

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单

位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 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) 推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家、省、市卫生工作方针、政策、法律、法规和技术标准，拟订全县卫生改革与发展战略目标、政策措施，拟定全县卫生事业发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。(2) 贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录，贯彻国家药物政策，组织实施全县的国家基本药物采购、配送、使用。(3) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家食品安全标准和食品安全地方标准。(4) 统筹规划、协调和管理全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，对全县的卫生经济进行研究。(5) 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。(6) 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。(7) 负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定实施重大疾病防治规划与策略，协调有关单位对重大疾病实施防控与干预，按规定发布法定报告传染病疫情信息。(8) 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。(9) 贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，制定中医药中长期发展规划，负责指导全县中医医疗、教学和科研工作。(10) 指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。(11) 负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构

医疗服务、技术、医疗质量和依法监督管理采供血及临床用血质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。(12)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。(13)指导卫生人才队伍建设工作，拟订县卫生人才发展规划，会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格标准。(14)负责全县保健对象的医疗疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(15)开展卫生系统行业作风建设，纠正行业不正之风，抓好单位廉政建设和效能建设。(16)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。(17)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

单位编制数98，实有人数112人，其中：在职96人，减少15人；退休16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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	6663.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6657.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1661.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4995.49	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.90	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	5.90	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	147.10
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	6556.10
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	45.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.89	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	5.90
		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	6709.10	支 出 总 计	6709.10

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	147.10	147.10	147.10								
208	05		行政事业单 位养老支出	147.10	147.10	147.10								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	147.10	147.10	147.10								
210			卫生健康支 出	6556.10	6510.21	1514.72	4995.49						45.89	
210	01		卫生健康管 理事务	541.68	539.68	539.68							2.00	

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				
210	01	01	行政运行	519.68	519.68	519.68								
210	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	22.00	20.00	20.00							2.00	
210	02		公立医院	126.00	126.00		126.00							
210	02	99	其他公立医 院支出	126.00	126.00		126.00							
210	03		基层医疗卫 生机构	334.26	334.26	54.27	279.99							
210	03	02	乡镇卫生院	54.27	54.27	54.27								
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	279.99	279.99		279.99							

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				
210	04		公共卫生	3577.16	3549.46		3549.46							27.70	
210	04	08	基本公共卫 生服务	2121.55	2115.45		2115.45							6.10	
210	04	09	重大公共卫 生服务	1434.01	1434.01		1434.01								
210	04	99	其他公共卫 生支出	21.60										21.60	
210	07		计划生育事 务	1976.00	1959.81	919.77	1040.04							16.19	
210	07	16	计划生育机 构	919.77	919.77	919.77									
210	07	17	计划生育服 务	1056.23	1040.04		1040.04							16.19	

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				
210	16		老龄卫生健 康事务	1.00	1.00	1.00								
210	16	01	老龄卫生健 康事务	1.00	1.00	1.00								
229			其他支出	5.90	5.90				5.90					
229	60		彩票公益金 安排的支出	5.90	5.90				5.90					
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	5.90	5.90				5.90					
			合计	6709.1 0	6663.2 1	1661.8 2	4995.4 9		5.90				45.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	项				
208			社会保障和就业支出	147.10	147.10	
208	05		行政事业单位养老支出	147.10	147.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10	
210			卫生健康支出	6556.10	1493.33	5062.77
210	01		卫生健康管理事务	541.68	519.68	22.00
210	01	01	行政运行	519.68	519.68	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	22.00		22.00
210	02		公立医院	126.00		126.00
210	02	99	其他公立医院支出	126.00		126.00
210	03		基层医疗卫生机构	334.26	54.27	279.99
210	03	02	乡镇卫生院	54.27	54.27	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	279.99		279.99
210	04		公共卫生	3577.16		3577.16
210	04	08	基本公共卫生服务	2121.55		2121.55
210	04	09	重大公共卫生服务	1434.01		1434.01
210	04	99	其他公共卫生支出	21.60		21.60
210	07		计划生育事务	1976.00	919.38	1056.62
210	07	16	计划生育机构	919.77	919.38	0.39
210	07	17	计划生育服务	1056.23		1056.23
210	16		老龄卫生健康事务	1.00		1.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
229			其他支出	5.90		5.90
229	60		彩票公益金安排的支出	5.90		5.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.90		5.90
			合计	6709.10	1640.43	5068.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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）	6663.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6657.31	202 外交支出				
政府性基金预算	5.90	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	147.10	147.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6510.21	6510.21		
		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				
		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	5.90		5.90	
		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	6663.21	支出总计	6663.21	6657.31	5.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	项				
208			社会保障和就业支出	147.10	147.10	
208	05		行政事业单位养老支出	147.10	147.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10	
210			卫生健康支出	6510.21	1493.33	5016.88
210	01		卫生健康管理事务	539.68	519.68	20.00
210	01	01	行政运行	519.68	519.68	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
210	02		公立医院	126.00		126.00
210	02	99	其他公立医院支出	126.00		126.00
210	03		基层医疗卫生机构	334.26	54.27	279.99
210	03	02	乡镇卫生院	54.27	54.27	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	279.99		279.99
210	04		公共卫生	3549.46		3549.46
210	04	08	基本公共卫生服务	2115.45		2115.45
210	04	09	重大公共卫生服务	1434.01		1434.01
210	07		计划生育事务	1959.81	919.38	1040.43
210	07	16	计划生育机构	919.77	919.38	0.39
210	07	17	计划生育服务	1040.04		1040.04
210	16		老龄卫生健康事务	1.00		1.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
			合计	6657.31	1640.43	5016.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	1560.86	1560.86	
301	01	基本工资	360.67	360.67	
301	02	津贴补贴	351.26	351.26	
301	03	奖金	254.20	254.20	
301	07	绩效工资	190.54	190.54	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	180.76	180.76	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	76.82	76.82	
301	11	公务员医疗补助 缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴 费	10.76	10.76	
301	13	住房公积金	123.33	123.33	
301	99	其他工资福利支 出	4.51	4.51	
302		商品和服务支出	49.56		49.56
302	01	办公费	11.83		11.83
302	05	水费	1.37		1.37
302	06	电费	2.28		2.28
302	07	邮电费	5.46		5.46
302	08	取暖费	18.04		18.04
302	11	差旅费	7.28		7.28
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务 支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的 补助	30.01	30.01	
303	02	退休费	25.55	25.55	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
		合计	1640.43	1590.87	49.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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														
210			卫生健康支出		5016.88		3956.45	1060.43								
210	01		卫生健康管理事务		20.00			20.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	***	20.00			20.00								
210	02		公立医院		126.00		126.00									
210	02	99	其他公立医院支出	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	126.00		126.00									
210	03		基层医疗卫生机构		279.99		279.99									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物制度补助资金项目	279.99		279.99									

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														
210	04		公共卫生		3549.46		3549.46									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目	416.00		416.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目	1699.45		1699.45									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目	1260.45		1260.45									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	173.56		173.56									
210	07		计划生育事务		1040.43			1040.43								
210	07	16	计划生育机构	***	0.39			0.39								
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区服务补助资金项目	308.88			308.88								
210	07	17	计划生育服务	***	0.11			0.11								

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														
210	07	17	计划生育服务	***	0.66			0.66								
210	07	17	计划生育服务	***	2.70			2.70								
210	07	17	计划生育服务	***	264.69			264.69								
210	07	17	计划生育服务	***	57.04			57.04								
210	07	17	计划生育服务	***	405.96			405.96								
210	16		老龄卫生健康事务		1.00		1.00									
210	16	01	老龄卫生健康事务	2024年老年人权益保障法县级配套项目	1.00		1.00									
				合计	5016.88		3956.45	1060.43								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	5.90			5.90
229	60		彩票公益金安排的支出	5.90			5.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.90			5.90
			合计	5.90			5.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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	
2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养)项目	2.00	2.00			2.00				
2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目	0.50	0.50			0.50				
2023 年中央基本公共卫生服务项目(第二批)	5.60	5.60			5.60				
2023 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助	21.60	21.60			21.60				
2023 年自治区服务补助	11.44	11.44			11.44				
***	4.75	4.75			4.75				
合计	45.89	45.89			45.89				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6709.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位收入预算 6709.1 万元，其中：

一般公共预算 1661.82 万元，占 24.77%，比上年预算减少 271.33 万元，下降 14.04%，主要原因是：由于机构改革，县计生指导站从卫健委分离出去在职减少 17 人，新增入编 2 人，因此本年度减少 15 人工资预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4995.49 万元，占 74.46%，比上年预算减少 975.47 万元，下降 16.34%，主要原因是：本年度减少经费和医务人员临时性补助经费。

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 5.9 万元，占 0.09%，比上年

预算减少 6.1 万元，下降 50.83%，主要原因是：南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费减少，预算数相应减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 45.89 万元，占 0.68%，比上年预算减少 176.58 万元，下降 79.37%，主要原因是：去年 2023 年中央基本公共卫生服务补助项目资金、2023 年中央财政医疗保障与服务能力提升项目未结转，结转项目经费相应减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年支出预算 6709.1 万元，其中：

基本支出 1640.43 万元，占 24.45%，比上年预算减少 292.72 万元，下降 15.14%，主要原因是：本年度人员减少 15 人，聘用人员减少 70 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 5068.67 万元，占 75.55%，比上年预算减少 1136.76 万元，下降 18.32%，主要原因是：去年 2023 年中央基本公共卫生服务补助项目资金、2023 年中央财政医疗保障与服务能力提升项目未结转，项目经费减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 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 6663.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6657.31 万元，政府性基金预算拨款 5.9 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 147.1 万元，主要用于：在职人员及退休人员缴纳社保及住房公积金；卫生健康支出 6510.21 万元，主要用于：卫生健康项目支出及人员经费支出；政府性基金预算拨款 5.9 万元，主要用于：卫生健康项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 6657.31 万元，其中：

基本支出 1640.43 万元，比上年预算减少 292.72 万元，下降 15.14 %。主要原因是：本年度人员减少 15 人，聘用人员减少 70 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 5016.88 万元，比上年预算减少 954.08 万元，下降 15.98%。主要原因是：本年减少 2024 年自治区医务人员临时性补助经费、2024 年补助经费，项目经费减少，预算数相应减少。

（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）147.10 万元，占 2.21%。
2. 卫生健康支出（类）6510.21 万元，占 97.79%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 147.1 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 7.87%，主要原因是：工资调标社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应

则增加，

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为519.68万元，比上年预算减少482.96万元，下降48.17%，主要原因是：本年度自聘人员减少70人，聘用人员经费预算经费减少，预算数相应减少。

3. 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）：2024年预算数为20万元，比上年预算减少801.76万元，下降97.57%，主要原因是：本年减少2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]、2024年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助、2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为126万元，比上年预算减少32万元，下降20.25%，主要原因是：本年减少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，预算数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为54.27万元，比上年预算增加54.27万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2024年乡镇卫生院支出。预算数相应增加。

6. 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）：2024年预算数为279.99万元，比上年预算减少7.39万元，下降2.57%，主要原因是：本年度2024年中央财政基本药物制度补助项目预算资金减少，预算相应减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

2024年预算数为2115.45万元，比上年预算增加47.15万元，增长2.28%，主要原因是：本年度2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目预算资金较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为1434.01万元，比上年预算增加1242.91万元，增长650.4%，主要原因是：本年度新增2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目，因此预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024年预算数为919.77万元，比上年预算增加125.63万元，增长15.82%，主要原因是：本年度2024年自治区服务补助资金项目，2024年特别扶助制度项目，2024年家庭奖励项目，预算较上年度增加。

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1040.04万元，比上年预算增加35.2万元，增长3.5%，主要原因是：本年度2024年特别扶助制度项目预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2024年老年人权益保障法县级配套项目，预算增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少1239.58万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少200万元，下降100%，主要

原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 1640.43 万元，其中：

人员经费 1590.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 49.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：20 万元项目资金用于 2024 年独生子女领证退休人员 5%基本工资补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：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

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力

提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知喀地财社【2023】82号。

预算安排规模：126万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：126.00万元分配给两家公立医院开展公立医院改革工作。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2024年基本药物制度补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知喀地财社【2023】85号

预算安排规模：279.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：279.99万元分配给14个乡镇卫生院用于基本药物制度补助项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社[2023]94号

预算安排规模：416万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：416万元分配给14个卫生院用于基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知喀地财社【2023】88号

预算安排规模：1699.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：1699.45万元分配给14个卫生院用于基本公共卫生服务项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》喀地财社[2023]94号

预算安排规模：1260.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：1260.45万元分配给16家医疗机构用于全民健康体检工作。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：2024年重大传染病防控经费

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》喀地财社[2023]92号

预算安排规模：173.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

员会

资金分配情况：173.56 万元分配给疾控中心、县人民医院和妇幼保健院用于重大传染病防治工作。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给卫健委 0.39 万元用于中央奖励补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年自治区服务补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知喀地财社【2023】84 号

预算安排规模：308.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给 14 各乡镇卫生院 242.88 万元宣传员补助，66 万元分配给妇幼保健院用于免费手术工作经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给卫健委 57.04 万元用于中央奖励补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：405.96 万元分配给卫健委用于自治区奖励补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：2.7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：0.66 万元分配给卫健委用于家庭特别扶助制度补助项目

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：264.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：308.88 万元分配给卫健委用于自治区奖励补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：57.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：0.11 万元分配给卫健委用于自治区城镇家庭奖励补助

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：***

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案

预算安排规模：405.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：264.69 万元分配给卫健委用于特别扶助制度项目

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(16) 项目名称：2024 年老年人权益保障法县级配套项目

设立的政策依据：英吉沙县 2024 年预算编制方案英财预【2024】0001 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：1 万元分配给卫健委用于老年人权益保障法工作经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年政府性基金支出预算支出 5.9 万元,与上年预算相比减少 6.1 万元,下降 50.83%。主要原因是:本年度减少南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目,项目经费减少,因此预算相应减少。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)5.9 万元,与上年预算相比增加 5.9 万元,增长 100%,主要是用于:卫生健康项目支出。

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)0 万元,与上年预算相比减少 12 万元,下降 100%,主要是用于:我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元,其中:因公出国(境)0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2.1 万元,公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位未安排因公出国(境)计划;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,

主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车 1 辆较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024 年上年结转结余 45.89 万元，包括：财政拨款 45.89 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）项目 2 万元，主要用于：装备县级传染病应急小分队，按照背(箱)囊式物资装备进行购置。

2. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目 0.5 万元，主要用于：乡镇卫生院中央基本公共卫生服务项目。

3. 2023 年中央基本公共卫生服务项目（第二批）5.6 万元，主要用于：体检项目中双随机抽查工作经费。

4. 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助 21.6 万元，主要用于：发放村医工资。

5. 2023 年自治区服务补助 11.44 万元，主要用于：乡镇卫生院服务补助。

6. ***4.75 万元，主要用于：县级公立医院综合改革支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位 2024

年的机关运行经费财政拨款预算 49.56 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 3.16%。主要原因是：我单位本年预算安排了退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 6.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6831.60 平方米，价值 263.53 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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6709.1万元；当年财政拨款项目17个，涉及预算金额5022.78万元；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)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会			
单位联系人		刘玲	联系电话:	15809985549	
年度绩效目标		健全完善健康体检工作长效机制,开展个性化健康体检服务和健康体检数据分析研究,制定疾病谱,有效预防和减少发病率。预计组织全民体检达到251000人次。充分利用全民健康体检结果,加大慢病、传染病、地方病管理,确保更好的服务,预计高血压、糖尿病患者规范管理率达到85%。完善基层医疗卫生机构经费保障机制,确保机构良性运行;实行“双考核、双挂钩”,强化绩效管理,保障村卫生室实施国家基本药物制度数量达到197家。			
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	5047.28	
			本级安排	1661.82	
		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	组织全民体检人次	≥251000 人次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度数量	≥197 个	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥85%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会						
项目名称		2024年老年人权益保障法县级配套项目		项目负责人		吴大卫		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入工作经费1万元,用于《中华人民共和国老年人权益保障法》《新疆维吾尔自治区老年人权益保障条例》的宣传工作。通过该项目的实施,使得全社会形成敬老、养老、爱老、助老的浓厚社会氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年人参加宣讲覆盖率	>=60%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作经费	=1万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升社会敬老、养老、爱老、助老的浓厚社会氛围	效果显著	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	活动参与人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 14 个项目，涉及预算资金 5001.39 万元（含 6 个 sm 项目，涉及资金 731.16 万元）；sm 项目 2 个，涉及资金 20.39 万元，绩效表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会单位

2024年02月20日