

且末县卫生健康委员会本级 2024 年度部门决  
算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。负责且末县本级卫生健康行政执法工作，指导监督乡镇卫生健康行政执法工作。统筹规划且末县卫生健康资源配置，指导且末县卫生健康规划的编制和实施。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，贯彻落实自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，落实医疗服务和药品价格政策。

（三）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）贯彻落实国家、自治区、自治州有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律、法规和政策，组织实施中医药事业发展规划政策。负责全县中医医疗、预防、

保健、康复及临床用药等监督管理，配合开展中医药资源普查、保护、利用等工作，指导中医药与健康旅游、健康养老、养生保健等相关领域融合发展。

（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，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监督评估。

（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。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）组织落实并监督实施国家、自治区、自治州有关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）负责优化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。协调推进托育服务发展工作。指导且末县计划生育协会的业务工作。

（九）指导县直医疗机构和乡镇卫生院健康工作，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健工作，负责且末县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十二)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 2024 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 11 人，减少 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 18 人，减少 3 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、疾病预防控制室、业务综合科室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 8,058.46 万元，其中：本年收入合计 8,058.46 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 8,058.46 万元，其中：本年支出合计 8,058.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,783.48 万元，下降 49.13%，主要原因是：一是 2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金；二是 2024 年减少疫情专项经费。三是 2024 年减少且末县疫情防控基础设施（方仓隔离房）工程款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 8,058.46 万元，其中：财政拨款收入 8,058.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 8,058.46 万元，其中：基本支出 339.31 万元，占 4.21%；项目支出 7,719.15 万元，占 95.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8,058.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 8,058.46 万元。财政拨款支出总计 8,058.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 8,058.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,503.48 万元，下降 48.22%，主要原因是：一是 2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金；二是 2024 年减少疫情专项经费。三是 2024 年减少且末县疫情防控基础设施（方舱隔离房）工程款。与年初预算相比，年初预算数 792.23 万元，决算数 8,058.46 万元，预决算差异率 917.19%，主要原因是：一是 2024 年年中追加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目；二是追加县级项目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；三是年中追加且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,874.59 万元，占本年支出合计的 97.72%。与上年相比，减少 2,837.35 万元，下降 26.49%，主要原因是：2024 年减少疫情专项经费。与年初预算

相比,年初预算数 642.23 万元,决算数 7,874.59 万元,预决算差异率 1126.13%,主要原因是:一是 2024 年年中追加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目;二是 2024 年年中追加县级项目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;三是 2024 年年中追加且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)54.28 万元,占 0.69%。
2. 卫生健康支出(类)7,796.91 万元,占 99.01%。
3. 住房保障支出(类)23.40 万元,占 0.30%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 15.06 万元,比上年决算增加 4.04 万元,增长 36.66%,主要原因是:一是本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加;二是本年退休人员增加,退休费支出增加。

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):支出决算数为 29.83 万元,比上年决算减少 1.18 万元,下降 3.81%,主要原因是:2024 年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.39 万元,比上年决算增加 9.39 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 243.28 万元,比上年决算减少 66.16 万元,下降 21.38%,主要原因是:2024 年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 47.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少且末县人民医院集中隔离点及发热门诊改造及 63 个防疫支撑点供电设施安装工程。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 2,124.00 万元,比上年决算增加 2,124.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 8.40 万元,比上年决算增加 5.80 万元,增长 223.08%,主要原因是:2024 年增加优化生育政策宣传咨询服务经费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):

支出决算数为 0.70 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加国家随机监督抽查项目经费。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3,853.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少疫情专项经费。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 200.87 万元，比上年决算减少 10.05 万元，下降 4.76%，主要原因是：2024 年度享受 JHSY 奖励扶助家庭减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 13.49 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 6.97%，主要原因是：2024 年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

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):支出决算数为 4.86 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 2.41%，主要原因是：2024 年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为 5,201.31 万元，比上年决算减少 996.58 万元，下降 16.08%，主要原因是：2024 年减少且末县疫情防控基础设施（方仓隔离房）工程款。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 23.40 万元，比上年决算减少 0.31 万元，下降 1.31%，主要原因是：2024 年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年无工作队经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.31 万元，其中：人员经费 322.14 万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.17 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 183.87 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 183.87 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 183.87 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 183.87 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,666.13 万元，下降 96.21%，主要原因是：2024 年减少且末县

人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金。与年初预算相比，年初预算数 150.00 万元，决算数 183.87 万元，预决算差异率 22.58%，主要原因是：年中追加 2009 年且末县各乡镇卫生院基础设施、2009 年乡镇卫生院抗震加固建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 183.87 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 41.69 万元,比上年决算增加 41.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加 2009 年且末县各乡镇卫生院基础设施、2009 年乡镇卫生院抗震加固建设项目。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,850.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金。

3. 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):支出决算数为 142.18 万元,比上年决算增加 142.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加巴州且末县 3 岁以下婴幼儿照护服务项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度本单位严格控制“三公”经费支出，与上年无变动。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度本单位严格控制公务用车运行维护费支出，与上年无变动。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆

13 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位 2024 年严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位 2024 年严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度且末县卫生健康委员会本级（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.17 万元，比上年减少 15.28 万元，下降 47.09%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 2,328.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,928.97 万元、政府采购工程支出 397.00 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。

授予中小企业合同金额 2,328.31 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 947.45 万元，占政府采购支出总额的 40.69%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 99,287.21 平方米，价值 50,412.86 万元。车辆 13 辆，价值 339.03 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：1 辆体检车、3 辆医疗废物转运车、6 辆救护车、3 辆监督执法车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 台(套)。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024 年我单位无

预算项目绩效。下一步改进措施：2024年我单位无预算项目绩效。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》