

特克斯县卫生健康委员会
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、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说

明

四、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县卫生健康委员会 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

(一) 组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策; 统筹规划卫生资源配置, 指导区域卫生健康规划的编制和实施; 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, 组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施; 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; 贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 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。

(四) 协调落实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; 承担县老龄工作委员会的日常工作。

(五) 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; 组织开展食品安全风险评估, 贯彻落实食品安全标准。

(六) 负责职业卫生、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

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准;执行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。

(八)负责优化生育管理和服务工作;开展人口监测预警;贯彻执行人口与家庭发展相关政策;落实优化生育政策。

(九)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。

(十)负责保健对象的医疗保健工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)指导县优化生育协会业务工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生健康委员会无下属预算单位,下设4个科室,分别是:党政办公室、公共卫生和医政医管综合科、优化生育和妇幼保健科。

特克斯县卫生健康委员会编制数30,实有人数70人,其中:在职33人,增加0人;退休37人,增加1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：特克斯县卫生健康委员会

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	4,130.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,227.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2,749.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	478.52	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	57.98
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	4,034.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	903.00	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	903.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	221 住房保障支出	43.05
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	
		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	4,135.74	支 出 总 计	4,135.74

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	57.98	57.98	57.98								
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40	57.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	57.40								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	4,034.71	3,126.91	2,648.39	478.52					903.00	4.80	
210	01		卫生健康管理事务	566.37	463.37	426.37	37.00					103.00		
210	01	01	行政运行	529.37	426.37	426.37						103.00		

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00		37.00								
210	03		基层医疗卫生机构	800.00									800.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	800.00									800.00		
210	04		公共卫生	1,989.90	1,989.90	1,979.70	10.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	110.51	110.51	105.51	5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	5.20	5.20		5.20								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,874.19	1,874.19	1,874.19									
210	07		优化生育事务	651.33	646.53	215.21	431.32							4.80	
210	07	17	优化生育服务	651.33	646.53	215.21	431.32							4.80	
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11									
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96									
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95									
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84									
221			住房保障支出	43.05	43.05	43.05									
221	02		住房改革支出	43.05	43.05	43.05									

221	02	01	住房公积金	43.05	43.05	43.05									
			合 计	4,135.74	3,227.94	2,749.42	478.5 2						903. 00	4.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	57.98	57.98	
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	4,034.71	453.48	3,581.23
210	01		卫生健康管理事务	566.37	426.37	140.00
210	01	01	行政运行	529.37	426.37	103.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00		37.00
210	03		基层医疗卫生机构	800.00		800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	800.00		800.00
210	04		公共卫生	1,989.90		1,989.90
210	04	08	基本公共卫生服务	110.51		110.51
210	04	09	重大公共卫生服务	5.20		5.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,874.19		1,874.19
210	07		优化生育事务	651.33		651.33
210	07	17	优化生育服务	651.33		651.33
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221			住房保障支出	43.05	43.05	
221	02		住房改革支出	43.05	43.05	
221	02	01	住房公积金	43.05	43.05	
			合 计	4,135.74	554.51	3,581.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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）	3,227.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,227.94	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	57.98	57.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,126.91	3,126.91		
		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	43.05	43.05		
		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 特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,227.94	支 出 总 计	3,227.94	3,227.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	57.98	57.98	
208	05		行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3,126.91	453.48	2,673.43
210	01		卫生健康管理事务	463.37	426.37	37.00
210	01	01	行政运行	426.37	426.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00		37.00
210	04		公共卫生	1,989.90		1,989.90
210	04	08	基本公共卫生服务	110.51		110.51
210	04	09	重大公共卫生服务	5.20		5.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,874.19		1,874.19
210	07		优化生育事务	646.53		646.53
210	07	17	优化生育服务	646.53		646.53
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	01	行政单位医疗	15.96	15.96	
210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221			住房保障支出	43.05	43.05	

221	02		住房改革支出	43.05	43.05	
221	02	01	住房公积金	43.05	43.05	
			合 计	3,227.94	554.51	2,673.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	512.27	512.27	
301	01	基本工资	142.42	142.42	
301	02	津贴补贴	124.24	124.24	
301	03	奖金	92.90	92.90	
301	07	绩效工资	23.95	23.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	57.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	43.05	43.05	
302		商品和服务支出	14.62		14.62
302	01	办公费	4.95		4.95
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.79		0.79
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	08	取暖费	1.98		1.98
302	11	差旅费	0.99		0.99
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	27.62	27.62	

303	02	退休费	27.04	27.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	554.51	539.89	14.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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		2,673.43		1,989.90	683.53								
210	01		卫生健康管理事务		37.00			37.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社【2023】70号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(村医工资)	37.00			37.00								
210	04		公共卫生		1,989.90		1,989.90									
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务(年初本级)	105.51		105.51									
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社【2023】62号2024年基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】69号2024年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补	1.70		1.70									

				助资金											
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】67号 2024年重大传染病防治 资金	3.50		3.50								
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处置	突发公共卫生支出(消化 暂存款)	1,874. 19		1,874. 19								
210	07		优化生育 事务		646.53		646.53								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目1(年初 本级)	215.20		215.20								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目2	1.27		1.27								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目3	10.04		10.04								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目4	21.83		21.83								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目5	2.81		2.81								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目6	32.13		32.13								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目7	363.24		363.24								
210	07	17	优化生育 服务	特定目标类项目8	0.01		0.01								
				合计	2,673. 43		1,989. 90	683.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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：特克斯县卫生健康委员会 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

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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：特克斯县卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

项 目 名 称	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	
特定目标类项目 9	4.80	4.80			4.80				
合 计	4.80	4.80			4.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,135.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

二、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会收入预算 4,135.74 万元，其中：

一般公共预算 2,749.42 万元，占 66.48%，比上年预算减少 6,916.58 万元，下降 71.56%，主要原因是 2024 年项目支出预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 478.52 万元，占 11.57%，比上年预算减少 38.40 万元，下降 7.43%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付补助资金比上年减少；

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。

单位资金 903.00 万元，占 21.83%，比上年预算增加 792.41 万元，增长 716.53%，主要原因是 2024 年新增一乡和马场卫生院合并建设项目的预算。

财政拨款结转 4.80 万元，占 0.12%，比上年预算减少 204.76 万元，下降 97.71%，主要原因是因 2023 年上级专项资金按进度支付完成。

三、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算 4,135.74 万元，其中：

基本支出 554.51 万元，占 13.41%，比上年预算增加 42.26 万元，增长 8.25%，主要原因是因 2024 年在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保和住房公积金基数提高。

项目支出 3,581.23 万元，占 86.59%，比上年预算减少 6,409.59 万元，下降 64.15%，主要原因是 2023 年有建设项目方舱二期项目预算，2024 年无项目建设预算。

四、关于特克斯县卫生健康委员会 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 3,227.94 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 3,227.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。卫生健康支出 3,126.91 万元，主要用于全民体检、基本公共卫生服务、重大传染病防治、村医工资、宣传员工资等。住房保障支出 43.05 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,227.94 万元，其中：基本支出 554.51 万元，比上年预算增加 42.26 万元，增长 8.25%。主要原因是：因 2024 年在职工工资调整，津贴补贴增加，社保和住房公积金基数提高。

项目支出 2,673.43 万元，比上年预算减少 6,997.24 万元，下降 72.36%。主要原因是：因 2023 年有建设项目方舱二期的预算，2024 年无建设项目的预算。

（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）57.98 万元，占 1.80%。
- 2、卫生健康支出（类）3,126.91 万元，占 96.87%。

3、住房保障支出（类）43.05万元，占1.33%。

（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57.40万元，比上年预算增加6.71万元，增长13.24%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为0.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无变化，与上年一致。

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426.37万元，比上年预算增加49.11万元，增长13.02%，主要原因是：人员工资正常升级、基础绩效奖的调标。

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37.00万元，比上年预算增加6.09万元，增长19.70%，主要原因是：2024年村医人数增加4人。

5. 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110.51万元，比上年预算减少10.82万元，下降8.92%，主要原因是：2024年县本级基本公共卫生服务资金，年初预算时预算人数比去年少，预算下降。

6. 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5.20万元，比上年预算增加4.00

万元,增长 333.33%, 主要原因是: 2024 年重大公共卫生服务要开展培训, 预算增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 2024 年预算数为 1,874.19 万元, 比上年预算减少 7,125.81 万元, 下降 79.18%, 主要原因是: 2023 年有方舱二期建设项目的预算, 2024 年无预算。

8. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)优化生育服务(项): 2024 年预算数为 646.53 万元, 比上年预算增加 141.00 万元, 增长 27.89%, 主要原因是: 2023 年此项目县本级资金未列入预算, 2024 年本级已列入预算。

9. 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 15.96 万元, 比上年预算减少 12.72 万元, 下降 44.35%, 主要原因是: 本年度退休人员医疗保险按新政策执行, 退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

10. 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 6.95 万元, 比上年预算减少 4.74 万元, 下降 40.55%, 主要原因是: 本年度退休人员医疗保险按新政策执行, 退休人员不用缴纳医疗保险, 导致医疗保险预算减少。

11. 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 2.36 万元, 比上年预算增加 0.25 万元, 增长 11.85%, 主要原因是: 本年度公务员医疗补助缴费基数有所调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.84万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.95%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

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43.05万元，比上年预算增加3.58万元，增长9.07%，主要原因是：主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数提高。

14. 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10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年县本级村医工资列入预算，2024年县本级村医工资未纳入预算。

15. 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1.70万元，下降100.00%，主要原因是：2024年基本公共卫生服务资金的功能科目为（2100408）基本公共卫生服务。

六、关于特克斯县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出554.51万元，其中：

人员经费539.89万元，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。

公用经费 14.62 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、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财社【2023】70号 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（村医工资）

设立的政策依据：《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》伊州财社【2023】70号

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：按月通过财政局代发工资。发放至村医个人

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：27 人

补贴标准：执业助理 27 人，上级配套 1120 元

补贴范围：执业助理

补贴方式：每月按工资发放至个人

发放程序：财政局代发工资

受益人群和社会效益：执业助理，稳定乡村医生队伍

2、项目名称：基本公共卫生服务（年初本级）

设立的政策依据：财预〔2015〕163号

预算安排规模：105.51万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：按工作进度和考核，分配至各乡镇卫生院

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财社【2023】62号2024年基本公共卫生服务补助资金

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预算的通知》伊州财社【2023】62号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：基本公卫1万元用于业务指导培训，4万元用于优化生育政策宣传服务

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：伊州财社【2023】69号2024年自治区公共卫生服务{地方公共卫生}补助资金

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》伊州财社【2023】69号

预算安排规模：1.70万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：1.44 万元用于全民体检专网费，0.26 万元用于业务指导等费用支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财社【2023】67 号 2024 年重大传染病防治资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防治资金预算的通知》伊州财社【2023】67 号

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：用于卫健委业务指导及知识竞赛费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：突发公共卫生支出(消化暂存款)

设立的政策依据：特财预【2024】1 号文件

预算安排规模：1,874.19 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：用于偿还突发公共卫生支出耗材、中草药、办公等欠款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：特定目标类项目 1

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：215.20 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：财政一卡通方式发放

发放程序：卫健委做资金计划，建立批次，财政审核，
各乡镇录入一卡通系统

受益人群和社会效益涉密不予以公开

8、项目名称：特定目标类项目 2

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

9、项目名称：特定目标类项目 3

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

10、项目名称：特定目标类项目 3

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：21.83 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

11、项目名称：特定目标类项目 5

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

12、项目名称：特定目标类项目 6

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：32.13 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：财政代发工资发放

发放程序：乡镇将宣传员工资提交卫健委业务科室，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

13、项目名称：特定目标类项目7

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：363.24万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

14、项目名称：特定目标类项目 8

设立的政策依据：涉密项目，不予公开

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密项目，不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密项目，不予公开

补贴人数：涉密项目，不予公开

补贴标准：涉密项目，不予公开

补贴范围：涉密项目，不予公开

补贴方式：涉密项目，不予公开

发放程序：涉密项目，不予公开

受益人群和社会效益：涉密项目，不予公开

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 4.80 万元，包括：财政拨款 4.80 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 特定目标类项目 9，主要用于：涉密不予以公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 14.62 万元,比上年预算减少 0.25 万元,下降 1.68%。
主要原因是坚持过紧日子,厉行节约。

(二) 政府采购情况

2024 年,特克斯县卫生健康委员会政府采购预算 34.23 万元,其中:政府采购货物预算 33.43 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 年,特克斯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 34.23 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 34.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,特克斯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 38,323.38 平方米,价值 8,843.44 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 65.11 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 4 辆,价值 65.11 万元。
3. 办公家具价值 68.57 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,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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4,130.94万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额2,673.42万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额903.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县卫生健康委员会			
单位联系人		马贝贝	联系电话：	15299049969	
年度绩效目标		<p>贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要，坚持实事求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘 3 名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到 3 人，每万人口全科医生数达到 1.8 人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗 90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2 型糖尿病患者管理率达到 60 以上，有效提高患者管理规范率。</p>			
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	478.52	
			本级安排	2,749.42	
		其他资金 （万元）	其他	903.00	
		合计：		4,130.94	
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	≥90%	2021 年自治区专项补助资金项目实施方案	13
		每乡镇至少招聘特岗全科医生	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13

		每万人口全科医生	≥1.80 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
		每千人口执业（助理）医师数	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
		新增托位数	≥140 个	特克斯县 2024 年政府工作报告	13
	质量指标	实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率	≥90%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
履职效能	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者管理率	≥60%	2021 年自治区专项补助资金项目实施方案	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年非财政拨款资金			项目负责人		张玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	903.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	903.00	
项目总体目标		为提供优质医疗服务新建卫生院引进一流的医疗设备和技術提供高质量的医疗服务,满足人民群众的基本医疗需求,新建卫生院将填补当地地区医疗资源不足的空白,解决人民群众就医难的问题,新建卫生院引进先进的医疗设备和水平,提升当地医疗水平,为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	新建筑面积	>=3067.31 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊综合楼建筑面积	>=2970.55 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅房建筑面积	>=96.76 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血活动组织场次(场)	>=3 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	>=2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间	2024 年 11 月 10 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建成本	<=800 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		培训及办公成本	≤100万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血成本	≤3万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医务人员技术水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	105.51	其中: 财政拨款	105.51	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况,掌握重点公共场所主要健康危害因素,评价健康风险,掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。预计达到的效益:有效提高区域内基本公共卫生服务质量。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	历史标准	96.5%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	历史标准	98.97%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	历史标准	94.02%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=11541人	历史标准	13202人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	=2512人	历史标准	3127人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	历史标准	93.88%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		儿童中医药健康管理率	>=77%	历史标准	97.05%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准	73.29%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	9.87%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	89.67%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	历史标准	91.3%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	历史标准	60.51%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	无	3	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生健康补助费用	=64万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共卫生日常开展费用	=41.51万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受访人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		突发公共卫生支出(消化暂存款)			项目负责人		张玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,874.19	其中:财政拨款	1,874.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,党中央、国务院高度重视习近平总书记先后作了一系列重要指示批示。为贯彻落实中央政治局常委会会议、中央应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组会议和国务院有关会议部署安排,进一步全面做好疫情防控工作。						
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	偿还中药欠款数量	>=10 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还试剂欠款数量	>=10 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还防疫物资储备资金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还防疫物资储备资金及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还防疫物资储备资金	<=1100 万元	预算支出标准	800 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还日常办公经费	<=774.19 万元	预算支出标准	1100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	不断提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年上级转移支付项目 5 个, 涉及金额 79.33 万元, 根据转移支付绩效目标要求, 不公开绩效目标。

2. 本级 SM 项目 1 个, 涉及金额 399.19 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。

特克斯县卫生健康委员会

2024年03月06日