

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县卫生健康委员会 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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

2.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、提供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。

3.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。负责自治县卫生应急工作，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。

4.组织拟定并协调落实自治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。

5.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，提

出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

6.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。负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7.负责制定并监督实施全县医疗机构、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。

8.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，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，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。

10.负责保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担自治县老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

12.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康巴州、健康焉

耆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

焉耆县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、疾病预防控制及应急管理科、综合监督执法科。

焉耆县卫生健康委员会编制数 32，实有人数 68 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 39 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：焉耆县卫生健康委员会 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	899.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	889.46	202 外交支出	
其中：一般财力	507.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	381.54	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	9.8	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	9.8	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	103.83
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	751.14
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.49
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	9.8
		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	899.26	支 出 总 计	889.26

表 2

单位收入总体情况表

编制部单位：焉耆县卫生健康委员会

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
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 排的移 转支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的移 转支付				
208			社会保障和就业支出	103.83	103.83	103.83									
208	05		行政事业单位养老支出	103.25	103.25	103.25									
208	05	01	行政单位离退休	30.18	30.18	30.18									
208	05	02	事业单位离退休	4.09	4.09	4.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	45.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	751.14	751.14	342.6	381.54								
210	01		卫生健康管理事务支出	342.6	342.6	342.6									
210	01	01	行政运行	204.98	204.98	204.98									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	137.62	137.62	137.62									
210	04		公共卫生服务	23.5	23.5		23.5								
210	04	08	基本公共卫生服务	18	18		18								
210	04	09	重大公共卫生服务	5.5	5.5		5.5								
210	07		计划生育事务	358.04	358.04		358.04								
210	07	17	计划生育服务	358.04	358.04		358.04								
210	11		行政事业单位医疗	27	27	27									
210	11	01	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76									
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36									
210	11	03	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88									
221			住房保障支出	34.49	34.49	34.49									
221	02		住房改革支出	34.49	34.49	34.49									
221	02	01	住房公积金	34.49	34.49	34.49									
229			其他支出	9.8	9.8				9.8						
229	60		彩票公益安排的支出	9.8	9.8				9.8						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票	9.8	9.8				9.8						
			小计	899.26	899.26	507.92	381.54		9.8						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			103.83	103.83	
208	05		103.25	103.25	
208	05	01	30.18	30.18	
208	05	02	4.09	4.09	
208	05	05	45.99	45.99	
208	05	06	22.99	22.99	
208	08		0.58	0.58	
208	08	99	0.58	0.58	
210			751.14	751.14	381.54
210	01		342.6	342.6	
210	01	01	204.98	204.98	
210	01	99	137.62	137.62	
210	04		23.5		23.5
210	04	08	18		18
210	04	09	5.5		5.5
210	07		358.04		358.04
210	07	17	358.04		358.04
210	11		27	27	
210	11	01	11.76	11.76	
210	11	02	8.36	8.36	
210	11	03	6.88	6.88	
221			34.49	34.49	
221	02		34.49	34.49	
221	02	01	34.49	34.49	
229			9.8		9.8
229	60		9.8		9.8
229	60	13	9.8		9.8
			899.26	507.92	391.34
			合计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

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）	899.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	889.46	202 外交支出				
政府性基金预算	9.8	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	103.83	103.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	751.14	751.14		
		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	34.49	34.49		
		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	9.8		9.8	
		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	899.26	支 出 总 计	899.26	889.46	9.8	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			103.83	103.83		社会保障和就业支出
208	05		103.25	103.25		行政事业单位养老支出
208	05	01	30.18	30.18		行政单位离退休
208	05	02	4.09	4.09		事业单位离退休
208	05	05	45.99	45.99		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	22.99	22.99		机关事业单位职业年金缴费 支出
208	08		0.58	0.58		抚恤
208	08	99	0.58	0.58		其他优扶支出
210			751.14	751.14	381.54	卫生健康支出
210	01		342.6	342.6		卫生健康管理事务支出
210	01	01	204.98	204.98		行政运行
210	01	99	137.62	137.62		其他卫生健康管理事务支出
210	04		23.5		23.5	公共卫生服务
210	04	08	18		18	基本公共卫生服务
210	04	09	5.5		5.5	重大公共卫生服务
210	07		358.04		358.04	计划生育事务
210	07	17	358.04		358.04	计划生育服务
210	11		27	27		行政事业单位医疗
210	11	01	11.76	11.76		行政单位医疗
210	11	02	8.36	8.36		事业单位医疗
210	11	03	6.88	6.88		公务员医疗补助
221			34.49	34.49		住房保障支出
221	02		34.49	34.49		住房改革支出
221	02	01	34.49	34.49		住房公积金
			889.46	507.92	381.54	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

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				
301		工资福利支出	453.28	453.28	
301	01	基本工资	149.25	149.25	
301	02	津贴补贴	158.36	158.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	45.99	
301	09	职业年金缴费	22.99	22.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
301	13	住房公积金	34.49	34.49	
301	99	其他工资福利支出	0.44	0.44	
302		商品和服务支出	19.79		19.79
302	01	办公费	4.76		4.76
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	05	水费	1.1		1.1
302	06	电费	1.3		1.3
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	08	取暖费	6.33		6.33
302	17	公务接待费	0.9		0.9
302	28	工会经费	0.06		0.06
302	29	福利费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
303		对个人和家庭的补助	34.85	34.85	
303	02	退休费	34.27	34.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	507.92	488.13	19.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		381.54		33.3	358.04							
210	04		公共卫生服务		23.5		23.5								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	18		18								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生项目	5.5		5.5								
210	07		计划生育事务		358.04			358.04							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助项目	358.04			358.04							
				合 计	381.54		33.3	358.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

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	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	9.8			9.8
229	60		彩票公益安排的支出	9.8			9.8
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票	9.8			9.8
			合 计	9.8			9.8

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

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
合计	3.6	3.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.9	0.9		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.7	2.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.7	2.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

项目	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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况,此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 899.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

焉耆县卫生健康委员会收入预算 899.26 万元，其中：

一般公共预算 507.92 万元，占 56.48%，比上年预算增加 22.92 万元，增长 4.72%，主要原因是：本年度人员工资水平提高,社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 381.54 万元，占 42.43%，比上年预算增加 381.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加了基本公共卫生、重大传染病防控、计划生育奖励扶助项目资金。

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 9.8 万元，占 1.09%，比上年预算增加 9.8 万元，增长 100%，主要原因是：

本年度增加了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。

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。

三、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况 说明

焉耆县卫生健康委员会 2024 年支出预算 899.26 万元，
其中：

基本支出 507.92 万元，占 56.48%，比上年预算增加 22.29
万元，增长 4.59%，主要原因是：工资上调，社保基数上调。

项目支出 391.34 万元，占 43.52%，比上年预算增加
391.34 万元，增长 100%，主要原因是：增加了基本公共卫
生、重大传染病防控、计划生育奖励扶助项目资金、公益事
业发展医疗救助资金。

四、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 899.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 889.46 万元，政府性
基金预算拨款 9.8 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.83 万
元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员独生
子女费等支出。

卫生健康支出 751.14 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及公务用车运行维护费等支出。

住房保障支出 34.49 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：公益事业发展医疗救助资金支出 9.8 万元，主要用于开展医养结合办公宣传费支出。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于焉耆县卫生健康委员会 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

焉耆县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 889.46 万元，其中：

基本支出 507.92 万元，比上年预算增加 22.29 万元，增长 4.59%，主要原因是：工资上调，社保基数上调。

项目支出 381.54 万元，比上年预算增加 381.54 万元，增长 100%。主要原因是：增加了基本公共卫生、重大传染病防控、计划生育奖励扶助项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）103.83 万元，占 11.67%。
- 2.卫生健康支出（类）751.14 万元，占 84.45%。
- 3.住房保障支出（类）34.49 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项): 2024 年预算数为 30.18 万元, 比上年预算增加 13.74 万元, 增长 83.57%, 主要原因是: 退休人员工资上调。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项): 2024 年预算数为 4.09 万元, 比上年预算减少 10.64 万元, 下降 72.23%, 主要原因是: 上年度本科目中含有退休人员医疗保险费, 本年度本科目中未含退休人员医疗保险费。

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): 2024 年预算数为 45.99 万元, 比上年预算减少 0.73 万元, 下降 1.56%, 主要原因是: 事业人员辞职 1 人, 社保基数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 22.99 万元, 比上年预算减少 0.37 万元, 下降 1.58%, 主要原因是: 人员减少 1 人, 社保基数减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024 年预算数为 0.58 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 与上年一致, 无增减变动。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务支出(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 204.98 万元, 比上年预算

增加 19.89 万元，增长 10.75%，主要原因是：行政人员工资津贴上调。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康委员会管理事务支出（项）：2024 年预算数为 137.62 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 1.16%，主要原因是：事业人员辞职 1 人，缴费基数减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 18 万元，比上年预算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了基本公共补助资金项目预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了重大传染病防控资金项目预算。

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 358.04 万元，比上年预算增加 358.04 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了计划生育奖励扶助资金项目预算。

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 11.76 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.57%，主要原因是：本年度减少 1 人，缴费基数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.36万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.13%，主要原因是：本年人员减少1人，缴费基数减少。

13.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6.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长72%，主要原因是：工资上调，公务员医疗基数增加。

14.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34.48万元，比上年预算数减少0.56万元，下降1.6%，主要原因是：人员减少1人，缴费基数减少。

六、关于焉耆县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出507.92万元，其中：

人员经费488.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费19.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金》（巴财社〔2023〕101 号）

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：焉耆县卫生健康委员会

资金分配情况：根据工作任务用于原基本公共卫生督导、宣传培训等 10 万元，优生优育政策宣传 8 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

2、项目名称：计划生育奖励扶助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知》（巴财社〔2023〕94 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》（巴财社〔2023〕106 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》（巴财社〔2023〕107 号）文件。

预算安排规模：358.04 万元

项目承担单位：焉耆县卫生健康委员会

资金分配情况：（内容 SM）根据工作任务分配至焉耆县卫生健康委员会

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

3、项目名称：重大传染病防控项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知》（巴财社〔2023〕100 号）。

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：焉耆县卫生健康委员会

资金分配情况：根据工作量分配至焉耆县卫生健康委员会，主要用于结核病、艾滋病、慢病等传染病防治的督导、培训、宣传等工作经费。

执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 9.8 万元，与上年预算相比增加 9.8 万元，增长 100%。主要原因是：增加了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项目。其中：

其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票（项）支出 9.8 万元，与上年预算相比增加 9.8 万元，增长 100%。主要是用于开展医养结合办公费支出。

九、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县卫生健康委员会 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、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

焉耆县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0.9 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.37%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无增减变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

十一、关于焉耆县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县卫生健康委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.79 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 21.78%。主要原因是：根据县机关后勤服务中心统一安排，我单位与原人社局办公用房进行对调，取暖面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县卫生健康委员会政府采购预算 25.03 万元，其中：政府采购货物预算 8.46 万元，政府采购工程预算 3.55 万元，政府采购服务预算 13.02 万元。

2024 年，焉耆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 25.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 15230.86 平方米，价值 9262.53 万元。

2.车辆 2 辆，价值 30.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 26.23 万元。

4.其他资产价值 94.81 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 1 个，涉及金额 899.26 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 391.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		焉耆县卫生健康委员会			
单位联系人		李嫣琴		联系电话:	0996-6012662
年度绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县内常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 61%。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，每千人口医疗卫生机构床位数计划达到 7 张，每千人口执业（助理）医师数达到 2.4 人。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	391.34	
			本级安排	507.92	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	十四五规划	25
	数量指标	每千人医疗卫生机构床位数	>=7.0 张	十四五规划	25
	数量指标	每千人口执业（助理）医师数	>=2.4 人	十四五规划	20
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	十四五规划	20

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位转移支付项目 4 个，涉及预算金额 391.34 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县卫生健康委员会

2024年2月8日