新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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**

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。4、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关单位，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。15、承办县政府和上级业务单位交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：医政科、爱卫会、红十字会、卫生局核算中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会单位编制数7，实有人数85人，其中：在职47人，减少6人；退休38人，增加0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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 | 1405.67 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 1405.67 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1113.82 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 291.85 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.‎政府性基金预算拨款 |  | 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 |  | 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 | 100.89 |
| 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 | 1313.07 |
| 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 | 8.29 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 8.29 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.29 | 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 |  |
|  |  | 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** | **1413.96** | **支 出 总 计** | **1413.96** |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 | 100.89 | 100.89 | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.89 | 100.89 | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1313.07 | 1304.78 | 1012.93 | 291.85 |  |  |  |  |  |  | 8.29 |  |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 446.75 | 446.75 | 446.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 446.75 | 446.75 | 446.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 562.22 | 562.22 | 562.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 562.22 | 562.22 | 562.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 300.23 | 291.94 | 0.09 | 291.85 |  |  |  |  |  |  | 8.29 |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 300.23 | 291.94 | 0.09 | 291.85 |  |  |  |  |  |  | 8.29 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1413.96** | **1405.67** | **1113.82** | **291.85** |  |  |  |  |  |  | **8.29** |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 | 100.89 | 100.89 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.89 | 100.89 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1313.07 | 1012.84 | 300.23 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 446.75 | 446.75 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 446.75 | 446.75 |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 562.22 | 562.22 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 562.22 | 562.22 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 300.23 |  | 300.23 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 300.23 |  | 300.23 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.87 | 3.87 |  |
|  |  |  | **合计** | **1413.96** | **1113.73** | **300.23** |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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）‎ | 1405.67 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1405.67 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 100.89 | 100.89 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1304.78 | 1304.78 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **1405.67** | **支 出 总 计** | **1405.67** | **1405.67** |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 | 100.89 | 100.89 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 100.89 | 100.89 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.89 | 100.89 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1304.78 | 1012.84 | 291.94 |
| 210 | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 446.75 | 446.75 |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 446.75 | 446.75 |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 562.22 | 562.22 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 562.22 | 562.22 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 291.94 |  | 291.94 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 291.94 |  | 291.94 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.87 | 3.87 |  |
|  |  |  | **合计** | **1405.67** | **1113.73** | **291.94** |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 | 1015.02 | 1015.02 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 180.07 | 180.07 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 361.72 | 361.72 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 141.94 | 141.94 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 88.04 | 88.04 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.81 | 102.81 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.70 | 43.70 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 4.61 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 88.02 | 88.02 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 49.18 |  | 49.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.47 |  | 13.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.58 |  | 6.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.73 |  | 13.73 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 49.53 | 49.53 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 48.38 | 48.38 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 |  |
|  |  | **合计** | **1113.73** | **1064.55** | **49.18** |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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 |  | 291.94 |  |  | 291.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 |  | 291.94 |  |  | 291.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年中央计划生育转移支付项目（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度） | 5.51 |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年自治区城镇计划生育家庭奖励扶助县级配套项目 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目（国家计划生育家庭特别扶助制度） | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年自治区计划生育服务补助项目 | 57.96 |  |  | 57.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年中央计划生育转移支付项目（国家计划生育家庭特别扶助制度） | 11.84 |  |  | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目 | 214.04 |  |  | 214.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **291.94** |  |  | **291.94** |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎‎** | **‎‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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** | **5.60** | 5.60 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 5.60 | 5.60 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 5.60 | 5.60 |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | 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年自治区计划生育服务补助资金 | **8.29** | 8.29 |  |  | 8.29 |  |  |  |  |
| **合计** | **8.29** | **8.29** |  |  | **8.29** |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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1413.96万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门收入预算1413.96万元，其中：

一般公共预算1113.82万元，占78.77%,比上年预算减少47.27万元，下降4.07%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎291.85万元，占20.64%,比上年预算减少999.61万元，下降77.40%，主要原因是：上年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金和地方公共卫生补助资金等项目资金本年度未安排，项目支出减少。

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。

‎财政拨款结转8.29万元，占0.59%,比上年预算减少43.01万元，下降83.84%，主要原因是：上年度结转的自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金和南疆四地州农村妇女两癌检查项目按进度完成，本年结转资金相应减少。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024年支出预算1413.96万元，其中：

基本支出1113.73万元，占78.77%，比上年预算减少47.36万元，下降4.08%，主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出300.23万元，占21.23%，比上年预算减少1042.53万元，下降77.64%，主要原因是：上年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金和地方公共卫生补助资金等项目资金本年度未安排；同时上年度结转的自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金和南疆四地州农村妇女两癌检查项目按进度完成，本年结转资金相应减少，总体项目资金减少。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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1405.67万元。

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1405.67万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出100.89万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出1304.78万元，主要用于：发放职工基本工资、奖金绩效、津补贴和缴纳职工基本医疗以及办公费、水电费、取暖费等公用经费支出和计划生育服务补助项目支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算拨款合计1405.67万元，其中：

基本支出1113.73万元，比上年预算减少47.36万元，‎‎下降4.08‎ %。主要原因是：在职人员减少，人员工资福利支出减少。

项目支出291.94万元，比上年预算减少999.52万元，‎‎下降77.39%。主要原因是：上年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金和地方公共卫生补助资金等项目资金本年度未安排，项目支出减少。

**（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）100.89万元，占7.18%。

2.卫生健康支出（类）1304.78万元，占92.82%。

**（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100.89万元，比上年预算减少2.85万元，下降2.75%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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446.75万元，比上年预算增加155.28万元，增长53.27%，主要原因是：本年新增退休人员退休活动经费和退休人员绩效增补资金。

3.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562.22万元，比上年预算减少1112.02万元，下降66.42%，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金和中央财政基本药物制度补助资金等项目资金减少。

4.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291.94万元，比上年预算增加17.22万元，增长6.27%，主要原因是：计划生育服务补助资金增加。

5.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3.87万元，比上年预算减少3.42万元，下降46.91%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助资金减少。

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0.00万元，比上年预算减少101.09万元，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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算基本支出1113.73万元，其中：

人员经费1064.55万元，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、生活补助等。

公用经费49.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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塔什库尔干塔吉克自治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年中央计划生育转移支付项目（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度）

设立的政策依据：塔财预[2024]1号

预算安排规模：5.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于中央计划生育转移支付项目（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度），共计5.51万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年自治区城镇计划生育家庭奖励扶助县级配套项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]91号

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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治区城镇计划生育家庭奖励扶助县级配套项目，共计0.09万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助项目（国家计划生育家庭特别扶助制度）

设立的政策依据：喀地财社[2023]93号

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于依法组织实施三孩生育政策，计划生育宣传员发放补助人数51人，计生宣传员发放补助每人每月800元，共48.96万元用于避孕节育免费技术服务人数525人，共2.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]81号

预算安排规模：57.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于农村部分计划生育家庭奖励扶助，共计57.96万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年中央计划生育转移支付项目（国家计划生育家庭特别扶助制度）

设立的政策依据：喀地财社[2023]81号

预算安排规模：11.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于国家计划生育家庭特别扶助，共计11.84万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]91号

预算安排规模：214.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育家庭奖励扶助，共计214.04万元。

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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024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。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024年财政拨款“三公”经费数为5.60万元，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5.60万元，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：公务用车运行维护费相较于上年无增减变化；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塔什库尔干塔吉克自治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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024‎年上年结转结余8.29万元，包括：财政拨款8.29万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.2023年自治区计划生育服务补助资金8.29万元，主要用于：依法组织实施三孩生育政策，发放生育补助。 ‎

**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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算49.18万元，比上年预算减少1.14万元，下降2.27%。主要原因是在职人员减少，人员公用经费相应减少。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门政府采购预算10.30万元，其中：政府采购货物预算2.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.48万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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10.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.30万元。

**（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塔什库尔干塔吉克自治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12554.63平方米，价值1730.54万元。

2.车辆9辆，价值136.93万元；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9辆，价值136.93万元。

3.办公家具价值0.00万元。

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1413.96万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额291.94万元；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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会‎ | | | |
| **部门联系人** | | 郑玉梅‎ | | **联系电话：** | 15003082727‎ |
| **年度绩效目标** | | 紧紧围绕党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神、新时代党的治疆方略和自治区十届七次、八次全会、地委扩大会议和县委十二届六次全委（扩大）会议精神提出的奋斗目标、重点任务、重大部署，结合卫健委党组实际，持续加强党的思想政治建设，把党的政治建设摆在首位，坚决履行全面从严治党主体责任，始终不渝增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定坚决贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和地委、县委工作安排，统筹做好常态化疫情防控形势下党的建设各项工作，开展好我系统党员干部党的二十大精神的学习活动，把思想和认识统一到党的二十大精神上来，把行动统一到党中央的决策部署上来，进一步深化党风廉政建设，持续做好安全稳定工作。‎ | | | |
| **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** | 300.14‎ | |
| **本级安排** | 1113.82 | |
| **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 | 国家两项计划生育奖励扶助补助人数 | >=87人 | 卫健委2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划生育奖励和扶助资金补助数 | >=991户 | 卫健委2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 村级计划生育宣传员 | >=51人 | 卫健委2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展优化生育政策宣传咨询服务 | >=8次 | 卫健委2024年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家免费技术服务补助 | >=7439人 | 卫健委2024年工作计划 | 20 |

**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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会‎ | | | | | | |
| 项目名称 | | ‎2024年自治区城镇计划生育家庭奖励扶助县级配套项目‎ | | | 项目负责人 | | ‎‎郑玉梅‎‎ | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.09 | 其中：财政拨款 | ‎‎0.09‎ | 其他资金 | ‎0.00‎ | |
| 项目总体目标 | | 该项目用于为城镇计划生育家庭奖励扶助900元。 | | | | | | |
| 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 | 项目数 | =1个 | ‎计划标准‎ | ‎1个‎ | ‎40‎ | ‎按照完成比例赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 良好 | ‎计划标准‎ | ‎良好‎ | ‎40‎ | ‎按评判等级赋分‎ | ‎工作资料‎ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ‎计划标准‎ | ‎95%‎ | ‎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5个，其中：上级转移支付资金安排5个项目，涉及预算资金291.85万元。

**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：**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塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

2024年02月08日