

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县卫生健康委员会

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、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县卫生健康委员会 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定县域卫生健康服务体系规划和实施。制定并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，研究提出县域深化医药卫生体制改革政策、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。

（三）组织卫生医疗单位广泛开展卫生宣传教育。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划，制定严重危害群众健康的干预措施。每年定期组织各级医疗卫生单位对从事食品生产、经营和水源管理、托幼机构、集体食堂等职工进行健康检查。负责若羌县卫生应急工作，定期组织医疗卫生机构进行突发事件应急演练，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）组织拟订并协调落实若羌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。指导协调管理若羌县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）负责拟定并实施基础卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设、推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村、社区医生、计划生育专干管理制度。

（六）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。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（七）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。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（八）负责全县医疗机构、医疗服务质量的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（九）负责计划生育服务和管理的工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。指导县计划生育协会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县卫生健康委员会的预算包括：若羌县卫生健康委员会本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县卫生健康委员会本级下设 6 个处室(科室),分别是: 办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管和中医民族医与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、综合监督和考核督导与统计信息股。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 9 家, 纳入若羌县卫生健康委员会 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括:

1. 若羌县卫生健康委员会(本级)
2. 若羌县若羌镇卫生院
3. 若羌县铁干里克镇卫生院
4. 若羌县吾塔木乡卫生院
5. 若羌县罗布泊镇中心卫生院
6. 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院
7. 若羌县瓦石峡镇中心卫生院
8. 若羌县疾病预防控制中心
9. 若羌县妇幼保健计划生育服务中心
10. 若羌县人民医院

若羌县卫生健康委员会部门编制数 312, 实有人数 382 人, 其中: 在职 267 人, 增加 2 人; 退休 115 人, 增加 3 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：若羌县卫生健康委员会

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	15,218.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,238.74	202 外交支出	
其中：一般财力	10,378.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	860.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	8.00
上级政府性基金安排转移支付	3	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	866.22
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	13,768.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3977.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3977.07	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	2.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.77	221 住房保障支出	575.55
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	3.00
		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	15,221.58	支 出 总 计	15,221.58

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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)							非财政拨款结转	
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		
206			科学技术支出	8.00	8.00	8.00							
206	04		技术与开发	8.00	8.00	8.00							
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	866.22	866.22	866.22							
208	05		行政事业单位养老支出	866.22	866.22	866.22							
208	05	01	行政单位离退休	14.33	14.33	14.33							
208	05	02	事业单位离退休	52.69	52.69	52.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.20	542.20	542.20							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.00	257.00	257.00							
210			卫生健康支出	13768.81	9788.97	8928.55	860.42				3977.07	2.77	
210	01		卫生健康管理事务	798.11	798.11	798.11							
210	01	01	行政运行	267.16	267.16	267.16							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	530.95	530.95	530.95							
210	02		公立医院	7875.35	4088.51	3997.51	91.00				3786.84		
210	02	01	综合医院	7784.35	3997.51	3997.51					3786.84		
210	02	99	其他公立医院支出	91.00	91.00		91.00						
210	03		基层医疗卫生机构	3021.65	2969.33	2729.49	239.84				52.32		
210	03	02	乡镇卫生院	2781.81	2729.49	2729.49					52.32		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239.84	239.84		239.84						
210	04		公共卫生	1569.83	1429.33	951.08	478.25				137.91	2.59	
210	04	01	疾病预防控制机构	435.76	435.76	435.76							
210	04	02	卫生监督机构	31.43	31.43	31.43							
210	04	03	妇幼保健机构	498.77	360.27	360.27					137.91	0.59	
210	04	08	基本公共卫生服务	348.28	348.28	35.38	312.90						
210	04	09	重大公共卫生服务	180.35	180.35	15.00	165.35						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	52.00	52.00	52.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	23.24	21.24	21.24						2.00	
210	07		计划生育事务	80.95	80.77	29.44	51.33					0.18	
210	07	17	计划生育服务	80.95	80.77	29.44	51.33					0.18	
210	11		行政事业单位医疗	422.92	422.92	422.92							
210	11	01	行政单位医疗	31.59	31.59	31.59							
210	11	02	事业单位医疗	380.53	380.53	380.53							
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	10.80							

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
221			住房保障支出	575.55	575.55	575.55								
221	02		住房改革支出	575.55	575.55	575.55								
221	02	01	住房公积金	575.55	575.55	575.55								
229			其他支出	3.00	3.00				3.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00					
			合计	15221.58	11241.74	10378.32	860.42		3.00			3977.07	2.77	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	04		技术与开发	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	866.22	866.22	
208	05		行政事业单位养老支出	866.22	866.22	
208	05	01	行政单位离退休	14.33	14.33	
208	05	02	事业单位离退休	52.69	52.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.20	542.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.00	257.00	
210			卫生健康支出	13768.81	6760.32	7008.49
210	01		卫生健康管理事务	798.11	331.11	467.00
210	01	01	行政运行	267.16	267.16	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	530.95	63.95	467.00
210	02		公立医院	7875.35	2687.51	5187.84
210	02	01	综合医院	7784.35	2687.51	5096.84
210	02	99	其他公立医院支出	91.00		91.00
210	03		基层医疗卫生机构	3021.65	2491.32	530.33
210	03	02	乡镇卫生院	2781.81	2491.32	290.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239.84		239.84
210	04		公共卫生	1569.83	827.46	742.37
210	04	01	疾病预防控制机构	435.76	435.76	
210	04	02	卫生监督机构	31.43	31.43	
210	04	03	妇幼保健机构	498.77	360.27	138.50
210	04	08	基本公共卫生服务	348.28		348.28
210	04	09	重大公共卫生服务	180.35		180.35

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县卫生健康委员会

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	52.00		52.00
210	04	99	其他公共卫生支出	23.24		23.24
210	07		计划生育事务	80.95		80.95
210	07	17	计划生育服务	80.95		80.95
210	11		行政事业单位医疗	422.92	422.92	
210	11	01	行政单位医疗	31.59	31.59	
210	11	02	事业单位医疗	380.53	380.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221			住房保障支出	575.55	575.55	
221	02		住房改革支出	575.55	575.55	
221	02	01	住房公积金	575.55	575.55	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合计	15221.58	8202.09	7019.49

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌县卫生健康委员会

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）	11241.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11238.74	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	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	8.00	8.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	866.22	866.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9788.97	9788.97		
		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	575.55	575.55		
		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	3.00		3.00	
		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	11241.74	支出总计	11241.74	11238.74	3.00	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	04		技术与开发	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	866.22	866.22	
208	05		行政事业单位养老支出	866.22	866.22	
208	05	01	行政单位离退休	14.33	14.33	
208	05	02	事业单位离退休	52.69	52.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.20	542.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.00	257.00	
210			卫生健康支出	9788.97	6760.32	3028.65
210	01		卫生健康管理事务	798.11	331.11	467.00
210	01	01	行政运行	267.16	267.16	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	530.95	63.95	467.00
210	02		公立医院	4088.51	2687.51	1401.00
210	02	01	综合医院	3997.51	2687.51	1310.00
210	02	99	其他公立医院支出	91.00		91.00
210	03		基层医疗卫生机构	2969.33	2491.32	478.01
210	03	02	乡镇卫生院	2729.49	2491.32	238.17
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239.84		239.84
210	04		公共卫生	1429.33	827.46	601.87
210	04	01	疾病预防控制机构	435.76	435.76	
210	04	02	卫生监督机构	31.43	31.43	
210	04	03	妇幼保健机构	360.27	360.27	
210	04	08	基本公共卫生服务	348.28		348.28
210	04	09	重大公共卫生服务	180.35		180.35

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	52.00		52.00
210	04	99	其他公共卫生支出	21.24		21.24
210	07		计划生育事务	80.77		80.77
210	07	17	计划生育服务	80.77		80.77
210	11		行政事业单位医疗	422.92	422.92	
210	11	01	行政单位医疗	31.59	31.59	
210	11	02	事业单位医疗	380.53	380.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221			住房保障支出	575.55	575.55	
221	02		住房改革支出	575.55	575.55	
221	02	01	住房公积金	575.55	575.55	
			合计	11238.74	8202.09	3036.65

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	7602.44	7602.44	
301	01	基本工资	1086.65	1086.65	
301	02	津贴补贴	2196.93	2196.93	
301	03	奖金	292.35	292.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542.20	542.20	
301	09	职业年金缴费	257.00	257.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	413.54	413.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	322.73	322.73	
301	13	住房公积金	575.55	575.55	
301	99	其他工资福利支出	1904.69	1904.69	
302		商品和服务支出	423.63		423.63
302	01	办公费	73.15		73.15
302	02	印刷费	10.60		10.60
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	5.61		5.61
302	06	电费	6.34		6.34
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	218.28		218.28
302	11	差旅费	7.30		7.30
302	13	维修(护)费	14.15		14.15
302	14	租赁费	2.74		2.74
302	16	培训费	15.36		15.36
302	27	委托业务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	20.49		20.49
302	29	福利费	18.45		18.45
302	31	公务用车运行维护费	3.51		3.51

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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				
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	176.02	176.02	
303	02	退休费	83.22	83.22	
303	05	生活补助	78.22	78.22	
303	09	奖励金	14.58	14.58	
		合 计	8202.09	7778.46	423.63

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	04	10	突发公共卫生事件应急处置	公共卫生服务项目	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	卫生健康专项业务经费	50.00		50.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	公共卫生服务项目	21.24		11.00				10.24				
210	07		计划生育事务		80.77			80.77							
210	07	17	计划生育服务	2024年专项资金/巴财社[2023]106号-2024年自治区计划生育服务补助资金	17.85			17.85							
210	07	17	计划生育服务	2024年专项资金/巴财社[2023]107号-2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	7.00			7.00							
210	07	17	计划生育服务	2024年专项资金/巴财社[2023]94号-2024年中央计划生育转移支付资金	26.48			26.48							
210	07	17	计划生育服务	计划生育支出(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	5.81			5.81							
210	07	17	计划生育服务	卫生健康专项业务经费	23.63			23.63							
			合计		3036.65		2402.37	80.77		134.17	419.34				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	3.00			3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00			3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00			2.00
			合计	3.00			3.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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：若羌县卫生健康委员会2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县卫生健康委员会

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	3.51	3.51		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.51	3.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.51	3.51		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县卫生健康委员会

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	
巴财行[2023]5号-2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金	0.59	0.59			0.59				
巴财社[2023]23号中央2023年计划生育转移支付资金（第二批）	0.18	0.18			0.18				
巴财社[2023]54号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]补助资金	2.00	2.00			2.00				
合 计	2.77	2.77			2.77				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15221.58 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、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、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、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

若羌县卫生健康委员会收入预算 15221.58 万元，其中：一般公共预算 10378.32 万元，占 68.18%，比上年预算增加 1647.58 万元，增长 18.87%，主要原因是本年度增加 2 人，相关人员经费增加及本年度增加了县人民医院搬迁项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 860.42 万元，占比 5.65%，比上年预算增加 67.69 万元，增长 8.54%，主要原因是本年度增加 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；

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 3 万元，占比 0.02%，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是增加了中央专项彩票基金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金项目；

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；

单位资金 3977.07 万元，占比 26.13%，比上年预算增加 3977.07 万元，增长 100%，主要原因是本年度将各卫生院、县医院事业性收入单独编制预算；

财政拨款结转 2.77 万元，占比 0.02%，比上年预算减少 993.3 万元，下降 99.72%，主要原因是上级专项结转减少。

三、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

若羌县卫生健康委员会 2024 年支出预算 15221.58 万元，其中：

基本支出 8202.09 万元，占 53.88%，比上年预算增加 437.67 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度增加 2 人，相关人员经费增加。

项目支出 7019.49 万元，占 46.12%，比上年预算增加 4264.37 万元，增长 154.78%，主要原因是本年度增加了县人民医院搬迁项目及卫生院、县医院事业性收入编入预算。

四、关于若羌县卫生健康委员会 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 11241.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11238.74 万元，政府性基金预算拨款 3 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：科学技术支出 8 万元，主要用于：重大传染病防控项目扩大国家免疫规划项目；社会保障和就业支出 866.22 万元，主要用于：单位人员退休费、养老保险、职业年金；卫生健康支出 9788.97 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 575.55 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3 万元，主要用于医疗救助。

国有资本经营预算支出包括：本部门无国有资本经营预算支出。

五、关于若羌县卫生健康委员会 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

若羌县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 11238.74 万元，其中：

基本支出 8202.09 万元，比上年预算增加 437.67 万元，增长 5.64%。主要原因是：本年度增加 2 人，相关人员经费增加。

项目支出 3036.65 万元，比上年预算增加 2017.56 万元，增长 197.98%。主要原因是：增加了县人民医院搬迁项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（206类）8万元，占0.07%。
2. 社会保障和就业支出（208类）866.22万元，占7.71%。
3. 卫生健康支出（210类）9788.97万元，占87.10%。
4. 住房保障支出（221类）575.55万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）：2024年预算数为8万元，比上年预算减少390.05万元，下降97.99%，主要原因是：我部门减少3个项目（若羌县医废处置中心运营经费、医疗废物处置中心附属设施采购、巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务项目建设经费）。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2024年预算数为14.33万元，比上年预算减少5.59万元，下降28.06%，主要原因是：本年度卫健委本级行政退休人员减少3人，相关行政离退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2024年预算数为52.69万元，比上年预算增加13.17万元，增长33.32%，主要原因是：本年度事业退休人员增加3人，事业单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为542.2万元,比上年预算减少113.74万元,下降17.34%,主要原因是:本年度人员结构调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为257万元,比上年预算增加16.86万元,增长7.02%,主要原因是:本年度社保基数调整,职业年金预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)行政运行(01项):2024年预算数为267.16万元,比上年预算减少4.47万元,下降1.65%,主要原因是本年度人员有变动,人员工资基数调整,相关费用减少。

7. 卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)其他卫生健康管理事务支出(99项):2024年预算数为530.95万元,比上年预算增加262.78万元,增长97.99%,主要原因是:本年度增加卫生健康专项业务经费。

8. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项):2024年预算数为3997.51万元,比上年预算增加1276.93万元,增长46.94%,主要原因是:本年度增加医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项):2024年预算数为91万元,比上年预算减少

5 万元，下降 5.21%，主要原因是：本年度减少乡镇卫生院基本药物补助相关项目预算资金。

10. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)乡镇卫生院(02 项)：2024 年预算数为 2729.49 万元，比上年预算增加 281.58 万元，增长 11.50%，主要原因是：本年度增加 2024 年专项资金/巴财社[2023]78 号-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。

11. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)其他基层医疗卫生机构支出(99 项)：2024 年预算数为 239.84 万元，比上年预算增加 199.02 万元，增长 487.56%，主要原因是：本年度增加 2024 年专项资金/巴财社[2023]78 号-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。

12. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)疾病预防控制机构(01 项)：2024 年预算数为 435.76 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 8.06%，主要原因是：本年度增加 2024 年重大传染病防控补助资金。。

13. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)卫生监督机构(02 项)：2024 年预算数为 31.43 万元，比上年预算增加 26.08 万元，增长 487.48%，主要原因是：本年度预留卫生监督机构人员工资调整资金，且本年度工资有所增加。

14. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)妇幼保健机构(03 项)：2024 年预算数为 360.27 万元，比上年预算增加

66.85 万元，增长 22.78%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关费用增加。

15. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)基本公共卫生服务(08 项)：2024 年预算数为 348.28 万元，比上年预算减少 338.73 万元，下降 49.30%，主要原因是：本年度减少基本公共卫生服务项目资金。

16. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)重大公共卫生服务(09 项)：2024 年预算数为 180.35 万元，比上年预算减少 212.01 万元，下降 54.03%，主要原因是：本年度减少基本公共卫生服务项目资金。

17. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)突发公共卫生事件应急处置(10 项)：2024 年预算数为 52 万元，比上年预算减少 2758.89 万元，下降 98.15%，主要原因是：本年度减少了根据疫情防控期间突发公共卫生事件应急处理项目。

18. 卫生健康支出(210 类)公共卫生(04 款)其他公共卫生支出(99 项)：2024 年预算数为 21.24 万元，比上年预算减少 23.76 万元，下降 52.80%，主要原因是：本年度减少了根据疫情防控期间突发公共卫生事件应急处理项目。

19. 卫生健康支出(210 类)计划生育事务(07 款)计划生育服务(17 项)：2024 年预算数为 80.77 万元，比上年预算增加 15.41 万元，增长 23.58%，主要原因是：本年度增加 2024 年中央计划生育转移支付资金。

20. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行

政单位医疗(01项): 2024年预算数为31.59万元, 比上年预算减少98.84万元, 下降75.78%, 主要原因是: 本年度减少7人, 相关行政单位医疗支出减少。

21. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2024年预算数为380.53万元, 比上年预算增加143.57万元, 增长60.59%, 主要原因是: 本年度因工作需要增加2人, 相关事业单位医疗支出增加。

22. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为10.8万元, 比上年预算减少0.63万元, 下降5.51%, 主要原因是: 本年度减少7人, 相关费用减少。

23. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为575.55万元, 比上年预算增加41.52万元, 增长7.77%, 主要原因是: 本年度人员工资基数上调, 相关住房公积金支出增加。

六、关于若羌县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出8202.09万元, 其中:

人员经费7778.46万元, 主要包括: 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 423.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

若羌县卫生健康委员会一般公共预算项目支出因项目支出内容涉密不予公开。

八、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 3 万元。与上年预算相比减少 247 万元，下降 98.80%。主要原因是依吞布拉克镇进出疆疫情防控中心项目完成。其中：

1. 其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于社会福利的彩票公益金支出(02 项)支出 1 万元,与上年预算相比增加 1 万元,增长 100%。主要是用于老年健康与医养结合服务项目。

2. 其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(13 项)支出 2 万元,与上年预算相比增加 2 万元,增长 100%。主要是用于老年健康与

医养结合服务项目。

九、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县卫生健康委员会 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、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.51 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 3.51 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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年持平。

十一、关于若羌县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县卫生健康委员会结转结余项目因项目支出内容涉密不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 423.63 万元，比上年预算增加 171.70 万元，增长 68.15%。主要原因是本年度因工作需要增加办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县卫生健康委员会政府采购预算 2358.33 万元，其中：政府采购货物预算 2276.42 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 74.91 万元。

2024 年，若羌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 2358.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1839.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 31768.37 平方米，价值 6397.15 万元。
2. 车辆 56 辆，价值 1297.45 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 643.53 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.98 万元；其他车辆 32 辆，价值 640.94 万元。
3. 办公家具价值 486.43 万元。
4. 其他资产价值 19595.39 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 15221.58 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 3039.65 万元；（其中：涉密项目 17 个，涉及预算金额 3039.65 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	若羌县卫生健康委员会				
部门联系人	陈娟		联系电话:	18997613205	
年度绩效目标	1. 深化医药卫生体制改革。推进多层次医联体和县域医共体建设, 加强药品供应保障, 持续完善国家基本药物制度。2. 完善基层医疗体系, 提升医疗服务能力。着力于实现“大病不出县”、将 90%的疾病留在县域解决, 提升常见病、多发病的诊疗能力。3. 提升公共卫生服务能力。扎实做好传染病防控工作; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%; 完成全民免费健康体检 22000 人; 做好地方病防治。4. 夯实基层基础, 提高计划生育工作水平。做好妇幼保健工作; 落实计划生育奖特扶政策, 及时发放计划生育奖特扶补助; 加强人口监测。5. 积极开展卫生执法监督检查, 有效维护群众利益。6. 加强卫生健康人才队伍建设, 组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 12 次。7. 深入推进爱国卫生运动, 开展卫生健康教育宣传; 全面提高群众文明卫生素质, 加强居民健康素养。				
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	866.19		
		本级安排	10378.32		
其他资金 (万元)	其他	3977.07			
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	全民免费健康体检人数	≥22000 人	2024 年工作计划	12
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年工作计划	12
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	9 个	2024 年工作计划	12
		基本药物配备使用占比、基药品种数占比达标率	=100%	2024 年工作计划	12
		特扶政策惠及户数	268 户	2024 年工作计划	12
		开展卫生执法监督检查次数	≥38 次	2024 年工作计划	10
		组织人才培训次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
		组织健康教育知识宣传	≥4 次	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1、本部门因工作需要，项目支出内容涉密，表七《一般公共预算项目支出情况表》中部分项目名称不予公开。

2、本部门因工作需要，全部项目支出内容涉密，第三部分关于中共若羌县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明不予公开。

3、本部门因工作需要，全部项目支出内容涉密，《项目支出绩效目标表》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：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。

若羌县卫生健康委员会

2024年2月18日