

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 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 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年收支预

算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治县卫生健康规划并组织实施。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实自治县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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应对人口老龄化政策措施，负责推进自治县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）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》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担自治老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治县发展和改革委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、自治县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人

口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康委员会提出建议。自治县卫生健康委员会配合自治县市场监督管理局贯彻落实国家药典，自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐

等服务的公共场所，自治县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，自治县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、老龄健康与计划生育基层股、医政药政科教法规股、基层卫生健康股。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会编制数17，实有人数33人，其中：在职15人，减少2人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县卫生健康委员会预算 公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨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	1263.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1213.82	202 外交支出	
其中：一般财力	748.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	465.58	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	46.53
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	1176.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	23.46
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	19.28
		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	1265.82	支 出 总 计	1265.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨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	46.53	46.53	46.53									
208	05		行政事业单位养 老支出	46.53	46.53	46.53									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.02	31.02	31.02									
208	05	06	机关事业单位 职业年金支出	15.51	15.51	15.51									
210			卫生健康支出	1176.55	1124.55	658.97	46.56						50.00	2.00	
210	01		卫生健康管理事 务	702.97	652.97	637.97	15.00						50.00		
210	01	01	行政运行	673.31	623.31	623.31							50.00		
210	01	99	其他卫生健康事 务支出	29.66	29.66	14.66	15.00								

210	07		计划生育事务	471.58	471.58	21.00	450.58								
210	07	17	计划生育服务	471.58	471.58	21.00	450.58								
210	99		其他健康支出	2.00										2.00	
210	99	99	其他健康支出	2.00										2.00	
221			住房保障支出	23.46	23.46	23.46									
221	02		住房改革支出	23.46	23.46	23.46									
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46	23.46									
229			其他支出	19.28	19.28	19.28									
229	99		其他支出	19.28	19.28	19.28									
229	99	99	其他支出	19.28	19.28	19.28									
			合 计	1265.82	1213.82	748.24	465.58						50.00	2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			46.53	46.53	
208	05		46.53	46.53	
208	05	05	31.02	31.02	
208	05	06	15.51	15.51	
210			1176.55	687.97	488.58
210	01		702.97	687.97	
210	01	01	673.31	673.31	
210	01	99	29.66	14.66	15.00
210	07		471.58		471.58
210	07	17	471.58		471.58
210	99		2.00		2.00
210	99	99	2.00		2.00
221			23.46	23.46	
221	02		23.46	23.46	
221	02	01	23.46	23.46	
229			19.28		19.28
229	99		19.28		19.28
229	99	99	19.28		19.28
			1265.82	757.96	507.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨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）	1213.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1213.82	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	46.53	46.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1124.55	1124.55		
		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	23.46	23.46		
		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	19.28	19.28		
		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	1213.82	支 出 总 计	1213.82	1213.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨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				
20			社会保障和就业支出	46.53	46.53	
20	05		行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
20	05	06	机关事业单位职业年金支出	15.51	15.51	
21			卫生健康支出	1124.55	637.97	486.58
21	01		卫生健康管理事务	652.97	637.97	15.00
21	01	01	行政运行	623.31	623.31	
21	01	99	其他卫生健康事务支出	29.66	14.66	15.00
21	07		计划生育事务	471.58		471.58
21	07	17	计划生育服务	471.58		471.58
22			住房保障支出	23.46	23.46	
22	02		住房改革支出	23.46	23.46	
22	02	01	住房公积金	23.46	23.46	
22			其他支出	19.28		19.28
22	99		其他支出	19.28		19.28
22	99	99	其他支出	19.28		19.28
			合 计	1213.82	707.96	505.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨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	601.24	601.24	
301	01	基本工资	66.77	66.77	
301	02	津贴补贴	78.34	78.34	
301	03	奖金	61.73	61.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
301	09	职业年金缴费	15.51	15.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.61	11.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
301	99	其他工资福利支出	296.43	296.43	
302		商品和服务支出	104.03		104.03
302	01	办公费	78.01		78.01
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.13		2.13
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	1.12		1.12
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.85		5.85
302	31	公务用车运行维护费	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	02	退休费	2.69	2.69	
		合计	707.96	603.93	104.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨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		15.00			15.00							
210	01		卫生健康管理事务		15.00			15.00							
210	01	09	其他卫生健康事务支出	昌州财社（2023）51号2023年中央医疗服务与保障能力提升项目	15.00			15.00							
210	07		计划生育事务		471.58			471.58							
210	07	17	计划生育服务	2024年计划生育奖励金县级配套	21.00			21.00							
210	07	17	计划生育服务	昌州财办社[2023]18号提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助	386.68			386.68							
210	07	17	计划生育服务	昌州财社【2023】81号提前下达2024年自治区计划生育	11.85			11.85							

				服务补助资金											
2 1 0	0 7	1 7	计划生育服务	昌州财社【2023】66号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知	52.05			52.05							
2 2 9			其他支出		19.28			19.28							
2 2 9	9 9		其他支出		19.28			19.28							
2 2 9	9 9	9 9	其其他支出	2024年老年人乘车免费公厕经费	19.28			19.28							
				合 计	505.86			505.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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：木垒哈萨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：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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：木垒哈萨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	7.24	7.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.12	1.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.12	6.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.12	6.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
昌州财社 （2023）51 号 2023 年中 央医疗服务 与保障能力 提升项目	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1265.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1213.82 万元、单位资金 50 万元、财政拨款结转结余 2 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 46.53 万元、卫生健康支出 1176.55 万元、住房保障支出 23.46 万元、其他支出 19.28 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会收入预算 1265.82 万元，其中：

一般公共预算 748.24 万元，占 59.11%，比上年预算减少 447.21 万元，下降 37.41%，主要原因是 2023 年预算中上级一般公共预算安排的转移支付专项资金 502.91 万元在一般公共预算中，2024 年专项资金 465.58 万元在上级一般公共预算安排的转移支付资金预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 465.58 万元，占 36.78%，比上年预算增加 465.58 万元，增长 100%，主要

原因是 2023 年预算中上级一般公共预算安排的转移支付专项资金 502.91 万元在一般公共预算中，2024 年专项资金 465.58 万元在上级一般公共预算安排的转移支付资金预算。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 50 万元，占 3.95%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金未安排预算，2024 年安排 50 万元单位资金预算，为援疆资金。

财政拨款结转 2 万元，占 0.16%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无结转资金，2023 年结余上级专项资金 2 万元。

非财政拨款结转结余未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年支出预算 1265.82 万元，其中：

基本支出 757.96 万元，占 59.88%，比上年预算增加 65.42 万元，增长 9.45%，主要原因是 2024 年较 2023 年职工工资增涨，社保、住房公积金基数上调，各项缴费也随之增加。2024 年单位资金预算 50 万元，2023 年未预算。

项目支出 507.86 万元,占 40.12%,比上年预算增加 4.95 万元,增长 0.98%,主要原因是上级提前下达的计划生育奖励扶助资金与去年有微小的差距,上年结转上级专项资金 2 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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 1213.82 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 1213.82 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障与就业支出 46.52 万元,主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出 1124.55 万元,主要用于在职人员工资福利支出和社会保障费支出,村医、政府购买人和计划生育宣传员工资社保支出,单位正常办公开支,乡镇计划生育工作经费支出,各项计划生育奖励扶助资金的发放。住房保障支出 23.46 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费支出。其他支出 19.28 万元,主要用于老年人乘坐公交车、免费公厕补助。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算

算拨款合计 1213.82 万元，其中：基本支出 707.96 万元，比上年预算增加 15.42 万元，增长 2.23%。主要原因是：2024 年较 2023 年职工工资增涨，社保、住房公积金基数上调，各项缴费也随之增加。

项目支出 505.86 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 0.59%。主要原因是：上级提前下达的计划生育奖励扶助资金与去年有微小的差距。

（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）46.53 万元，占 3.83%。
2. 卫生健康支出（类）1124.55 万元，占 92.65%。
3. 住房保障支出（类）23.46 万元，占 1.93%。
5. 其他支出（类）19.28 万元，占 1.59%。

（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 31.02 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 5.01%，主要原因是：2024 年较 2023 年职工工资增涨，社保基数上调，养老保险缴费也随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：2024 年预算数为 15.51 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.01%，主要原因是：2024 年较 2023 年职工工资增涨，社保基数上调，职业年金缴费也随之增加。

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 623.31 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 1.54%，主要原因是：2024 年较 2023 年职工工资增涨，社保基数上调，各项缴费也随之增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2024 年预算 29.66 万元，比上年预算减少 1.63 万元，降低 5.21%，主要原因是：2023 年此款项包括老年人乘车免费公厕经费 19.28 万，2024 年调整至其他支出款项中。2024 年又在此款项中新增村医补助资金 15 万元，事业人员工资、社保缴费增加，与减少的 19.28 万元有差距，故而本年减少。

5. 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 471.58 万元，比上年预算减少 12.05 万元，降低 2.49%，主要原因是：2024 年上级提前下达的计划生育项目资金比 2023 年少。

6. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：2024 年预算 23.46 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 4.92%，主要原因是：2024 年较 2023 年职工工资增涨，住房公积金基数上调，缴费也随之增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算 19.28 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年老年人乘车和免费公厕经费预算在 2100199 款项中，2024 年预算调整至本款项。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般

公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 707.96 万元， 其中：

人员经费 603.93 万元， 主要包括：基本工资 66.77 万元、津贴补贴 78.34 万元、奖金 61.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元、职业年金缴费 15.51 万元、职工基本医疗保险缴费 15.72 万元、公务员医疗补助缴费 11.61 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 23.46 万元、其他工资福利支出 296.43 万元、退休费 2.69 万元。

公用经费 104.03 万元， 主要包括：办公费 78.01 万元、水费 0.50 万元、电费 0.80 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 2.13 万元、差旅费 2.50 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 5.85 万元、公务用车运行维护费 6.12 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年老年人乘车免费公厕经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区老年人权益保障条例》

预算安排规模：共计 19.28 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：18.72 万元用于老年人免费乘坐公交车

补贴；0.56 万元用于老年人免费公厕补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

项目名称：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

设立的政策依据：昌州财社（2023）82 号

预算安排规模：共计 15.00 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：15.00 万元用于发放村医补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

项目名称：2024 年计划生育奖励金县级配套

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：386.68 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助

资金设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.85 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知

资金设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：52.05 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.24 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 6.12 万元，公务接待费 1.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排该预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排该预算；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.33%，主要原因是公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 2 万元，包括：财政拨款 2 万元，其中：

1. 昌州财社（2023）51 号 2023 年中央医疗服务与保障能力提升项目 2 万元，主要用于：应急人员队伍建设和培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.03 万元,比上年预算增加 0.49 万元,增长 0.47%。主要原因是 2024 年新增工会经费预算 3.34 万元,2024 年人头经费少 5 人 2.85 万元,所以本年较上年经费增加 0.49 万元。

（二）政府采购情况

2024 年,木垒哈萨克自治县卫生健康委员会政府采购预算 35.62 万元,其中:政府采购货物预算 31.00 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4.62 万元。

2024 年,木垒哈萨克自治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 35.62 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 35.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,木垒哈萨克自治县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2325.21 平方米,价值 459.22 万元。
2. 车辆 11 辆,价值 149.84 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 64.18 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 9 辆,价值 85.66 万元。
3. 办公家具价值 123.02 万元。
4. 其他资产价值 2374.21 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 2 台。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会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 1265.82 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 505.86 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)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会			
部门（单位）联系人		赵佳		联系电话：	13899634919
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，2024 年以“建设优质高效的医疗服务体系”为目标，“以优质医疗服务提升年”为契机，开展医疗提质强基行动，加快补齐卫生健康事业发展的短板，持续提升医疗服务能力，着力提高社会满意度。			
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	467. 58	
			本级安排	748. 24	
		其他资金（万元）	其他	50	
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	实施卫生健康项目建设数量	≧1 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	落实基本公共卫生服务项目数量	≧14 项	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展全面健康体检人数	≧42220 人数	2024 年工作计划	15
	数量指标	进修培训人次数	≧20 人次	2024 年工作计划	15
	质量指标	一般人群家庭医生签约率	≧50%	2024 年工作计划	15
	质量指标	重点人群家庭医生签约率	≧90%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年老年人免费乘车免费公厕经费			项目负责人		赵秀玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.28	其中：财政拨款	19.28	其他资金：		
项目总体目标		为确保让老年群众享受更加便利、快捷的公共服务，确保民生优惠政策的顺利实施，满足老年人需求，让老年人切实享受优待政策，我县为 65 岁以上老年人及特殊群体提供免费乘车和如厕服务，让老年人和特殊群体人员充分感受到党和政府的关心关爱，享受到我县的惠民政策，促进公交、公厕事业的正常发展。						
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	补贴城市公交数量	≧24 辆	计划标准	24	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	补贴公厕数量	≧8 座	计划标准	8	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴标准执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公交车补贴标准	≧18.72 万元/年	预算支出标准	18.72	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕补助标准	≧ 0.56 万元/年	预算支出标准	0.56	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年群体免费乘车覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乘坐公交车的特定群体优惠覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人免费如厕覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	≥90%	计划标准	90%	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		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		昌州财社（2023）81 号提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人		赵秀玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.85	其中：财政拨款	11.85	其他资金：		
项目总体目标		依据《关于提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》（昌州财社〔2023〕81 号）要求，向计划生育宣传员发放补助资金，提高资金效用，调动家庭人口专干积极性，广泛普及政策法规及科普知识；推进卫生健康公共服务，以提高服务和管理水平，逐步优化人口结构，进一步提升出生人口素质。						
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	向群众宣传计生相关知识次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	直接赋分	工作资料
	数量指标	每年监测或随访出生人口信息次数	≥12 次	计划标准	12	6	直接赋分	工作资料
	数量指标	年发放服务补助资金	=4 次	计划标准	4	8		工作资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	5	5		工作资料
	质量指标	出生登记准时率	=98%	计划标准	98%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	4 次	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划生育宣传员生活补助	≤250 元/人/月	计划标准	250 元/人/月	10	直接赋分	工作资料
		计划生育宣传员生活补助	≤800 元/人/月	计划标准	800 元/人/月	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	人口信息采集覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县卫生健康委员会						
项目名称		昌州财社（2023）82 号提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升资金			项目负责人		赵秀玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财社（2023）82 号文件，向木垒县村医发放村医补助资金，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，并同步提升基层医疗卫生人员服务能力。						
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	补助已取得助理医师及以上资格的乡村医生数	≥9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		乡村医生参加集中培训次数	≥1 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	1 个月	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	≦ 2500 元/月	计划标准	500 元	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	乡村医生队伍稳定率	≥98%	计划标准	中长期	20	直 接 赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

（五）其他需说明的事项

2024 年项目预算共计 505.86 万元，其中计划生育项目《昌州财办社[2023]18 号——昌州财办社[2023]18 号提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助》386.68 万元、《2023 年计划生育奖励扶助县级配套》21 万属于涉密项目，不公开项目目标表。《昌州财社【2023】66 号关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知》52.05 万元属于中央转移支付资金，不公开项目目标表。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

2024年2月20日