

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员
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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
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）组织拟订卫生健康事业发展规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供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）组织拟订并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。

（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监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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》履约有关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

（九）指导县(市)卫生健康工作，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）承担地区老龄委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、组织人事科、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生科、计划生育科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会编制数 68，
实有人数 91 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 35 人，
减少 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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	1168.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1168.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1104.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.10	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	157.31
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	1831.99
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	899.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	899.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	894.36	221 住房保障支出	73.19
政府性基金预算拨款	5.00	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	5.00
		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	2067.49	支出总计	2067.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	157.31	157.31	157.31									
208	05		行政事业单位养老支出	157.31	157.31	157.31									
208	05	01	行政单位离退休	67.80	67.80	67.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	89.51									
210			卫生健康支出	1831.99	937.63	873.53	64.10							894.36	
210	01		卫生健康管理事务	1661.93	812.73	812.73								849.20	
210	01	01	行政运行	399.33	399.33	399.33									
210	01	02	一般行政管理事务	111.63	111.63	111.63									
210	01	99	其他卫生健康管理事务	1150.97	301.77	301.77								849.20	

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			支出												
210	04		公共卫生	126.36	81.20	17.10	64.10							45.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	77.89	58.70	15.10	43.60							19.19	
210	04	09	重大公共卫生服务	48.47	22.50	2.00	20.50							25.97	
210	11		行政事业单位医疗	43.70	43.70	43.70									
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	17.90									
210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	16.85									
210	11	03	公务员医疗补助	8.95	8.95	8.95									
221			住房保障支出	73.19	73.19	73.19									
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	73.19									
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	73.19									
229			其他支出	5.00										5.00	

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	5.00										5.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00										5.00	
			合计	2067.49	1168.13	1104.03	64.10							899.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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			157.31	157.31	
208	05		157.31	157.31	
208	05	01	67.80	67.80	
208	05	05	89.51	89.51	
210			1831.99	744.80	1087.19
210	01		1661.93	701.10	960.83
210	01	01	399.33	399.33	
210	01	02	111.63		111.63
210	01	99	1150.97	301.77	849.20
210	04		126.36		126.36
210	04	08	77.89		77.89
210	04	09	48.47		48.47
210	11		43.70	43.70	
210	11	01	17.90	17.90	
210	11	02	16.85	16.85	
210	11	03	8.95	8.95	
221			73.19	73.19	
221	02		73.19	73.19	
221	02	01	73.19	73.19	
229			5.00		5.00
229	60		5.00		5.00
229	60	02	5.00		5.00
			2067.49	975.30	1092.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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）	1168.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1168.13	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	157.31	157.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	937.63	937.63		
		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	73.19	73.19		
		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	1168.13	支 出 总 计	1168.13	1168.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	157.31	157.31	
208	05		行政事业单位养老支出	157.31	157.31	
208	05	01	行政单位离退休	67.80	67.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.51	89.51	
210			卫生健康支出	937.63	744.80	192.83
210	01		卫生健康管理事务	812.73	701.10	111.63
210	01	01	行政运行	399.33	399.33	
210	01	02	一般行政管理事务	111.63		111.63
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	301.77	301.77	
210	04		公共卫生	81.20		81.20
210	04	08	基本公共卫生服务	58.70		58.70
210	04	09	重大公共卫生服务	22.50		22.50
210	11		行政事业单位医疗	43.70	43.70	
210	11	01	行政单位医疗	17.90	17.90	
210	11	02	事业单位医疗	16.85	16.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.95	8.95	
221			住房保障支出	73.19	73.19	
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	
			合计	1168.13	975.30	192.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	822.64	822.64	
301	01	基本工资	226.24	226.24	
301	02	津贴补贴	150.98	150.98	
301	03	奖金	167.88	167.88	
301	07	绩效工资	67.03	67.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	73.19	73.19	
302		商品和服务支出	88.30		88.30
302	01	办公费	6.14		6.14
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	6.34		6.34
302	08	取暖费	23.10		23.10
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	16.30		16.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	8.69		8.69
302	29	福利费	12.80		12.80
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.71		1.71
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10

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				
303		对个人和家庭的补助	64.36	64.36	
303	02	退休费	30.29	30.29	
303	05	生活补助	1.53	1.53	
303	07	医疗费补助	32.53	32.53	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	975.30	887.00	88.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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		192.83		124.20			4.00	64.63				
210	01		卫生健康管理事务		111.63		48.00				63.63				
210	01	02	一般行政管理事务	2024 年专项业务费—地区卫健委干部保健专项	34.00		34.00								
210	01	02	一般行政管理事务	2024 年专项业务费—地区卫健委新能源车购置及楼房维修改造专项	77.63		14.00				63.63				
210	04		公共卫生		81.20		76.20			4.00	1.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金	58.70		53.70			4.00	1.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费	22.50		22.50								
				合计	192.83		124.20			4.00	64.63				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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	54.15	54.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	53.95	53.95		
其中：公务用车购置费	35.17	35.17		
公务用车运行费	18.78	18.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

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 年中央财政第二批重大传染病防控经费	9.55	9.55			9.55				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	11.42	11.42			11.42				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	19.19	19.19			19.19				
医疗服务与保障能力提升补助资金	5.00	5.00			5.00				
塔城地区卫健委老年活动中心政府购买服务项目	5.00	5.00			5.00				
伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 SM 项	849.20	849.20			849.20				

目 1									
合计	899.36	899.36			899.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2067.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会收入预算 2067.49 万元，其中：

一般公共预算 1104.03 万元，占 53.40%，比上年预算增加 60.59 万元，增长 5.81%，主要原因是一是单位在职人员住房公积金缴费基数调增；二是单位人员定额标准增加；三是本级财政补助新能源车辆购置及楼房维修改造项目增加，2024 年较 2023 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 64.10 万元，占 3.10%，比上年预算增加 23.60 万元，增长 58.27%，主要原因是中央及自治区补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年收入增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 587.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，本年度单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年单位资金减少。

财政拨款结转 899.36 万元，占 43.50%，比上年预算增加 875.22 万元，增长 3625.60%，主要原因是专用设备购置项目正在办理政府采购程序，项目资金结转，2024 年较 2023 年经费增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年支出预算 2067.49 万元，其中：

基本支出 975.30 万元，占 47.17%，比上年预算减少 563.23 万元，下降 36.61%，主要原因是一是单位在职人员减少 3 人，工资减少；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，本年度单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年基本支出减少。

项目支出 1092.19 万元，占 52.83%，比上年预算增加 935.51 万元，增长 597.08%，主要原因是一是本级财政补助新能源车辆购置及楼房维修改造项目增加；二是中央及自治区补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金增

加；三是专用设备购置项目正在办理政府采购程序，项目资金结转，2024 年较 2023 年项目支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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 1168.13 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 1168.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 157.31 万元，主要用于退休人员医疗费补助、退休费及在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 937.63 万元，主要用于单位在职人员工资、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 73.19 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1168.13 万元，其中：

基本支出 975.30 万元，比上年预算减少 16.11 万元，下降 1.62%。主要原因是：单位在职人员减少 3 人，工资减少，2024 年较 2023 年经费减少。

项目支出 192.83 万元，比上年预算增加 100.29 万元，增长 108.37%。主要原因是：一是本级财政补助新能源车辆

购置及楼房维修改造项目增加；二是中央及自治区补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

（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）157.31 万元，占 13.47%。
2. 卫生健康支出（类）937.63 万元，占 80.27%。
3. 住房保障支出（类）73.19 万元，占 6.26%。

（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 67.80 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 36.06%，主要原因是：单位行政退休人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

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 89.51 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 5.26%，主要原因是：单位在职人员减少 3 人，基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 399.33 万元，比上年预算减少 28.34 万元，下降 6.63%，主要原因是：单位在职人员减少 3 人，2024 年较 2023 年经费减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 111.63 万元，比上年预算增加 111.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本级财

政补助新能源车辆购置及楼房维修改造项目增加，2024 年较 2023 年经费增加。

5. 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 301.77 万元，比上年预算减少 39.94 万元，下降 11.69%，主要原因是：事业在职人员减少 1 人，工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

6. 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 58.70 万元，比上年预算增加 47.66 万元，增长 431.70%，主要原因是：中央及自治区上级补助基本公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

7. 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 22.50 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 45.78%，主要原因是：中央及自治区上级补助重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

8. 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 17.90 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 5.19%，主要原因是：单位行政在职人员减少 2 人，基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

9. 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 16.85 万元，比上年预算减

少 1.69 万元，下降 9.12%，主要原因是：单位事业在职人员减少 1 人，基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

10. 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 8.95 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 5.19%，主要原因是：单位行政在职人员减少 2 人，公务员医疗补助缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

11. 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 73.19 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 3.29%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 975.30 万元，其中：

人员经费 887.00 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 88.30 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—地区卫健委干部保健专项

设立的政策依据：根据自治区保健办《关于印发新疆维吾尔自治区干部保健管理办法的通知》，为加强我地区干部保健工作，进一步保障广大干部身心健康，推动干部保健工作规范化、制度化、科学化。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 2.00 万元，邮电费 0.48 万元，维修(护)费 1.50 万元，水费 0.60 万元，电费 1.20 万元，印刷费 1.22 万元，差旅费 1.00 万元，其他交通费用 1.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他商品和服务支出 24.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费—地区卫健委新能源车辆购置及楼房维修改造专项

设立的政策依据：一是根据自治区机关事务管理局《关于同意〈塔城地区配备更新公务用车实施方案〉的复函》，我单位配备更新 2 辆公务用车，主要用于卫生健康工作开展；

二是塔城地区卫生健康委员会办公大楼，于 2012 年建设完成投入使用，框架为砖混结构房屋，现已出现房顶和地面渗水漏水、电力开关老化、暖气包爆裂等严重问题，为保障办公大楼正常使用，对办公大楼进行维修。

预算安排规模：77.63 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 2 万元、公务用车购置 35.17 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、办公费 0.5 万元、差旅费 3 万元、培训费 2 万元、大型修缮 28.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》、自治区人民政府《关于开展 2021 年自治区脊髓灰质炎疫苗补充免疫工作的通知》和《关于印发 2021 年塔城地区脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动实施方案的通知》要求，用于开展政策业务培训、县市指导检查工作，优化生育政策宣传咨询服务打造示范点，保障塔城地区基本公共卫生服务补助工作的顺利开展。

预算安排规模：58.70 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：邮电费 2.04 万元、差旅费 11.68 万元、印刷费 8.20 万元、公务用车运行维护费 3.78 万元、办公费

2.00 万元、培训费 20.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、基础设施建设 4.00 万元、办公设备购置 1.00 万元、办公费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》，用于开展政策业务培训、县市服务指导检查工作，保障塔城地区重大公共卫生服务补助工作的顺利开展；根据《加强自治区公共卫生应急管理体系建设三年行动计划》文件精神，全面提升各级领导干部突发公共卫生事件应急处置应对能力，提高依法防控、依法治理能力。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 4.00 万元、培训费 7.70 万元、差旅费 5.80 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、办公费 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 54.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 35.17 万元，公务用车运行费 18.78 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 45.35 万元，增长 515.34%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 35.17 万元，增长 100.00%，主要原因是单位新购置新能源公务用车 2 辆，2024 年较 2023 年公务用车购置费增加；公务用车运行费增加 9.98 万元，增长 113.41%，主要原因是业务服务指导量增加，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是业务量增加，2024 年较 2023 年公务接待费增加。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年上

年结转结余 899.36 万元，包括：财政拨款 899.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费项目金额 9.55 万元，主要用于：重大传染病防治专项指导检查、项目培训、宣传等。

2. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目金额 11.42 万元，主要用于：重大传染病防治专项指导检查、项目培训、宣传等。

3. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目金额 19.19 万元，主要用于：基本公共卫生服务专项指导检查、项目培训、宣传等。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目金额 5.00 万元，主要用于：医疗服务与保障能力提升专项培训。

5. 塔城地区卫健委老年活动中心政府购买服务项目金额 5.00 万元，主要用于：老年活动中心物业管理费。

6. 伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 SM 项目 1 金额 849.20 万元，主要用于：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

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 88.30 万元，比上年预算减少 27.34 万元，下降 23.64%。主要原因是单位在职人员减少 3 人，工资调减，2024 年较 2023 年机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会政府采购预算 112.02 万元，其中：政府采购货物预算 50.36 万元，政府采购工程预算 28.46 万元，政府采购服务预算 33.2 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 50.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1602.92 平方米，价值 662.84 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 135.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 69.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 66.90 万元。
3. 办公家具价值 44.79 万元。
4. 其他资产价值 541.98 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2067.49 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 192.83 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）：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称（盖章）	伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会		
单位联系人	潘多娇	联系电话：	6223909

年度绩效目标		我委 2024 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，全面推进健康塔城建设，深化拓展医药卫生体制改革。今年是实施“十四五”规划的关键一年，是全区卫生健康事业改革创新，强基固本，全面提升的重要一年。强化卫生健康人才队伍建设，完善人才培养机制，医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，深入开展爱国卫生运动，推进健康教育与健康促进，强化城乡基层医疗卫生服务体系建设。目标 1：不断增强免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范所列的基本公共卫生服务；目标 2：稳步推进疾控体系高质量发展，推动疾控体系机构改革，稳步推进传染病防控，其中以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；目标 3：每千人口医疗卫生机构床位数计划达到 6.01%；每千人口执业（助理）医师数达到 2.93 人；每千人口注册护士数达到 3.27 人次。切实保障人民群众生命健康安全，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，加大健康新疆行动实施方案。			
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	958.46	
			本级安排	1109.03	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥95%	免疫规划政策	15
		每千人口医疗卫生机构床位数	≥6.01%	“十四五”规划	15
		每千人口职业（助理）医师数	≥2.93 人	“十四五”规划	15
		每千人口注册护士数	≥3.27 人	“十四五”规划	15
		督导检查覆盖率	≥98%	工作要点	15
		开展卫生专业技术培训班	≤3 次	工作要点	15

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会		
项目名称	2024 年专项业务费—地区卫健委干部保健专项	项目负责人	宋丽敏

项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年在地委行署的关怀下，在地区卫健委领导的正确指引下，塔城地区老年大学以积极向上的态度，不断引导带动传递老同志的正能量，为和谐塔城、宜居塔城康养塔城的美好明天继续发光发热！塔城地区老年活动中心通过政府购买服务，由禾泰物业公司派遣 5 位工作人员，做好活动中心的安保和卫生工作。一年来，禾泰的工作开展得到老年大学的工作人员和老干部们的认可。在较好的后勤保障下，开展了多种教育教学及丰富多彩的实践活动。为迎接国际三八妇女节，开展“魅力妈妈 巾帼风采”系列庆祝活动、庆祝建党100周年举办了系列“学党史、颂党恩、跟党走”活动。邀请地区人民医院、中医院的专家来讲解各类健康知识，并现场测试血压、血糖等。七位援疆医疗专家走进老年大学举办义诊活动。同时关注在职及退休副厅级以上领导的身体健康状况。						
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	缴纳电费次数	≥12 次	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	=3 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	≥98%	行业或国家标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		副厅级以上领导体检覆盖率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购置及时率	≥98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		副厅级以上领导体检完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年活动中心电费及日常保障经费	≤5.78 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年大学宣传活动和其他活动经费	≤4.22 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		副厅级以上领导体检支出	≤24 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障地区干部保健工作	有效保障	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	退休老干部满意 度	>=90%	计划标 准	/	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会						
项目名称		2024年专项业务费—地区卫健委新能源车辆购置及楼房维修改造专项			项目负责人		林乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.63	其中：财政拨款	77.63	其他资金：	0	
项目总体目标		2024年塔城地区卫生健康委员会新能源汽车购置及楼房维修改造专项计划投入77.62万元用于新能源汽车购置及装修，办公楼维修改造以及爱国卫生专项，主要保障卫生健康委在本年度有效开展服务工作。目标1：楼房改造项目主要保障我委在职人员有效开展工作；目标2：购置新能源汽车主要用于公共卫生安全事务的处置以及相关工作临时指挥机构的公务用车需求；目标3：爱国卫生主要保障塔城地区卫生事业领域发展，为全区老百姓营造和谐美好的生活环境。						
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	购置新能源汽车数量	=2 辆	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修区域	=3 层	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		爱国卫生指导检查县市	≥7 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	≥99%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源车购置验收合格率	≥98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新能源车购置时间	2024 年 12 月 27 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼维修费用	≤28.46 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源汽车购置费用	≤39.17 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料

		爱国卫生专项指导检查及培训费用	≤10 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善百姓生活环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障我委职工工作有效开展率	≥98%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级一般公共预算安排转移支付项目 2 个，涉及预算金额 64.10 万元，与本级财政补助项目 2 个，涉及预算金额 17.10 万元，项目一同合并做了绩效，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（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区卫生健康委员会
2024年03月15日