00	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	53.39
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	530.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	29.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.46	221 住房保障支出	30.46
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	176.56
		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	792.23	支出总计	792.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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	792.23	762.77	488.61	124.16		150.00					29.46	
205			教育支出	1.56	1.56	1.56									
205	08		进修及培训	1.56	1.56	1.56									
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	1.56									
208			社会保障和就业支出	53.39	53.39	53.39									
208	05		行政事业单位养老支出	53.39	53.39	53.39									
208	05	01	行政单位离退休	16.23	16.23	16.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	37.16									
210			卫生健康支出	530.26	527.36	403.20	124.16							2.90	
210	01		卫生健康管理事务	287.06	287.06	287.06									
210	01	01	行政运行	287.06	287.06	287.06									
210	04		公共卫生	9.40	9.40		9.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	8.40	8.40		8.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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	197.11	194.20	79.44	114.76							2.90	
210	07	17	计划生育服务	197.11	194.20	79.44	114.76							2.90	
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	36.70									
210	11	01	行政单位医疗	27.71	27.71	27.71									
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99									
221			住房保障支出	30.46	30.46	30.46									
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	30.46									
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	30.46									
229			其他支出	176.56	150.00				150.00					26.56	
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00				150.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00				150.00						
229	99		其他支出	26.56										26.56	
229	99	99	其他支出	26.56										26.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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
			总计	792.23	421.46	370.77
205			教育支出	1.56	1.56	
205	08		进修及培训	1.56	1.56	
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	
208			社会保障和就业支出	53.39	53.39	
208	05		行政事业单位养老支出	53.39	53.39	
208	05	01	行政单位离退休	16.23	16.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
210			卫生健康支出	530.26	336.05	194.21
210	01		卫生健康管理事务	287.06	287.06	
210	01	01	行政运行	287.06	287.06	
210	04		公共卫生	9.40		9.40
210	04	08	基本公共卫生服务	8.40		8.40
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	07		计划生育事务	197.11	12.30	184.81
210	07	17	计划生育服务	197.11	12.30	184.81
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	
210	11	01	行政单位医疗	27.71	27.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	
229			其他支出	176.56		176.56
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00
229	99		其他支出	26.56		26.56
229	99	99	其他支出	26.56		26.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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）	762.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	612.77	202 外交支出				
政府性基金预算	150.00	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	1.56	1.56		
		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	53.39	53.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	527.36	527.36		
		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	30.46	30.46		
		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	150.00		150.00	
		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	762.77	支出总计	762.77	612.77	150.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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
			总计	612.77	421.46	191.30
205			教育支出	1.56	1.56	
205	08		进修及培训	1.56	1.56	
205	08	03	培训支出	1.56	1.56	
208			社会保障和就业支出	53.39	53.39	
208	05		行政事业单位养老支出	53.39	53.39	
208	05	01	行政单位离退休	16.23	16.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
210			卫生健康支出	527.36	336.05	191.30
210	01		卫生健康管理事务	287.06	287.06	
210	01	01	行政运行	287.06	287.06	
210	04		公共卫生	9.40		9.40
210	04	08	基本公共卫生服务	8.40		8.40
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	07		计划生育事务	194.20	12.30	181.90
210	07	17	计划生育服务	194.20	12.30	181.90
210	11		行政事业单位医疗	36.70	36.70	
210	11	01	行政单位医疗	27.71	27.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	
221			住房保障支出	30.46	30.46	
221	02		住房改革支出	30.46	30.46	
221	02	01	住房公积金	30.46	30.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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	
	总计	421.46	394.33	27.13
301	工资福利支出	363.28	363.28	
301	01 基本工资	79.58	79.58	
301	02 津贴补贴	120.39	120.39	
301	03 奖金	56.04	56.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	37.16	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
301	12 其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13 住房公积金	30.46	30.46	
301	99 其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	27.13		27.13
302	01 办公费	2.68		2.68
302	02 印刷费	0.90		0.90
302	07 邮电费	1.07		1.07
302	08 取暖费	8.64		8.64
302	09 物业管理费	0.15		0.15
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	16 培训费	1.56		1.56
302	28 工会经费	4.46		4.46
302	29 福利费	1.40		1.40
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	31.05	31.05	
303	02 退休费	13.34	13.34	
303	05 生活补助	14.82	14.82	
303	09 奖励金	2.90	2.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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		191.30		9.40	181.90							
210			卫生健康支出		191.30		9.40	181.90							
210	04		公共卫生		9.40		9.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社(2023)101号、新财社(2023)211号 2024年中央基本公共卫生服务补助资金	8.40		8.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社(2023)103号、新财社(2023)242号 2024年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金	1.00		1.00								
210	07		计划生育事务		181.90			181.90							
210	07	17	计划生育服务	2024年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	1.30			1.30							
210	07	17	计划生育服务	2024年国家计划生育家庭特别扶助县级配套资金	1.37			1.37							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县市奖励县级配套资金	61.92			61.92							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区城镇计划生育家庭奖励补助县级配套资金	2.40			2.40							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育家庭一次性	0.15			0.15							

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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
				扶助金制度补助县级配套资金											
210	07	17	计划生育服务	巴财社(2023)106号、新财社(2023)247号 关于提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	9.90			9.90							
210	07	17	计划生育服务	巴财社(2023)107号、新财社(2023)248号 关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知	77.29			77.29							
210	07	17	计划生育服务	巴财社(2023)94号、新财社(2023)212号 2024年中央计划生育转移支付资金	24.67			24.67							
210	07	17	计划生育服务	2023年-巴财社(2023)9号-2023年计划生育奖励扶助制度自治区补助资金(第二批)	2.90			2.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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
			总计	150.00			150.00
229			其他支出	150.00			150.00
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00			150.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00			150.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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

且末县卫生健康委员会本级 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：且末县卫生健康委员会本级

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县卫生健康委员会本级

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
总计	29.46	29.46			29.46				
且末县卫生健康委员会本级	29.46	29.46			29.46				
自治区计划生育奖励扶助制度补助资金	2.90	2.90			2.90				
新疆人才发展基金项目	26.56	26.56			26.56				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县卫生健康委员会本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 792.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级单位收入预算 792.23 万元，其中：

一般公共预算 488.61 万元，占 61.68%，比上年预算减少 1,917.78 万元，下降 79.70%，主要原因是按照上级部门工作要求 2024 年疫情防控工作经费预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 124.16 万元，占 15.67%，比上年预算增加 124.16 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求 2024 年上级专项资金纳入年初预算。

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 150.00 万元，占 18.93%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级部门工作要求 2024 年上级专项资金纳入年初预算。

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。

财政拨款结转 29.46 万元，占 3.72%，比上年预算增加 29.46 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆人才发展基金项目 26.56 万元和自治区计划生育奖

励扶助制度补助资金 2.90 万元年底进行结转，所以 2024 年财政拨款结转比上年预算增长。

三、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2024 年支出预算 792.23 万元，其中：

基本支出 421.46 万元，占 53.20%，比上年预算增加 88.99 万元，增长 26.77%，主要原因是人员按照上级部门工作要求变动导致经费变动。

项目支出 370.77 万元，占 46.80%，比上年预算减少 1,703.14 万元，下降 82.12%，主要原因是 2024 年疫情防控工作经费资金预算未安排。

四、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款收支总预算 762.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 612.77 万元，政府性基金预算拨款 150.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.56 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 53.39 万元，主要用于行政事业单位离退休经费；卫生健康支出 527.36 万元，主要用于卫生系统各单位卫生健康方面的支出；住房保障支出 30.46 万元，主要用于住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 150.00 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县卫生健康委员会本级 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

且末县卫生健康委员会本级 2024 年一般公共预算拨款合计 612.77 万元，其中：

基本支出 421.46 万元，比上年预算增加 88.99 万元，增长 26.77%。主要原因是人员按照上级部门工作要求变动导致经费变动。

项目支出 191.30 万元，比上年预算减少 1,882.61 万元，下降 90.78%。主要原因是 2024 年疫情防控资金预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.56 万元，占 0.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.39 万元，占 8.71%。
- 3、卫生健康支出（类）527.36 万元，占 86.07%。
- 4、住房保障支出（类）30.46 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 100.00%。主要原因是人员按照上级部门工作要求变动导致经费变动。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 12.23%。主要原因是按照上级部门工作要求今年培训增多。

3、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 16.23 万元，比上年预算增加 8.82 万元，增长 119.03%。主要原因是行政事业单位离退休基数调整了，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）：2024 年预算数为 37.16 万元，比上年预算增加 11.42 万元，增长 44.37%。主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.68万元，下降100.00%。主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

6、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287.06万元，比上年预算增加54.70万元，增长23.54%。主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

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8.40万元，比上年预算增加8.40万元，增长100.00%。主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,000.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年疫情防控资金预算未安排

10、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194.20万元，比上年预算增加120.29万元，增长162.75%。主要原因是计划生育奖励金县级配套资金和上级专项和2023年结转资金年初下达。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为27.71万元，比上年预算增加6.93万元，增长33.35%。主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

12、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8.99万元，比上年预算增加1.44万元，增长19.07%。主要原因是按照上级部门工作要求人员变动导致经费变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.90万元，下降100.00%。主要原因是按照上级部门工作要求对在职人员经费调整。

15、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30.46万元，比上年预算增加10.66万元，增长53.84%。主要原因是按照上级部门工作要求住房公积金缴费基数调整。

六、关于且末县卫生健康委员会本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县卫生健康委员会本级2024年一般公共预算基本支出421.46万元，其中：

人员经费394.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县卫生健康委员会本级2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务补助资金（计划生育宣传咨询服务费）。

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.4万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：181.91 万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2024 国家随机监督抽查项目资金

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：且末县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：学校、美容美发场所抽查经费 1 万元

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

八、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2024 年政府性基金预算拨款 150.00 万元。与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年上级专项资金纳入年初预算。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）社会福利的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会本级 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、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以此项工作支出本年没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未按安排此项工作的预算，所以此项工作支出本年没有变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以公务用车的运行费预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位此项工作与上年相比没有变化。

十一、关于且末县卫生健康委员会本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2024 年上年结转结余 29.46 万元，包括：财政拨款 29.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金项目 26.56 万元，主要用于引进专家人才。
2. 自治区计划生育奖励扶助制度补助资金 2.90 万元，主要用于计划生育奖励扶助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县卫生健康委员会本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.13 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 18.27%。主要原因是按照上级部门工作要求在职人员经费调整。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县卫生健康委员会本级政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2024 年，且末县卫生健康委员会本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县卫生健康委员会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,577.32 平方米，价值 4,845.42 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 183.00 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 3 辆，价值 183.00 万元。

3. 办公家具价值 109.00 万元。

4. 其他资产价值 1,539.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 341.3 万元；当年非财政拨款项目 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

(2024 年)

预算单位		且末县卫生健康委员会本级					
项目名称		职业病防治法-国家双随机监督检查经费				项目负责人	朱晓兰
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		认真学习、宣传、贯彻《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、提高全员职业卫生工作重要性的认识。开展多种形式的健康教育活动，增强职业危害场所人员责任和权益意识、逐步提高职业卫生素质，落实职业卫生各项工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传职业病防治法次数	≥4 次	计划标准	0.9	13	直接赋分 工作资料
	质量指标	开展职业病危害因素定期监测率	≥90%	计划标准	0.9	12	直接赋分 工作资料
	时效指标	工作完成时间	2024 年 12 年	计划标准	100%	12	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	资金使用率	0.9	计划标准	100%	12	直接赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	保障工作场所人员身体健康安全	逐步缓解	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
	社会效益指标	提高医疗机构疫情防控能力	逐步缓解	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
	生态效益指标	持续推动医院公共卫生服务能力提升	逐步缓解	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≤95%	计划标准	100%	10	直接赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 2 个，涉及预算金额 190.30 万元，其中合并一般公共预算涉密项目 2 个涉及预算金额 66.14 万元与上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个涉及预算金额 124.16 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个涉及预算金额 124.16 万元。

上级政府性基金安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。
上年结转预算安排的项目 2 个，涉及预算金额 29.46 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。

且末县卫生健康委员会本级

2024年02月01日