

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部

部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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 年部门概况

一、主要职能

组建县卫生健康委员会，将县卫生局，县人口和计划生育委员会的职责，县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责，以及相关机构的老龄工作职责等整合，组建县卫生健康委员会，作为县人民政府工作部门，县老龄工作委员会的日常工作由县卫生健康委员会承担。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政办公室、基层卫生股室、计生股办公室、项目办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会单位编制数 79，实有人数 99 人，其中：在职 67 人，减少 6 人；退休 32 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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	5477.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5168.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1239.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3928.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	309.20	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	309.20	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	143.91
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	4946.94
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	12.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.95	221 住房保障支出	90.38
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	309.20
		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	5490.43	支 出 总 计	5490.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
208			社会保障和就业 支出	143.91	143.91	143.91									
208	05		行政事业单位养 老支出	143.91	143.91	143.91									
208	05	01	行政单位离退休	35.57	35.57	35.57									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	108.34	108.34	108.34									
210			卫生健康支出	4946.94	4933.99	1005.38	3928.61							12.95	
210	01		卫生健康管理事 务	1183.83	1183.83	873.83	310.00								

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
210	01	01	行政运行	873.83	873.83	873.83									
210	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	310.00	310.00		310.00								
210	02		公立医院	109.00	109.00		109.00								
210	02	99	其他公立医院支 出	109.00	109.00		109.00								
210	03		基层医疗卫生机 构	560.89	560.89		560.89								
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	560.89	560.89		560.89								
210	04		公共卫生	2311.84	2306.58	82.32	2224.26							5.26	

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	08	基本公共卫生服 务	1248.46	1245.20		1245.20							3.26	
210	04	09	重大公共卫生服 务	979.06	979.06		979.06								
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	84.32	82.32	82.32								2.00	
210	07		计划生育事务	732.24	724.55	0.09	724.46							7.69	
210	07	17	计划生育服务	732.24	724.55	0.09	724.46							7.69	
210	11		行政事业单位医 疗	49.14	49.14	49.14									
210	11	01	行政单位医疗	46.87	46.87	46.87									

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	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27									
221			住房保障支出	90.38	90.38	90.38									
221	02		住房改革支出	90.38	90.38	90.38									
221	02	01	住房公积金	90.38	90.38	90.38									
229			其他支出	309.20	309.20				309.20						
229	60		彩票公益金安排的 支出	309.20	309.20				309.20						
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	309.20	309.20				309.20						

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				
			合计	5490.43	5477.48	1239.6 7	3928.6 1		309.20				12.9 5	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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			社会保障和就业支出	143.91	143.91
208	05		行政事业单位养老支出	143.91	143.91
208	05	01	行政单位离退休	35.57	35.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34
210			卫生健康支出	4946.94	922.97
210	01		卫生健康管理事务	1183.83	873.83
210	01	01	行政运行	873.83	873.83
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00	310.00
210	02		公立医院	109.00	109.00
210	02	99	其他公立医院支出	109.00	109.00
210	03		基层医疗卫生机构	560.89	560.89
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	560.89	560.89
210	04		公共卫生	2311.84	2311.84
210	04	08	基本公共卫生服务	1248.46	1248.46
210	04	09	重大公共卫生服务	979.06	979.06
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	84.32	84.32
210	07		计划生育事务	732.24	732.24
210	07	17	计划生育服务	732.24	732.24
210	11		行政事业单位医疗	49.14	49.14
210	11	01	行政单位医疗	46.87	46.87
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27
221			住房保障支出	90.38	90.38
221	02		住房改革支出	90.38	90.38
221	02	01	住房公积金	90.38	90.38
229			其他支出	309.20	309.20
229	60		彩票公益金安排的支出	309.20	309.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309.20	309.20

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				
			合计	5490.43	1157.26	4333.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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）	5477.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5168.28	202 外交支出				
政府性基金预算	309.20	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	143.91	143.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4933.99	4933.99		
		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	90.38	90.38		
		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	309.20		309.20	
		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	5477.48	支 出 总 计	5477.48	5168.28	309.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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
类	款	项			
208			143.91	143.91	
208	05		143.91	143.91	
208	05	01	35.57	35.57	
208	05	05	108.34	108.34	
210			4933.99	922.97	4011.02
210	01		1183.83	873.83	310.00
210	01	01	873.83	873.83	
210	01	99	310.00		310.00
210	02		109.00		109.00
210	02	99	109.00		109.00
210	03		560.89		560.89
210	03	99	560.89		560.89
210	04		2306.58		2306.58
210	04	08	1245.20		1245.20
210	04	09	979.06		979.06
210	04	10	82.32		82.32
210	07		724.55		724.55
210	07	17	724.55		724.55
210	11		49.14	49.14	
210	11	01	46.87	46.87	
210	11	03	2.27	2.27	
221			90.38	90.38	
221	02		90.38	90.38	
221	02	01	90.38	90.38	
			5168.28	1157.26	4011.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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	1085.95	1085.95	
301	01	基本工资	267.79	267.79	
301	02	津贴补贴	244.13	244.13	
301	03	奖金	176.76	176.76	
301	07	绩效工资	145.24	145.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.34	108.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	90.38	90.38	
302		商品和服务支出	28.70		28.70
302	01	办公费	6.07		6.07
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	2.21		2.21
302	07	邮电费	4.83		4.83
302	11	差旅费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	42.61	42.61	
303	02	退休费	35.57	35.57	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	1157.26	1128.56	28.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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		4011.02	295.00	2494.15	739.55		82.32	400.00				
210	01		卫生健康管理事务		310.00	295.00		15.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目	253.70	253.70									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年医疗服务保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目	41.30	41.30									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	15.00			15.00							
210	02		公立医院		109.00		109.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目	109.00		109.00								

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	03		基层医疗卫生机构		560.89		160.89				400.00				
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项目	160.89		160.89								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目	400.00						400.00				
210	04		公共卫生		2306.58		2224.26			82.32					
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助项目	999.20		999.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助项目	246.00		246.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费项目	165.06		165.06								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年公共卫生服务（地方公共卫生-全民健康体检）补助项目	814.00		814.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	岳普湖县方舱隔离点工程款（农民工工资）项目	82.32					82.32					
210	07		计划生育事务		724.55			724.5							

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													
								5							
210	07	17	计划生育服务	其他项目一	113.30			113.30							
210	07	17	计划生育服务	其他项目二	0.09			0.09							
210	07	17	计划生育服务	其他项目三	23.86			23.86							
210	07	17	计划生育服务	其他项目四	327.72			327.72							
210	07	17	计划生育服务	其他项目五	25.44			25.44							
210	07	17	计划生育服务	其他项目六	163.28			163.28							
210	07	17	计划生育服务	其他项目七	70.86			70.86							
				合计	4011.02	295.00	2494.15	739.55		82.32	400.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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	309.20			309.20
229	60		彩票公益金安排的支出	309.20			309.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309.20			309.20
			合计	309.20			309.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

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 年基本公共卫生服务-健康县项目	3.26	3.26			3.26				
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）补助项目	2.00	2.00			2.00				
结转项目一	3.36	3.36			3.36				
结转项目二	1.22	1.22			1.22				
结转项目三	3.11	3.11			3.11				
合计	12.95	12.95			12.95				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5490.43 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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门收入预算 5490.43 万元，其中：

一般公共预算 1239.67 万元，占 22.58%，比上年预算减少 95.89 万元，下降 7.18%，主要原因是：本年预算人员减少，同时结转项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3928.61 万元，占 71.55%，比上年预算增加 163.90 万元，增长 4.35%，主要原因是：本年预算增加 2024 年重大传染病防控经费项目，预算数增加。

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 309.20 万元，占 5.63%，比上年预算增加 309.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024

年3岁一下婴幼儿照护服务试点项目、2024年老年健康与医养结合服务项目，预算数增加。

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12.95万元，占0.24%，比上年预算减少229.52万元，下降94.66%，主要原因是：上年项目资金支付进度正常，结转资金相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门2024年支出预算5490.43万元，其中：

基本支出1157.26万元，占21.08%，比上年预算增加121.70万元，增长11.75%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加，住房公积金，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

项目支出4333.17万元，占78.92%，比上年预算减少5974.01万元，下降57.96%，主要原因是：较上年结转项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门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5477.48万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5168.28万元，政府性基金预算拨款309.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出143.91万元，主要用于：基本养老保险支出；卫生健康支出4933.99万元，主要用于：

人员工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出；

住房保障支出 90.38 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 309.20 万元，主要用于：2024 年 3 岁一下婴幼儿照护服务试点项目、2024 年老年健康与医养结合服务项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 5168.28 万元，其中：

基本支出 1157.26 万元，比上年预算增加 121.70 万元，增长 11.75 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 4011.02 万元，比上年预算减少 53.69 万元，下降 1.32%。主要原因是：本年安排的基本药物制度补助项目资金较上年减少、项目资金减少，预算数减少。

（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）143.91 万元，占 2.78%。
2. 卫生健康支出（类）4933.99 万元，占 95.47%。
3. 住房保障支出（类）90.38 万元，占 1.75%。

（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(项): 2024 年预算数为 35.57 万元,比上年预算增加 14.27 万元,增长 67.00%,主要原因是: 本年预算退休人员增加,同时增加基础绩效奖增资部分,预算数相应增加。

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): 2024 年预算数为 108.34 万元,比上年预算增加 7.52 万元,增长 7.46%,主要原因是: 本年预算人员工资普调,社保缴费基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 873.83 万元,比上年预算增加 100.77 万元,增长 13.04%,主要原因是: 本年预算人员工资普调,同时增加基础绩效奖,人员工资福利支出增加,预算数增加。

4. 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 310.00 万元,比上年预算减少 420.10 万元,下降 57.54%,主要原因是: 本年预算安排的医疗服务保障能力提升项目资金较上年减少,预算数减少。

5. 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 109.00 万元,比上年预算减少 19.00 万元,下降 14.84%,主要原因是: 本年预算安排的医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目资金较上年减少,预算数减少。

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 560.89 万元,比上年预算增加 395.99 万元,增长 240.14%,主要原因是: 本年预算增加医疗服务与

保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助项目资金,预算数增加。

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 1245.20 万元,比上年预算增加 32.20 万元,增长 2.65%,主要原因是:本年预算安排的基本公共卫生服务补助项目资金较上年增加。

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 979.06 万元,比上年预算增加 979.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2024 年重大传染病防控经费项目、2024 年公共卫生服务(地方公共卫生-全民健康体检)补助项目,预算数增加。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 2024 年预算数为 82.32 万元,比上年预算减少 217.68 万元,下降 72.56%,主要原因是:本年预算减少公共卫生突发公共卫生事件应急处置项目,预算数减少。

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 724.55 万元,比上年预算增加 34.87 万元,增长 5.06%,主要原因是:我单位增加计划生育享受对象人数,项目资金增加,预算数增加。

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 46.87 万元,比上年预算减少 4.76 万元,下降 9.22%,主要原因是:本年预算人员减少,同时退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

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): 2024 年预算数为 2.27 万元, 比上年预算减少 1.82 万元, 下降 44.50%, 主要原因是: 本年预算人员减少, 同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用, 预算数减少。

13. 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 90.38 万元, 比上年预算增加 5.72 万元, 增长 6.76%, 主要原因是: 本年预算人员工资普调, 住房公积金缴费基数增长, 预算数相应增加。

14. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 789.03 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

15. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 50.00 万元, 下降 100.00%, 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 1157.26 万元, 其中:

人员经费 1128.56 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.70 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设) 补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】89 号——关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设) 补助资金预算的通知

预算安排规模: 253.70 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 分配下达 9 个乡镇卫生院, 共计 253.7 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 2024 年医疗服务保障能力提升(卫生健康人才队伍建设) 补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】89 号——关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设) 补助资金预算的通知

预算安排规模: 41.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 分配下达 9 个乡镇卫生院, 共计 41.3 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 03 月

(3) 项目名称: 2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】86 号——关于提前下达 2024

年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达 3 个乡镇卫生院，共计 15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】82 号——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

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达县人民医院和中医医院，共计 109 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】83 号——提前下达 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）补助资金预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达岳普湖县人民医院、中医医院、巴依阿瓦提乡卫生院、阿洪鲁库木乡卫生院的能力建设，共计 400 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年基本药物制度补助项目

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

预算安排规模：160.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达 9 个乡镇卫生院，共计 160.89 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金资金预算的通知

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达全县各医疗机构，共计 246 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】114 号——关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：999.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达全县各医疗机构，共计 999.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年公共卫生服务（地方公共卫生-全民健康体检）补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——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

预算安排规模：814.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下全县达各医疗机构，共计 814 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年重大传染病防控经费项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】92 号——关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费资金预算的通知

预算安排规模：165.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：分配下达疾控中心和妇幼保健计划生育服务中心，共计 165.06 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：岳普湖县方舱隔离点工程款（农民工工资）项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：82.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委

员会

资金分配情况：岳普湖县方舱隔离点工程款（农民工工资），共计 82.32 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12）项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：113.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：其他项目二

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：其他项目三

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：23.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称: 其他项目四

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 327.72 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(16) 项目名称: 其他项目五

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 25.44 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称: 其他项目六

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 163.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 完全不予公开

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称: 其他项目七

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 70.86 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

员会

资金分配情况：完全不予公开

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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 309.20 万元，与上年预算相比减少 5690.80 万元,下降 94.85%。主要原因是：本年预算减少岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目、岳普湖县传染病医院建设项目，预算数减少。

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）309.20 万元，与上年预算相比增加 309.20 万元，增长 100.00%，主要是用于：新增 2024 年 3 岁一下婴幼儿照护服务试点项目、2024 年老年健康与医养结合服务项目。

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）0.00 万元，与上年预算相比减少 6000.00 万元，下降 100.00%，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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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岳普湖县卫生健康委员会部门 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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余 12.95 万元，包括：财政拨款 12.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年基本公共卫生服务-健康县项目 3.26 万元，主要用于：列支 2023 年基本公共卫生服务-健康县项目。

2. 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）补助项目 2.00 万元，主要用于：列支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）补助项目。

3. 结转项目一 3.36 万元，主要用于：完全不予公开。
4. 结转项目二 1.22 万元，主要用于：完全不予公开。
5. 结转项目三 3.11 万元，主要用于：完全不予公开。

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岳普湖县卫生健康委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.03%。主要原因是：本年预算人员减少，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门政府采购预算 1578.26 万元，其中：政府采购货物预算 746.08 万元，政府采购工程预算 782.32 万元，政府采购服务预算 49.86 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1578.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1578.26 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岳普湖县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1526.00 平方米，价值 64.67 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 144.58 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 144.58 万元。
3. 办公家具价值 35.50 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2024 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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5490.43 万元；当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 4320.22 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会			
部门联系人		图尔荪江·巴拉提		联系电话：	15599980918
年度绩效目标		签约 107 个家庭医生团队的服务医护人员 472 名。提高医疗资源的配置效率，保障地方传染病救治全面覆盖。加强新生儿疾病、适龄妇女“两癌”的筛查。推动基本卫生服务均等化水平的提高。			
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	4250.76	
			本级安排	1239.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	家庭医生签约团队	≥107 个	工作计划	18
		家庭签约服务医护人员	≥472 人	工作计划	18
	质量指标	地方传染病救治覆盖率	=100%	工作计划	18
		新生儿疾病筛查率	=100%	工作计划	18
		适龄妇女“两癌”筛查覆盖率	=100%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		岳普湖县方舱隔离点工程款（农民工工资）项目			项目负责人		阿不都克尤木·阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.32	其中：财政拨款	82.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好本县防治传染病，保障群众身体健康，新建放舱隔离点。						
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
		岳普湖县方舱隔离点工程数量	>=1 家	计划标准	1 家	8	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	经费保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	2023 年 9 月 14 日	8	直接赋分	原始凭证
		岳普湖县方舱隔离点工程经费	<=82.32 万元	预算支出标准	4000 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革	有效协调	计划标准	有效协调	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益患者满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 19 个，其中：上级转移支付资金安排 18 个项目，涉及预算资金 4237.81 万元（含 6 个 sm 项目，涉及资金 724.46 万元）；sm 项目 1 个，涉及资金 0.09 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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岳普湖县卫生健康委员会部门

2024 年 04 月 08 日