

且末县卫生健康委员会本级  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县卫生健康委员会本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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 年单位概况

### 一、 主要职能

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公共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

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

且末县卫生健康委员会本级编制数 8,实有人数 30 人,其中:在职 12 人,减少 7 人;退休 18 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>720.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>557.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	447.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	110.47	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.86
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	37.92
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	4,340.58
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>162.89</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	162.89	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,833.82</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3,833.82</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,676.00	221 住房保障支出	17.23
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	
<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	157.82
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,554.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,554.40</b>

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
			<b>总计</b>	<b>4,554.40</b>	<b>557.69</b>	<b>447.22</b>	<b>110.47</b>						<b>162.89</b>	<b>3,833.82</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>									
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	0.86									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	16.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	21.01									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,340.58</b>	<b>501.68</b>	<b>391.21</b>	<b>110.47</b>						<b>162.89</b>	<b>3,676.00</b>	
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>557.64</b>	<b>157.65</b>	<b>157.65</b>								<b>399.99</b>	
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		<b>公立医院</b>	<b>2,476.01</b>										<b>2,476.01</b>	
210	02	01	综合医院	2,476.01										2,476.01	

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
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>313.15</b>	<b>150.26</b>	<b>148.26</b>	<b>2.00</b>						<b>162.89</b>		
210	04	08	基本公共卫生服务	150.26	150.26	148.26	2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	162.89									162.89		
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>180.71</b>	<b>180.71</b>	<b>72.24</b>	<b>108.47</b>								
210	07	17	计划生育服务	180.71	180.71	72.24	108.47								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.06</b>	<b>13.06</b>	<b>13.06</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78	9.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28									
<b>210</b>	<b>99</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>800.00</b>										<b>800.00</b>	
210	99	99	其他卫生健康支出	800.00										800.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>									
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	17.23									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>157.82</b>										<b>157.82</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>150.00</b>										<b>150.00</b>	
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	

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
229	60		彩票公益金安排的支出	7.82										7.82	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.82										7.82	



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
			<b>总计</b>	<b>4,554.40</b>	<b>226.72</b>	<b>4,327.69</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,340.58</b>	<b>170.71</b>	<b>4,169.87</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>557.64</b>	<b>157.65</b>	<b>399.99</b>
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		<b>公立医院</b>	<b>2,476.01</b>		<b>2,476.01</b>
210	02	01	综合医院	2,476.01		2,476.01
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>313.15</b>		<b>313.15</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	150.26		150.26
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	162.89		162.89
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>180.71</b>		<b>180.71</b>
210	07	17	计划生育服务	180.71		180.71
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.06</b>	<b>13.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	800.00		800.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	
229			<b>其他支出</b>	<b>157.82</b>		<b>157.82</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
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		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>7.82</b>		<b>7.82</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.82		7.82

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	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>557.69</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.69	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	0.86	0.86		
		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	37.92	37.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	501.68	501.68		
		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	17.23	17.23		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>557.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>557.69</b>	<b>557.69</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>557.69</b>	<b>226.72</b>	<b>330.97</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
205	08	03	培训支出	0.86	0.86	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.92</b>	<b>37.92</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>501.68</b>	<b>170.71</b>	<b>330.97</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>157.65</b>	<b>157.65</b>	
210	01	01	行政运行	157.65	157.65	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>150.26</b>		<b>150.26</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	150.26		150.26
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>180.71</b>		<b>180.71</b>
210	07	17	计划生育服务	180.71		180.71
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.06</b>	<b>13.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.78	9.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>17.23</b>	<b>17.23</b>	
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	

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	
	<b>总计</b>	<b>226.72</b>	<b>209.50</b>	<b>17.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>192.59</b>	<b>192.59</b>	
301	01 基本工资	42.85	42.85	
301	02 津贴补贴	65.88	65.88	
301	03 奖金	32.03	32.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12 其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13 住房公积金	17.23	17.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.22</b>		<b>17.22</b>
302	01 办公费	1.30		1.30
302	02 印刷费	0.20		0.20
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	1.50		1.50
302	16 培训费	0.86		0.86
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	1.02		1.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.91</b>	<b>16.91</b>	
303	02 退休费	14.37	14.37	
303	09 奖励金	2.54	2.54	

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
			<b>总计</b>		<b>330.97</b>		<b>150.26</b>	<b>180.71</b>							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>330.97</b>		<b>150.26</b>	<b>180.71</b>							
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>150.26</b>		<b>150.26</b>								
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								
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>		<b>180.71</b>			<b>180.71</b>							
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							
210	07	17	计划生育服务	2025年农村部分计划生育家庭奖励	1.61			1.61							

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
				扶助制度县级配套资金											
210	07	17	计划生育服务	2025年新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抚助金县级配套资金	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							

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

且末县卫生健康委员会本级 2025 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：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 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
<b>合计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</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>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
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	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
<b>总计</b>	<b>3,833.82</b>	<b>3,833.82</b>			<b>3,833.82</b>				
<b>且末县卫生健康委员会本级</b>	<b>3,833.82</b>	<b>3,833.82</b>			<b>3,833.82</b>				
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分院道路加宽建设项目款	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				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,554.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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本级 2025 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 4,554.40 万元，其中：

一般公共预算 447.22 万元，占 9.82%，比上年预算减少 41.39 万元，下降 8.47%，主要原因是按照上级部门工作要求 2025 年疫情防控工作经费预算未安排，导致总体一般公共预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 110.47 万元，占 2.43%，比上年预算减少 13.69 万元，下降 11.03%，主要原因是 2025 年卫健委本级的专项资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年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 162.89 万元，占 3.58%，比上年预算增加 162.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开始单位自有资金纳入预算。

财政拨款结转 3,833.82 万元,占 84.18%,比上年预算增加 3,804.36 万元,增长 12,913.65%,主要原因是 2024 年部分项目支付进度缓慢,结转至 2025 年继续支付,因此财政拨款结转较上年增加。

### 三、关于且末县卫生健康委员会本级 2025 年支出预算情况说明

且末县卫生健康委员会本级 2025 年支出预算 4,554.40 万元,其中:

基本支出 226.72 万元,占 4.98%,比上年预算减少 194.74 万元,下降 46.21%,主要原因是 2024 年 9 月监督执法局划入且末县疾控中心,监督执法局 6 名干部减少,基本支出经费减少。

项目支出 4,327.69 万元,占 95.02%,比上年预算增加 3,956.92 万元,增长 1,067.22%,主要原因是结转至 2025 年继续支付的项目较多,因此项目支出较上年增加。

### 四、关于且末县卫生健康委员会本级 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 557.69 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 557.69 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.86 万元,主要用于干部职工培训支出;社会保障和就业支出 37.92 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 501.68 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 17.23 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 五、关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 2025 年一般公共预算拨款合计 557.69 万元，其中：

基本支出 226.72 万元，比上年预算减少 194.74 万元，下降 46.21%，主要原因是 2024 年 9 月监督执法局划入且末县疾控中心，监督执法局 6 名干部减少，基本支出也减少。

项目支出 330.97 万元，比上年预算增加 139.67 万元，增长 73.01%，主要原因是 2025 年专项资金相比于 2024 年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.86 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.92 万元，占 6.80%。
- 3、卫生健康支出（类）501.68 万元，占 89.96%。
- 4、住房保障支出（类）17.23 万元，占 3.09%。

## （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 0.86 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 44.87%，主要原因是本年度在职人员减少，因此安排的培训支出减少。

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 2025 年退休人员基础绩效奖调资，导致经费增加。

3、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 21.01 万元，比上年预算减少 16.15 万元，下降 43.46%，主要原因是在职人员减少 7 人，导致基本养老保险缴费支出减少。

4、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%，主要原因是在职人员减少7人，行政运行经费减少。

5、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150.26万元，比上年预算增加141.86万元，增长1,688.81%，主要原因是2025年因工作安排村医支出预算增加。

6、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0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年卫健委本级重大公共卫生服务未安排。

7、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180.71万元，比上年预算减少13.49万元，下降6.95%，主要原因是计划生育奖励金（县级配套资金和上级专项）2025年年初下达，未列入预算。

8、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%，主要原因是在职人员减少7人，需要缴纳的医疗保险资金减少。

9、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3.28万元，比上年预算减少5.71万元，下降63.52%，主要原因是在职人员减少7人，需要的公务员医疗补助资金减少。

10、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17.23万元，比上年预算减少13.23万元，下降43.43%，主要原因是在职人员减少7人，需缴纳的住房公积金减少。

## 六、关于且末县卫生健康委员会本级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本级2025年一般公共预算基本支出226.72万元，其中：

人员经费 209.50 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 17.22 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、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 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项目

设立的政策依据：**【国务院文件】**《关于印发全国独生子女伤先死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发[2007]78 号）（财教**【2011】**623 号）  
财政部人口计生委关于调整全国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标准的通知。

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 日到 2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：2025 年自治区计划生育服务项目

设立的政策依据：新卫计生基层发（2017）1 号---关于切实加强村（居）计划生育专干队伍建设的通知。

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 日到 2025 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：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。

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项目

设立的政策依据：关于印发《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）奖励制度实施方案》的通知（新人口发【2011】25 号）

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 日到 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资金

设立的政策依据：2025 年基本公共卫生县级配套资金 47.84 万元，政策依据：按照“关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知”文件要求，2025 年人均国家基本公共卫生人均财政补助应达到 99 元。按照财政事权文件要求，中央与自治区 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 元\*20%) \*40\*60400 人=47.84 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 日到 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资金

设立的政策依据：按照医疗财政事权全民健康体检资金自治区承担 60%，地方财政承担 40%原则 2024 年年底测算。按照不同人群经费渠道，人均 100 元标准测算 15-65 岁人群 100 元\*40%+65 岁以上老年人基本公共卫生资金不足部分按 1 元测算 2025 年县级配套全民健康体检资金。

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 日到 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：【国务院文件】《关于印发全国独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度试点方案的通知》（国人口发[2007]78 号）

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。分配资金 1.63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 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资金

设立的政策依据：财教【2011】623号--财政部人口计生委关于调整全国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标准的通知。

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日到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：关于印发《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）奖励制度实施方案》的通知。（新人口发【2011】25号）

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日到2025年12月31日

（十）项目名称：2025年计划生育家庭一次性抚助金县级配套项目

设立的政策依据：关于印发《进一步做好特殊家庭扶助关怀工作的意见》的通知（新卫家庭发[2016]9号）。

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日到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资金

设立的政策依据：自治区人口计生委财政厅关于印发《自治区兑现城镇计划生育家庭奖励金实施方案》的通知（新人口【2010】93号）

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 日到 2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 2025 年政府性基金预算拨款 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 年政府性基金预算未安排。其中：

且末县卫生健康委员会本级 2025 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。

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 年卫健委本级政府性基金预算未安排

#### 九、关于且末县卫生健康委员会本级 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本级 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本级 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本级 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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节俭，2024年与2025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2024年与2025年均未安排公务接待费。

### 十一、关于且末县卫生健康委员会本级2025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2025年上年结转结余3,833.82万元，包括：财政拨款3,833.82万元，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（方舱隔离房）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，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。

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，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：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。

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：为完善新型冠状病毒肺炎疫情防控体系，优化防控措施，建立以收治、隔离为中心的风险人员排查管控联动机制，加强集中隔离点建设。

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：为完善新型冠状病毒肺炎疫情防控体系，优化防控措施，建立以收治、隔离为中心的风险人员排查管控联动机制，加强集中隔离点建设。

6. 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：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8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。

7. 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。

8. 且末县阿特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特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本级 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.22 万元，比上年预算减少 9.91 万元，下降 36.53%，主要原因是一是在职人员减少；二是单位按照“过紧日子”要求，厉行节约，因此单位运行经费较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，且末县卫生健康委员会本级政府采购预算 166.36 万元，其中：政府采购货物预算 163.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.77 万元。

2025 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 166.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 166.36 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本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 99,287.21 平方米，价值 50,499.57 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 284.37 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 10 辆，价值 284.37 万元。
3. 办公家具价值 138.28 万元。
4. 其他资产价值 2,328.51 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 8 台。

2025 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

2025 年，本单位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 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 162.89 万元。具体情况见下表：

#### **(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本级

2025年2月6日