

且末县卫生健康委员会 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县卫生健康委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县卫生健康委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

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。

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。

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事件的医疗卫生救援。

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。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看,且末县卫生健康委员会的预算包括:且末县卫生健康委员会本级预算及下属 16 家预算单位在内的汇总预算。

且末县卫生健康委员会本级下设 3 个处室,分别是:业务综合室,综合办公室,疾病预防控制室。

本部门中,行政单位 1 家,事业单位 15 家,纳入且末县卫生健康委员会 2025

年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 且末县人民医院
2. 且末县维吾尔医医院
3. 且末县疾病预防与控制中心
4. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心
5. 且末县阿克提坎墩乡卫生院
6. 且末县巴格艾日克乡卫生院
7. 且末县琼库勒乡卫生院
8. 且末县库拉木勒克乡卫生院
9. 且末县且末镇卫生院
10. 且末县奥依亚伊拉克镇卫生院
11. 且末县阿热勒镇卫生院
12. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院
13. 且末县阿羌镇中心卫生院
14. 且末县英吾斯塘乡卫生院
15. 且末县塔提让镇卫生院
16. 且末县托格拉克勒克乡卫生院

且末县卫生健康委员会编制数 517，实有人数 872 人，其中：在职 502 人，减少 9 人；退休 278 人，增加 33 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	18,111.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9,184.16	202 外交支出	
其中：一般财力	8,005.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,179.07	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	3.28	205 教育支出	3.13
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	3.28	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	3,214.30
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	18,202.36
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8,923.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,522.10	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	401.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,191.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4,191.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,034.12	221 住房保障支出	722.33
政府性基金预算拨款	157.82	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	161.10
		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	
收入总计	22,303.22	支出总计	22,303.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	22,303.22	9,187.44	8,005.09	1,179.07		3.28				8,923.84	4,191.94	
205			教育支出	3.13	3.13	3.13									
205	08		进修及培训	3.13	3.13	3.13									
205	08	03	培训支出	3.13	3.13	3.13									
208			社会保障和就业支出	3,214.30	1,028.30	1,028.30							2,186.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,568.44	1,028.30	1,028.30							540.14		
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	16.91									
208	05	02	事业单位离退休	258.78	253.59	253.59							5.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,114.44	757.81	757.81							356.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	178.31									178.31		
208	07		就业补助	1,636.37									1,636.37		
208	07	99	其他就业补助支出	1,636.37									1,636.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.49									9.49		

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.49									9.49		
210			卫生健康支出	18,202.36	7,528.80	6,349.73	1,179.07						6,639.44	4,034.12	
210	01		卫生健康管理事务	557.64	157.65	157.65								399.99	
210	01	01	行政运行	157.65	157.65	157.65									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	399.99										399.99	
210	02		公立医院	11,673.12	2,981.67	2,682.67	299.00						6,187.70	2,503.74	
210	02	01	综合医院	10,356.92	2,234.16	1,986.26	247.90						5,637.70	2,485.06	
210	02	02	中医（民族）医院	1,316.20	747.52	696.42	51.10						550.00	18.68	
210	03		基层医疗卫生机构	2,424.05	2,176.63	2,176.63							236.85	10.57	
210	03	02	乡镇卫生院	2,366.18	2,125.65	2,125.65							236.85	3.68	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.87	50.98	50.98								6.89	
210	04		公共卫生	2,091.68	1,658.97	903.37	755.60						214.89	217.82	
210	04	01	疾病预防控制机构	372.94	370.94	370.94							2.00		
210	04	03	妇幼保健机构	422.70	372.70	372.70							50.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	1,030.01	815.03	159.73	655.30							214.98	
210	04	09	重大公共卫生服务	103.14	100.30		100.30							2.84	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	162.89									162.89		
210	07		计划生育事务	196.71	196.71	72.24	124.47								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07	17	计划生育服务	196.71	196.71	72.24	124.47								
210	11		行政事业单位医疗	357.16	357.16	357.16									
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78	9.78									
210	11	02	事业单位医疗	341.94	341.94	341.94									
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44									
210	17		中医药事务	102.00										102.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	102.00										102.00	
210	99		其他卫生健康支出	800.00										800.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	800.00										800.00	
221			住房保障支出	722.33	623.93	623.93								98.40	
221	02		住房改革支出	722.33	623.93	623.93								98.40	
221	02	01	住房公积金	722.33	623.93	623.93								98.40	
229			其他支出	161.10	3.28				3.28					157.82	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00										150.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00										150.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	11.10	3.28				3.28					7.82	

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	7.82										7.82	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	3.28	3.28				3.28						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	22,303.22	7,722.13	14,581.08
205		教育支出	3.13	3.13	
205	08	进修及培训	3.13	3.13	
205	08	03 培训支出	3.13	3.13	
208		社会保障和就业支出	3,214.30	1,028.30	2,186.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,568.44	1,028.30	540.14
208	05	01 行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	02 事业单位离退休	258.78	253.59	5.20
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.44	757.81	356.63
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	178.31		178.31
208	07	就业补助	1,636.37		1,636.37
208	07	99 其他就业补助支出	1,636.37		1,636.37
208	99	其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
208	99	99 其他社会保障和就业支出	9.49		9.49
210		卫生健康支出	18,202.36	6,066.77	12,135.58
210	01	卫生健康管理事务	557.64	157.65	399.99
210	01	01 行政运行	157.65	157.65	
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	399.99		399.99
210	02	公立医院	11,673.12	2,682.67	8,990.44
210	02	01 综合医院	10,356.92	1,986.26	8,370.66
210	02	02 中医（民族）医院	1,316.20	696.42	619.78
210	03	基层医疗卫生机构	2,424.05	2,125.65	298.40
210	03	02 乡镇卫生院	2,366.18	2,125.65	240.52
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	57.87		57.87
210	04	公共卫生	2,091.68	743.64	1,348.04
210	04	01 疾病预防控制机构	372.94	370.94	2.00
210	04	03 妇幼保健机构	422.70	372.70	50.00
210	04	08 基本公共卫生服务	1,030.01		1,030.01
210	04	09 重大公共卫生服务	103.14		103.14
210	04	10 突发公共卫生事件应急处置	162.89		162.89
210	07	计划生育事务	196.71		196.71
210	07	17 计划生育服务	196.71		196.71
210	11	行政事业单位医疗	357.16	357.16	
210	11	01 行政单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02 事业单位医疗	341.94	341.94	

编制部门：且末县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
210	11	03 公务员医疗补助	5.44	5.44	
210	17	中医药事务	102.00		102.00
210	17	中医（民族医）药专项	102.00		102.00
210	99	其他卫生健康支出	800.00		800.00
210	99	其他卫生健康支出	800.00		800.00
221		住房保障支出	722.33	623.93	98.40
221	02	住房改革支出	722.33	623.93	98.40
221	02	住房公积金	722.33	623.93	98.40
229		其他支出	161.10		161.10
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00
229	04	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00		150.00
229	60	彩票公益金安排的支出	11.10		11.10
229	60	用于社会福利的彩票公益金支出	7.82		7.82
229	60	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.28		3.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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）	9,187.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,184.16	202 外交支出				
政府性基金预算	3.28	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	3.13	3.13		
		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	1,028.30	1,028.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,528.80	7,528.80		
		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	623.93	623.93		
		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	3.28		3.28	
		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				
收入总计	9,187.44	支出总计	9,187.44	9,184.16	3.28	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	9,184.16	7,722.13	1,462.02
205		教育支出	3.13	3.13	
205	08	进修及培训	3.13	3.13	
205	08	培训支出	3.13	3.13	
208		社会保障和就业支出	1,028.30	1,028.30	
208	05	行政事业单位养老支出	1,028.30	1,028.30	
208	05	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	事业单位离退休	253.59	253.59	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.81	757.81	
210		卫生健康支出	7,528.80	6,066.77	1,462.02
210	01	卫生健康管理事务	157.65	157.65	
210	01	行政运行	157.65	157.65	
210	02	公立医院	2,981.67	2,682.67	299.00
210	02	综合医院	2,234.16	1,986.26	247.90
210	02	中医（民族）医院	747.52	696.42	51.10
210	03	基层医疗卫生机构	2,176.63	2,125.65	50.98
210	03	乡镇卫生院	2,125.65	2,125.65	
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	50.98		50.98
210	04	公共卫生	1,658.97	743.64	915.33
210	04	疾病预防控制机构	370.94	370.94	
210	04	妇幼保健机构	372.70	372.70	
210	04	基本公共卫生服务	815.03		815.03
210	04	重大公共卫生服务	100.30		100.30
210	07	计划生育事务	196.71		196.71
210	07	计划生育服务	196.71		196.71
210	11	行政事业单位医疗	357.16	357.16	
210	11	行政单位医疗	9.78	9.78	
210	11	事业单位医疗	341.94	341.94	
210	11	公务员医疗补助	5.44	5.44	
221		住房保障支出	623.93	623.93	
221	02	住房改革支出	623.93	623.93	
221	02	住房公积金	623.93	623.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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	1	2	3
※	※			
	总计	7,722.13	7,692.08	30.05
301	工资福利支出	7,421.59	7,421.59	
301	01 基本工资	1,757.70	1,757.70	
301	02 津贴补贴	2,529.31	2,529.31	
301	03 奖金	1,359.58	1,359.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	757.81	757.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	351.72	351.72	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12 其他社会保障缴费	36.10	36.10	
301	13 住房公积金	623.93	623.93	
302	商品和服务支出	30.05		30.05
302	01 办公费	5.10		5.10
302	02 印刷费	0.20		0.20
302	04 手续费	0.20		0.20
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
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	0.13		0.13
302	11 差旅费	3.50		3.50
302	16 培训费	3.13		3.13
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	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	270.49	270.49	
303	02 退休费	231.75	231.75	
303	09 奖励金	38.75	38.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,462.02		1,033.41	180.71			247.90				
			且末县卫生健康委员会本级		330.97		150.26	180.71							
210			卫生健康支出		330.97		150.26	180.71							
210	04		公共卫生		150.26		150.26								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	2.00		2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年国家基本公共卫生服务项目县级配套资金	47.84		47.84								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年全民健康体检经费县级配套资金	100.42		100.42								
210	07		计划生育事务		180.71			180.71							
210	07	17	计划生育服务	2025年-巴财社(2024)63号--2025年计划生育转移支付资金	24.29			24.29							
210	07	17	计划生育服务	2025年-巴财社(2024)82号--2025年自治区计划生育服务补助资金	8.49			8.49							
210	07	17	计划生育服务	2025年-巴财社(2024)93号--2025年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	75.69			75.69							
210	07	17	计划生育服务	2025年国家计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金	1.63			1.63							

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	17	计划生育服务	2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度县级配套资金	1.61			1.61							
210	07	17	计划生育服务	2025 年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）奖励制度县级配套资金	61.20			61.20							
210	07	17	计划生育服务	2025 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金	0.30			0.30							
210	07	17	计划生育服务	2025 年城镇计划生育家庭奖励制度县级配套资金	7.50			7.50							
			且末县阿热勒镇卫生院		27.13		27.13								
210			卫生健康支出		27.13		27.13								
210	03		基层医疗卫生机构		2.91		2.91								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金	2.91		2.91								
210	04		公共卫生		24.22		24.22								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	14.07		14.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	7.62		7.62								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.53		2.53								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			且末县琼库勒乡卫生院		52.65		52.65								
210			卫生健康支出		52.65		52.65								
210	03		基层医疗卫生机构		8.22		8.22								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	8.22		8.22								
210	04		公共卫生		44.43		44.43								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	27.01		27.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	12.57		12.57								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	4.85		4.85								
			且末县托格拉克勒克乡卫生院		69.95		69.95								
210			卫生健康支出		69.95		69.95								
210	03		基层医疗卫生机构		8.42		8.42								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	8.42		8.42								
210	04		公共卫生		61.53		61.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	36.46		36.46								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	17.53		17.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	6.54		6.54								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)58号--2025年中央重大公共卫生服务补助资金	1.00		1.00								
			且末县巴格艾日克乡卫生院		55.21		55.21								
210			卫生健康支出		55.21		55.21								
210	03		基层医疗卫生机构		8.29		8.29								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	8.29		8.29								
210	04		公共卫生		46.91		46.91								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	28.83		28.83								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	12.91		12.91								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	5.17		5.17								
			且末县英吾斯塘乡卫生院		68.83		68.83								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		68.83		68.83								
210	03		基层医疗卫生机构		8.14		8.14								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	8.14		8.14								
210	04		公共卫生		60.69		60.69								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	36.72		36.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	17.38		17.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	6.59		6.59								
			且末县阔什萨特玛乡中心卫生院		29.72		29.72								
210			卫生健康支出		29.72		29.72								
210	03		基层医疗卫生机构		3.45		3.45								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	3.45		3.45								
210	04		公共卫生		26.27		26.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	16.19		16.19								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	7.17		7.17								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				金											
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.91		2.91								
			且末县阿克提坎墩乡卫生院		30.03		30.03								
210			卫生健康支出		30.03		30.03								
210	03		基层医疗卫生机构		4.05		4.05								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	4.05		4.05								
210	04		公共卫生		25.99		25.99								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	16.09		16.09								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	7.01		7.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.89		2.89								
			且末县塔提让镇卫生院		32.73		32.73								
210			卫生健康支出		32.73		32.73								
210	03		基层医疗卫生机构		4.21		4.21								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	4.21		4.21								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04		公共卫生		28.53		28.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	17.94		17.94								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	7.37		7.37								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	3.22		3.22								
			且末县阿羌乡卫生院		33.77		33.77								
210			卫生健康支出		33.77		33.77								
210	03		基层医疗卫生机构		1.45		1.45								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	1.45		1.45								
210	04		公共卫生		32.32		32.32								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	19.50		19.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	9.32		9.32								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	3.50		3.50								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			且末县库拉木勒克乡卫生院		19.96		19.96								
210			卫生健康支出		19.96		19.96								
210	03		基层医疗卫生机构		0.95		0.95								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	0.95		0.95								
210	04		公共卫生		19.01		19.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	11.56		11.56								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	5.37		5.37								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.08		2.08								
			且末县奥依亚依拉克镇卫生院		19.94		19.94								
210			卫生健康支出		19.94		19.94								
210	03		基层医疗卫生机构		0.88		0.88								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	0.88		0.88								
210	04		公共卫生		19.06		19.06								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	11.63		11.63								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	5.34		5.34								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.09		2.09								
			且末县且末镇卫生院		232.83		232.83								
210			卫生健康支出		232.83		232.83								
210	04		公共卫生		232.83		232.83								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)57号--2025年中央基本药物制度补助资金	11.47		11.47								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	154.80		154.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	38.92		38.92								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	27.63		27.63								
			且末县妇幼保健与计划生育服务中心		37.30		37.30								
210			卫生健康支出		37.30		37.30								
210	04		公共卫生		21.30		21.30								

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	15.50		15.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)58号--2025年中央重大公共卫生服务补助资金	5.80		5.80								
210	07		计划生育事务		16.00		16.00								
210	07	17	计划生育服务	2025年-巴财社(2024)82号--2025年自治区计划生育服务补助资金	16.00		16.00								
			且末县疾病预防控制中心		110.10		110.10								
210			卫生健康支出		110.10		110.10								
210	04		公共卫生		110.10		110.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金	24.10		24.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	4.00		4.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.40		0.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)58号--2025年中央重大公共卫生服务补助资金	81.60		81.60								
			且末县人民医院		259.80		11.90				247.90				
210			卫生健康支出		259.80		11.90				247.90				
210	02		公立医院		247.90						247.90				

编制部门：且末县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	02	01	综合医院	2025年-巴财社(2024)59号--2025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	57.90						57.90				
210	02	01	综合医院	2025年-巴财社(2024)64号--2025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	190.00						190.00				
210	04		公共卫生		11.90		11.90								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年-巴财社(2024)58号--2025年中央重大公共卫生服务补助资金	11.90		11.90								
			且末县维吾尔医医院		51.10		51.10								
210			卫生健康支出		51.10		51.10								
210	02		公立医院		51.10		51.10								
210	02	02	中医(民族)医院	2025年-巴财社(2024)59号--2025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	51.10		51.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	3.28			3.28
229		其他支出	3.28			3.28
229	60	彩票公益金安排的支出	3.28			3.28
229	60	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.28			3.28

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县卫生健康委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县卫生健康委员会 2025 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

编制部门：且末县卫生健康委员会

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
※	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

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	4,191.94	4,191.94			4,191.94				
且末县卫生健康委员会本级	3,833.82	3,833.82			3,833.82				
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）资金巴财综〔2023〕17 号	7.82	7.82			7.82				
关于下达自治州大庆项目 2024 年中央预算内投资计划的通知	2,476.01	2,476.01			2,476.01				
且末县阿热勒大桥至县人民医院一分院道路加宽建设项目建设款	399.99	399.99			399.99				
2023 年—巴财债〔2023〕4 号—巴州且末县公共基础设施改造建设项目二标段（A 标段）	380.00	380.00			380.00				
2023 年—巴财债〔2023〕22 号—巴州且末县医疗共同体能力提升改扩建项目（设备采购）	172.16	172.16			172.16				
2023 年—巴财债〔2023〕4 号—巴州且末县公共基础设施改造建设项目二标段（B 标段）	223.74	223.74			223.74				
2023 年—巴财债〔2023〕4 号—且末县人民医院医疗康养中心建设项目	150.00	150.00			150.00				
2023 年—巴财债〔2023〕4 号—巴州且末县疫情防控基础设施（方仓隔离房）建设项目	24.10	24.10			24.10				
且末县阿热勒镇卫生院	7.45	7.45			7.45				
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	2.57	2.57			2.57				

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.04	2.04			2.04				
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	0.96	0.96			0.96				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	1.55	1.55			1.55				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.34	0.34			0.34				
且末县琼库勒乡卫生院	15.43	15.43			15.43				
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	8.18	8.18			8.18				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	3.27	3.27			3.27				
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	2.07	2.07			2.07				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	1.48	1.48			1.48				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.43	0.43			0.43				
且末县托格拉克勒克乡卫生院	24.59	24.59			24.59				
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	10.66	10.66			10.66				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.35	1.35			1.35				

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
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	6.00	6.00			6.00				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	4.12	4.12			4.12				
2024年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社〔2024〕14号	2.15	2.15			2.15				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.31	0.31			0.31				
且末县巴格艾日克乡卫生院	18.23	18.23			18.23				
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	1.84	1.84			1.84				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.01	1.01			1.01				
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	11.49	11.49			11.49				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	3.02	3.02			3.02				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.88	0.88			0.88				
且末县英吾斯塘乡卫生院	30.57	30.57			30.57				
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	11.09	11.09			11.09				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.80	1.80			1.80				

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
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	9.56	9.56			9.56				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	5.94	5.94			5.94				
2024年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社〔2024〕14号	1.87	1.87			1.87				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.31	0.31			0.31				
且末县阔什萨特玛乡中心卫生院	10.81	10.81			10.81				
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	4.37	4.37			4.37				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.82	0.82			0.82				
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	4.23	4.23			4.23				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	1.37	1.37			1.37				
2024年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社〔2024〕14号	0.02	0.02			0.02				
且末县阿克提坎墩乡卫生院	7.71	7.71			7.71				
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	2.34	2.34			2.34				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.23	1.23			1.23				

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
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		2.98	2.98			2.98			
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号		1.16	1.16			1.16			
2024-巴财社〔2023〕106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》									
且末县塔提让镇卫生院	14.59	14.59			14.59				
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		7.63	7.63			7.63			
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金		2.18	2.18			2.18			
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		2.71	2.71			2.71			
巴财社〔2023〕97号、新财社〔2023〕213号 2024年基本药物制度补助资金		1.45	1.45			1.45			
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号		0.24	0.24			0.24			
2024-巴财社〔2023〕106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》		0.38	0.38			0.38			
且末县阿羌乡卫生院	14.31	14.31			14.31				
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		2.80	2.80			2.80			
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金		0.57	0.57			0.57			

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
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	6.75	6.75			6.75				
巴财社〔2023〕97号、新财社〔2023〕213号 2024年基本药物制度补助资金	1.40	1.40			1.40				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	2.27	2.27			2.27				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.53	0.53			0.53				
且末县库拉木勒克乡卫生院	2.83	2.83			2.83				
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	1.90	1.90			1.90				
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	0.83	0.83			0.83				
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号	0.01	0.01			0.01				
2024-巴财社〔2023〕106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》	0.09	0.09			0.09				
且末县奥依亚依拉克镇卫生院	3.54	3.54			3.54				
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	1.34	1.34			1.34				
巴财社〔2023〕102号、新财社〔2023〕241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.05	0.05			0.05				
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	1.88	1.88			1.88				

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社(2024年)15号		0.26	0.26			0.26			
且末县且末镇卫生院		73.74	73.74			73.74			
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		18.58	18.58			18.58			
巴财社(2023)102号、新财社(2023)241号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金		9.77	9.77			9.77			
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		39.44	39.44			39.44			
关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社(2024年)15号		5.54	5.54			5.54			
2024-巴财社【2023】106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》		0.41	0.41			0.41			
且末县疾病预防控制中心		4.58	4.58			4.58			
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		3.87	3.87			3.87			
2024年-巴财社【2024】22号-2024年度中央重大公共卫生服务补助资金		0.41	0.41			0.41			
2024年度-巴财社【2023】103号提前下达自治区公共卫生服务补助资金预算的通知		0.30	0.30			0.30			
且末县人民医院		9.05	9.05			9.05			
巴财行【2024】2号 关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知		9.05	9.05			9.05			
且末县维吾尔医医院		120.68	120.68			120.68			

编制部门：且末县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
巴财社〔2023〕96号、新财社〔2023〕210号 2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	102.00	102.00			102.00				
巴财社〔2023〕93号、新财社〔2023〕214号 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	8.54	8.54			8.54				
巴财社〔2024〕13号、新财社〔2024〕38号 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助资金	10.14	10.14			10.14				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末县卫生健康委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22,303.22 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。

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 2025 年收入预算情况说明

且末县卫生健康委员会部门收入预算 22,303.22 万元，其中：

一般公共预算 8,005.09 万元，占 35.89%，比上年预算减少 683.83 万元，下降 7.87%，主要原因是 2025 年开始满足条件的退休人员基本医疗保险以及大病互助金财政不再承担，因此该项预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,179.07 万元，占 5.29%，比上年预算增加 499.88 万元，增长 73.60%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金安排大于 2024 年。

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 3.28 万元，占 0.01%，比上年预算减少 148.12 万元，下降 97.83%，主要原因是 2025 年上级政府性基金预算安排的转移支付小于 2024 年。

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 8,923.84 万元，占 40.01%，比上年预算增加 8,923.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开始单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转 4,191.94 万元，占 18.80%，比上年预算增加 3,996.08 万元，增长 2,040.27%，主要原因 2024 年资金支付率低，故结转资金较多。

三、关于且末县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会 2025 年支出预算 22,303.22 万元，其中：

基本支出 7,722.13 万元，占 34.62%，比上年预算减少 746.46 万元，下降 8.81%，主要原因是 2025 年开始满足条件的退休人员基本医疗保险以及大病互助金财政不再承担，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 14,581.08 万元，占 65.38%，比上年预算增加 13,334.31 万元，增长 1,069.51%，主要原因是 2025 年开始自有资金纳入年初预算，且 2025 年结转结余项目增加。

四、关于且末县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9,187.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,184.16 万元，政府性基金预算拨款 3.28 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 3.13 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 1,028.30 万元，主要用于退休人员工资，基础绩效奖，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7,528.80 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，人员工资支出；住房保障支出 623.93 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.28 万元，主要用于经费由项目实施单位用于 65 岁以上老年人听力筛查项目及 65 岁以上老年人及失能老年人医养结合服务项目工作的实施。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 9,184.16 万元，其中：

基本支出 7,722.13 万元，比上年预算减少 746.46 万元，下降 8.81%，主要原因是 2024 年开始满足条件的退休人员基本医疗保险以及大病互助金财政不再承担。

项目支出 1,462.02 万元，比上年预算增加 562.50 万元，增长 62.53%，主要原因是 2025 年上级安排的专项资金大于 2024 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.13 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,028.30 万元，占 11.20%。
- 3、卫生健康支出（类）7,528.80 万元，占 81.98%。
- 4、住房保障支出（类）623.93 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.13 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 7.40%，主要原因是 2025 年减少安排人员外出培训。

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）：2025 年预算数为 16.91 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 4.19%，主要原因是行政退休人员基础绩效奖逐年调增。

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）：2025 年预算数为 253.59 万元，比上年预算增加 76.14 万元，增长 42.91%，主要原因是事业退休人员基础绩效奖逐年调增。

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）：2025年预算数为757.81万元，比上年预算减少56.19万元，下降6.90%，主要原因是在职人员减少，社保缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.13万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他社会保障和就业支出未安排。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为157.65万元，比上年预算减少129.41万元，下降45.08%，主要原因是行政在职人员减少，经费减少。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,234.16万元，比上年预算增加115.44万元，增长5.45%，主要原因是2025年开始且末县人民医院自有资金纳入预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为747.52万元，比上年预算减少33.27万元，下降4.26%，主要原因是县维吾尔医医院在职人员减少3人。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算未安排。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为2,125.65万元，比上年预算减少195.76万元，下降8.43%，主要原因是卫生院2025年专项经费减少。

11、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）：2025年预算数为50.98万元，比上年预算减少198.79万元，下降79.59%，主要原因是2025年专项经费减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为370.94万元，比上年预算增加31.07万元，增长9.14%，主要原因是疾控中心新增6名在职人员，经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2025年预算数为372.70万元，比上年预算减少35.64万元，下降8.73%，主要原因是妇计中心在职人员减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为815.03万元，比上年预算增加651.45万元，增长398.25%，主要原因是2025年预算安排了疫情防控资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为100.30万元，比上年预算增加90.04万元，增长877.58%，主要原因是2025年重大公共卫生服务补助资金增加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为196.71万元，比上年预算增加2.51万元，增长1.29%，主要原因是计划生育服务补助资金增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.78万元，比上年预算减少17.93万元，下降64.71%，主要原因是卫生系统总体行政在职人员减少，导致行政单位医疗减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为341.94万元，比上年预算减少140.59万元，下降29.14%，主要原因是卫生系统总体事业在职人员减少，导致事业单位医疗减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.44万元，比上年预算减少3.55万元，下降39.49%，主要原因是医保基数调增，公务员医疗补助增加。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算未安排。

21、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少41.28万元，下降100.00%，主要原因是2025年预算未安排。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为623.93万元，比上年预算减少45.89万元，下降6.85%，主要原因在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于且末县卫生健康委员会2025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2025年一般公共预算基本支出7,722.13万元，其中：人员经费7,692.08万元，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、退休费、奖励金。

公用经费30.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年计划生育转移支付资金项目

设立的政策依据：巴财社〔2024〕63号—2025年计划生育转移支付资金预算安排规模：24.29万元

项目承担单位：且末县卫生健康委员会本级

资金分配情况：2025年计划生育转移支付资金对象217人

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：2025年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕82 号--2025 年自治区计划生育服务补助资金

预算安排规模：8.49 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：自治区计划生育服务补助资金对象 66 人，每人 125 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：2.00 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：对 0-3 周岁婴幼儿家庭每季度入户访视 1 次、每户给予 10 元补贴。对计划生育特殊困难家庭每季度走访慰问一次、每户给予 200 元补助；对辖区内 50% 育龄妇女家庭开展 1 次优化生育政策和法律法规以及家庭健康入户宣传访视咨询服务、每户给予 5 元补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕93 号--2025 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

预算安排规模：75.69 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：扩面县奖励对象 1347 户。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年国家基本公共卫生服务项目县级配套项目

设立的政策依据：按照财政事权文件要求，中央：自治区 8: 2 比例分担，其中自治区分担部分 自治区和各地财政按 6: 4 承担，按照文件要求 2024 年年底预算：具体 $(99 \text{ 元} * 20\%) * 40 * 60400 \text{ 人} = 47.8386 \text{ 万元}$ 。

预算安排规模：47.84 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：按照全县 12 个乡镇卫生院建档管理人数 58979 人分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年全民健康体检经费县级配套项目

设立的政策依据：2025 年全民健康体检经费县级配套资金

预算安排规模：100.42 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：按照 2024 年各体检机构 15-65 岁人群及 65 岁以上老年人体检人数平均测算分配资金，已分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年国家计划生育家庭特别扶助制度县级配套项目

设立的政策依据：2025 年国家计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金

预算安排规模：1.63 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：国家计划生育家庭特别扶助制度县级配套资金对象 28 人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度县级配套项目

设立的政策依据：2025 年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度县级配套资金

预算安排规模：1.61 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：农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象 189 人分配资金 1.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：2025 年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）奖励制度县级配套项目

设立的政策依据：2025 年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）奖励制度县级配套资金

预算安排规模：61.20 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：扩面县奖励对象 1347 户

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：2025 年计划生育家庭一次性救助金县级配套项目

设立的政策依据：2025 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金

预算安排规模：0.30 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：一次性奖励对象 1 人自治区承担 0.35 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：2025 年城镇计划生育家庭奖励制度县级配套项目

设立的政策依据：2025 年城镇计划生育家庭奖励制度县级配套资金

预算安排规模：7.50 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：2025 年城镇计划生育家庭奖励对象 34 人，需要资金 9.45 万元，自治区承担 4.73 万元，县级 4.73 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十二) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年—巴财社〔2024〕57 号—2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：且末县阿热勒镇卫生院

资金分配情况：支付基本药物补助欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：14.07 万元

项目承担单位：且末县阿热勒镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：7.62 万元

项目承担单位：且末县阿热勒镇卫生院

资金分配情况：全民健康体检试剂

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：2.53 万元

项目承担单位：且末县阿热勒镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十六) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：8.22 万元

项目承担单位：且末县琼库勒乡卫生院

资金分配情况：支付基本药物补助欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十七) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：27.01 万元

项目承担单位：且末县琼库勒乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十八) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：12.57 万元

项目承担单位：且末县琼库勒乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(十九) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：4.85 万元

项目承担单位：且末县琼库勒乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十）项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕57号--2025年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：8.42万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十一）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：36.46万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十二）项目名称：2025年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：支付村医工资

预算安排规模：17.53万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十三) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：6.54 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二十四) 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕58 号--2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二十五) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：8.29 万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二十六) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：28.83 万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十七）项目名称：2025年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：12.91万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十八）项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕80号--2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.17万元

项目承担单位：且末县巴格艾日克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

（二十九）项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕57号--2025年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：8.14万元

项目承担单位：且末县英吾斯塘乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三十）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：36.72 万元

项目承担单位：且末县英吾斯塘乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十一）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年—巴财社〔2024〕81 号—2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：17.38 万元

项目承担单位：且末县英吾斯塘乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十二）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年—巴财社〔2024〕80 号—2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：且末县英吾斯塘乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：3.45 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡中心卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十四) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：16.19 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡中心卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十五) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡中心卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十六) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金
预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：且末县阔什萨特玛乡中心卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费、电费、水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十七) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目
设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号-2025 年中央基本药物制度补助资金
预算安排规模：4.05 万元

项目承担单位：且末县阿克提坎墩乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十八) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：16.09 万元

项目承担单位：且末县阿克提坎墩乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十九) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：7.01 万元

项目承担单位：且末县阿克提坎墩乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(四十) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：2.89 万元

项目承担单位：且末县阿克提坎墩乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(四十一) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：4.21 万元

项目承担单位：且末县塔提让镇卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：17.94 万元

项目承担单位：且末县塔提让镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：7.37 万元

项目承担单位：且末县塔提让镇卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：且末县塔提让镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四十五）项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕57号--2025年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：1.45万元

项目承担单位：且末县阿羌乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四十六）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕66号--2025年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：19.50万元

项目承担单位：且末县阿羌乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四十七）项目名称：2025年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025年-巴财社〔2024〕81号--2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：9.32万元

项目承担单位：且末县阿羌乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四十八）项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：且末县阿羌乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十九）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：0.95 万元

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：11.56 万元

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十一）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十二）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十三）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：且末县奥依亚伊拉克镇卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十四）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：11.63 万元

项目承担单位：且末县奥依亚伊拉克镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十五）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.34 万元

项目承担单位：且末县奥依亚伊拉克镇卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十六）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：2.09 万元

项目承担单位：且末县奥依亚伊拉克镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十七）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕57 号--2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：11.47 万元

项目承担单位：且末县且末镇卫生院

资金分配情况：基本药物补药品欠款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十八）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：154.80 万元

项目承担单位：且末县且末镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五十九）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：38.92 万元

项目承担单位：且末县且末镇卫生院

资金分配情况：支付全民健康体检试剂耗材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：27.63 万元

项目承担单位：且末县且末镇卫生院

资金分配情况：支付公共卫生村医补助费，电费，水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十一）项目名称：2025 年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕82 号--2025 年自治区计划生育服务补助资金

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

资金分配情况：2025 年自治区计划生育服务补助资金 16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：15.50 万元

项目承担单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

资金分配情况：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 15.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十三）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕58 号--2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

资金分配情况：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 5.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十四）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕66 号--2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：职业病 5 万元，地方病防治 8.1 万元，鼠疫防治 11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六十五）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕81 号--2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：鼠疫防控 3 万元，国家随机检查抽查 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(六十六) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕80 号--2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：食品安全跟踪评价项目 0.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(六十七) 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕58 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：且末县疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病 5.6 万元，免疫规划 5 万元，艾滋病防治 12.9 万元，精神卫生 4 万元，慢病 9 万元，包虫病防治 14 万元，重点疾病检测 31.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(六十八) 项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕59 号-2025 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。

预算安排规模：57.90 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：用于新院区就医环境改善、连廊文化展示、特色专科建设

等经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六十九) 项目名称：2025 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

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕64 号--2025 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

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：且末县人民医院，托格拉克勒乡卫生院

资金分配情况：其中分配且末县人民医院 133 万，用于支持普外科，呼吸内科，心血管内科，皮肤科等重点专科建设，57 万元用于托格拉克勒乡卫生院的能力提升建设。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七十) 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕58 号--2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：11.90 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：一是用于可疑人员检查，排除，治疗期间随访检查、阳性病人密接人员检查；二是用于密切接触者，隔离治疗者组织和转运，耐药可疑者筛查，定点医院工作补助；三是用于购买结核分枝杆菌 rpoB 基因和突变检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、抗酸染色液（荧光金胺 O 法）、结核菌抗体试剂，胶片和材料；四用于加强结核病防治人员的培训，提升专业技术能力；五是用于其他有关结核病防治等方面的支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴人数：按照实际情况
补贴标准：按照实际发生情况进行安排
补贴范围：负责结核病防治的医护人员
补贴方式：通过且末县财政局的审核，进行财政授权支付
发放程序：项目实施单位按照经过审核，公示，审批的数据，按照国库集中支付制度，进行发放。

受益人群和社会效益：救治结核病患者，促进结核病防治，减少社会危害。

（七十一）项目名称：2025 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

设立的政策依据：2025 年-巴财社〔2024〕59 号--2025 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

预算安排规模：51.10 万元

项目承担单位：且末县维吾尔医医院

资金分配情况：51.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于且末县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 3.28 万元。与上年预算相比减少 148.12 万元，减少 97.83%。主要原因是按照上级部门工作要求政府性基金预算未安排。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 150.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年社会福利的彩票公益金支出未安排。

2、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 3.28 万元，与上年预算相比增加 1.88 万元，增长 134.29%。主要原因是 2025 年城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。

九、关于且末县卫生健康委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是今年未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年公务用车运行费安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年未安排预算。

十一、关于且末县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 4,191.94 万元，包括：财政拨款 4,191.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财债〔2023〕4 号 -巴州且末县疫情防控基础设施（方仓隔离房）建设项目 24.10 万元，主要用于：为切实提升我县公共卫生防控能力，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作。

2. 巴财债〔2023〕4 号 -且末县人民医院医疗康养中心建设项目 150.00 万元，主要用于：为切实提升我县公共卫生防控能力，完善疫情防控基础设施，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作。

3. 巴财债(2023)22号—巴州且末县医疗共同体能力提升改扩建项目(设备采购) 172.16万元，主要用于：本项目的实施将极大改善阿热勒乡群众与医院的出行条件，将会对农民相互交流及日常生活带来了极大的便利，加速向城镇化建设发展，繁荣经济，社会和谐，提高人民生活水平和促进当地农、商、建、贸的迅速发展起着重要的作用，对维护社会稳定，具有重要意义，本项目的建成显得尤为迫切和重要。

4. 巴财债(2023)4号—巴州且末县公共基础设施改造建设项目二标段(A标段) 380.00万元，主要用于：本项目的实施将极大改善阿热勒乡群众与医院的出行条件，将会对农民相互交流及日常生活带来了极大的便利，加速向城镇化建设发展，繁荣经济，社会和谐，提高人民生活水平和促进当地农、商、建、贸的迅速发展起着重要的作用，对维护社会稳定，具有重要意义，本项目的建成显得尤为迫切和重要。

5. 巴财债(2023)4号—巴州且末县公共基础设施改造建设项目二标段(B标段) 223.74万元，主要用于：完善基础设施建设，包括在医技楼和住院楼之间新建连廊，以便更好地连接不同部门，提高医院内部的工作协同性和效率；建设高压氧舱业务用房，以提供更便捷和舒适的就医环境；建设120指挥中心，以提高医院的应急救援能力和急诊处理效率；购置先进的医疗设备，以提升医院的诊断和治疗水平。

6. 巴财社【2023】106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》3.68万元，主要用于：经费由项目实施单位用于国家计划生育服务项目各项工作的实施。

7. 巴财社【2024】22号—2024年度中央重大公共卫生服务补助资金 0.41万元，主要用于：支付去年实验室购买的培养箱欠款。

8. 巴财社【2023】103号提前下达自治区公共卫生服务补助资金预算的通知 0.30万元，主要用于：支付去年实验室购买的恒温箱推车等欠款。

9. 2024 年基本药物制度补助资金（第二批）巴财社〔2024〕14 号 4.04 万元，主要用于：经费由项目实施单位用于国家基本公共卫生服务项目各项工作实施。

10. 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）资金巴财综〔2023〕17 号 7.82 万元，主要用于：项目建设可显著降低生育、养育、教育成本，提高生育水平；促进人口长期均衡发展的服务管理机制的高效运转；促进 3 岁以下婴幼儿照护服务的发展，保障婴幼儿在身体发育、动作、语言、认知、感情与社会性方面的全面发展。有利于推进“学前”教育事业发展，对促进各民族共同繁荣、发展，建立平等、和谐的民族关系，增强中华民族的认同感和凝聚力都具有重要而深远的意义。

11. 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 88.89 万元，主要用于：经费由项目实施单位用于开展 2025 年全民健康体检工作。

12. 巴财社〔2023〕102 号、新财社〔2023〕241 号 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金 24.08 万元，主要用于：经费由项目实施单位用于开展 2025 年全民健康体检工作。

13. 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 77.17 万元，主要用于：支付去年鼠疫监测站饮水改造欠款。

14. 巴财社〔2023〕93 号、新财社〔2023〕214 号 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 8.54 万元，主要用于：为了使乡镇卫生院、医院建筑能够适应时代和社会的要求，对医院原有秩序和规划的调整，是对医院未来发展的预测定位，体现医院建筑连续性的特点。

15. 巴财社〔2023〕96 号、新财社〔2023〕210 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）102.00 万元，主要用于：为了

使乡镇卫生院、医院建筑能够适应时代和社会的要求，对医院原有秩序和规划的调整，是对医院未来发展的预测定位，体现医院建筑连续性的特点。

16. 巴财社〔2023〕97号、新财社〔2023〕213号 2024年基本药物制度补助资金2.85万元，主要用于：经费由项目实施单位用于国家基本公共卫生服务项目各项工作的实施。

17. 巴财社〔2024〕13号、新财社〔2024〕38号 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助资金 10.14万元，主要用于：为了使乡镇卫生院、医院建筑能够适应时代和社会的要求，对医院原有秩序和规划的调整，是对医院未来发展的预测定位，体现医院建筑连续性的特点。

18. 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知9.05万元，主要用于：为了使乡镇卫生院、医院建筑能够适应时代和社会的要求，对医院原有秩序和规划的调整，是对医院未来发展的预测定位，体现医院建筑连续性的特点。

19. 关于2024年基本公共卫生服务中央第二批补助资金巴财社〔2024年〕15号 26.96万元，主要用于：经费由项目实施单位用于国家基本公共卫生服务项目各项工作的实施。

20. 关于下达自治州大庆项目2024年中央预算内投资计划的通知2,476.01万元，主要用于：完善基础设施建设，包括在医技楼和住院楼之间新建连廊，以便更好地连接不同部门，提高医院内部的工作协同性和效率；建设高压氧舱业务用房，以提供更便捷和舒适的就医环境；建设120指挥中心，以提高医院的应急救援能力和急诊处理效率；购置先进的医疗设备，以提升医院的诊断和治疗水平。

21. 且末县阿热勒大桥至县人民医院一分院道路加宽建设项目款 399.99万元，主要用于：本项目的实施将极大改善阿热勒乡群众与医院的出行条件，将会对农民相互交流及日常生活带来了极大的便利，加速向城镇化建设发展，

繁荣经济，社会和谐，提高人民生活水平和促进当地农、商、建、贸的迅速发展起着重要的作用，对维护社会稳定，具有重要意义，本项目的建成显得尤为迫切和重要。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.05 万元，比上年预算减少 38.55 万元，下降 56.20%，主要是单位按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减不必要的支出，因此单位预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县卫生健康委员会政府采购预算 1,830.85 万元，其中：政府采购货物预算 895.76 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 880.08 万元。

2025 年，且末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 1,830.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,830.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末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 85,773.21 平方米，价值 48,446.37 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 29.49 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 18 辆，价值 29.49 万元。
3. 办公家具价值 80.21 万元。
4. 其他资产价值 2,328.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年部门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

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 24 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,465.30 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 8,923.84 万元。具体情况见下表:

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月6日