

莎车县卫生健康委员会预算公开

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、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县卫生健康委员会 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）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规、规章；结合当地实际，研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策；研究制订当地卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见，并组织实施。

（二）根据当地国民经济和社会发展规划，编制当地卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。

（三）负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制 YQ 的爆发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。

二、机构设置及人员情况

莎车县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：内设办公室、规划财务发展股、科教宣传股、人口监测与家庭发展股、JHSY 基层工作股、医政药政股、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股、老年人及妇幼健康股。

莎车县卫生健康委员会编制数 65，实有人数 65 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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：莎车县卫生健康委员会 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	19,632.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	19,600.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,833.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17,767.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	31.50	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	31.50	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	203.95
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	19,430.56
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	28.67
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	162.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	162.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	162.14	221 住房保障支出	99.58
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	31.50
		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	19,794.26	支 出 总 计	19,794.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	203.95	203.95	203.95								
208	05		行政事业单位养老支出	203.95	203.95	203.95								
208	05	01	行政单位离退休	80.57	80.57	80.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	123.38	123.38	123.38								
210			卫生健康支出	19,430.56	19,268.42	1,500.98	17,767 .44						162.1 4	
210	01		卫生健康管理事务	2,124.32	2,124.32	959.32	1,165. 00							
210	01	01	行政运行	959.32	959.32	959.32								
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	1,165.00	1,165.00		1,165. 00							
210	02		公立医院	212.00	212.00		212.00							

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				
210	02	01	综合医院	212.00	212.00		212.00								
210	03		基层医疗卫生机构	1,217.68	1,217.68		1,217.68								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,217.68	1,217.68		1,217.68								
210	04		公共卫生	11,797.29	11,797.29	298.28	11,499.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	11,338.81	11,338.81	298.28	11,040.53								
210	04	09	重大公共卫生服务	458.48	458.48		458.48								
210	07		计划生育事务	4,016.97	3,854.83	181.08	3,673.75							162.14	
210	07	17	计划生育服务	4,016.97	3,854.83	181.08	3,673.75							162.14	
210	11		行政事业单位医疗	62.30	62.30	62.30									
210	11	01	行政单位医疗	52.44	52.44	52.44									
210	11	03	公务员医疗补助	9.86	9.86	9.86									

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				
213			农林水支出	28.67	28.67	28.67									
213	99		其他农林水支出	28.67	28.67	28.67									
213	99	99	其他农林水支出	28.67	28.67	28.67									
221			住房保障支出	99.58	99.58	99.58									
221	02		住房改革支出	99.58	99.58	99.58									
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58	99.58									
229			其他支出	31.50	31.50				31.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	31.50	31.50				31.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50	31.50				31.50						
			合 计	19,794.26	19,632.12	1,833.18	17,767.44		31.50					162.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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			203.95	203.95	
208	05		203.95	203.95	
208	05	01	80.57	80.57	
208	05	05	123.38	123.38	
210			19,430.56	1,021.62	18,408.94
210	01		2,124.32	959.32	1,165.00
210	01	01	959.32	959.32	
210	01	99	1,165.00		1,165.00
210	02		212.00		212.00
210	02	01	212.00		212.00
210	03		1,217.68		1,217.68
210	03	99	1,217.68		1,217.68
210	04		11,797.29		11,797.29
210	04	08	11,338.81		11,338.81
210	04	09	458.48		458.48
210	07		4,016.97		4,016.97
210	07	17	4,016.97		4,016.97
210	11		62.30	62.30	
210	11	01	52.44	52.44	
210	11	03	9.86	9.86	
213			28.67		28.67

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				
213	99		其他农林水支出	28.67		28.67
213	99	99	其他农林水支出	28.67		28.67
221			住房保障支出	99.58	99.58	
221	02		住房改革支出	99.58	99.58	
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58	
229			其他支出	31.50		31.50
229	60		彩票公益金安排的支出	31.50		31.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50		31.50
			合 计	19,794.26	1,325.15	18,469.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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）	19,632.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,600.62	202 外交支出				
政府性基金预算	31.50	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	203.95	203.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19,268.4 2	19,268.4 2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	28.67	28.67		
		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	99.58	99.58		
		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	31.50		31.50	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	19,632.12	支 出 总 计	19,632.1 2	19,600.6 2	31.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			203.95	203.95	
208	05		203.95	203.95	
208	05	01	80.57	80.57	
208	05	05	123.38	123.38	
210			19,268.42	1,021.62	18,246.80
210	01		2,124.32	959.32	1,165.00
210	01	01	959.32	959.32	
210	01	99	1,165.00		1,165.00
210	02		212.00		212.00
210	02	01	212.00		212.00
210	03		1,217.68		1,217.68
210	03	99	1,217.68		1,217.68
210	04		11,797.29		11,797.29
210	04	08	11,338.81		11,338.81
210	04	09	458.48		458.48
210	07		3,854.83		3,854.83
210	07	17	3,854.83		3,854.83
210	11		62.30	62.30	
210	11	01	52.44	52.44	
210	11	03	9.86	9.86	

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				
213			农林水支出	28.67		28.67
213	99		其他农林水支出	28.67		28.67
213	99	99	其他农林水支出	28.67		28.67
221			住房保障支出	99.58	99.58	
221	02		住房改革支出	99.58	99.58	
221	02	01	住房公积金	99.58	99.58	
			合 计	19,600.62	1,325.15	18,275.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,199.58	1,199.58	
301	01	基本工资	261.99	261.99	
301	02	津贴补贴	402.67	402.67	
301	03	奖金	165.48	165.48	
301	07	绩效工资	62.80	62.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.38	123.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.44	52.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	99.58	99.58	
301	99	其他工资福利支出	17.69	17.69	
302		商品和服务支出	45.85		45.85
302	01	办公费	11.34		11.34
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	08	取暖费	3.40		3.40
302	11	差旅费	3.15		3.15
302	17	公务接待费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73

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	79.72	79.72	
303	02	退休费	76.84	76.84	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1,325.15	1,279.30	45.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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		18,246.80	6,945.12	7,057.55	3,844.13							400.00
210	01		卫生健康管理事务		1,165.00			1,165.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年医疗服务与保障能力提升项目	1,165.00			1,165.00							
210	02		公立医院		212.00		212.00								
210	02	01	综合医院	2024 年医疗服务与保障能力提升项目	212.00		212.00								
210	03		基层医疗卫生机构		1,217.68	817.68									400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年医疗服务与保障能力提升项目	400.00										400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年基本药物制度补助资金项目	817.68	817.68									

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		公共卫生		11,797.29	4,951.74	6,845.55								
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项目	6,387.07		6,387.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年乡村医生基本工资（县级配套）	54.34	54.34									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目	4,653.46	4,653.46									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年宣传员、村医工资（县级配套）	243.94	243.94									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	458.48		458.48								
210	07		计划生育事务		3,854.83	1,175.70		2,679.13							
210	07	17	计划生育服务	2023年JS宣传员基本工资（县级配套）	178.14	178.14									
210	07	17	计划生育服务	2024年JHSY家庭特别扶助制度补助资金项目	167.68			167.68							
210	07	17	计划生育服务	2024年JHSY服务补助资金项目	997.56	997.56									
210	07	17	计划生育服务	2024年JHSY国家特扶资金项目	796.49			796.49							

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	07	17	计划生育服务	2024 年 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金项目	1,498.35			1,498.35							
210	07	17	计划生育服务	2024 年 JHSY 转移支付资金项目	213.67			213.67							
210	07	17	计划生育服务	2024 年 JHSY 奖励金（县级配套）	2.94			2.94							
213			农林水支出		28.67					28.67					
213	99		其他农林水支出		28.67					28.67					
213	99	99	其他农林水支出	土地增减挂钩村卫生室建设项目	28.67					28.67					
				合 计	18,275.47	6,945.12	7,057.55	3,844.13		28.67					400.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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	31.50			31.50
229	60		彩票公益金安排的支出	31.50			31.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50			31.50
			合 计	31.50			31.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县卫生健康委员会 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：莎车县卫生健康委员会 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：莎车县卫生健康委员会

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	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	15.00	15.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县卫生健康委员会

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	
2023 年自治区 JHSY 服务补助资金	155.73	155.73			155.73				
2023 年 JHSY 家庭奖励扶助制度自治区（第二批）补助资金	2.57	2.57			2.57				
农村部分 JHSY 家庭奖励扶助资金	3.84	3.84			3.84				
合计	162.14	162.14			162.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,794.26 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

莎车县卫生健康委员会收入预算 19,794.26 万元，其中：

一般公共预算 1,833.18 万元，占 9.26%，比上年预算增加 682.21 万元，增长 59.27%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,767.44 万元，占 89.76%，比上年预算增加 2,513.50 万元，增长 16.48%，主要原因是本年度公共卫生聘用人员经费增加，乡村医生补助经费增加，相应预算增加。

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 31.50 万元，占 0.16%，比上年预算增加 31.50 万元，增长 100.00%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加，相应预算增加。

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 162.14 万元，占 0.82%，比上年预算增加 162.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年自治区 JHSY 服务补助资金、2023 年 JHSY 家庭奖励扶助制度自治区（第二批）补助资金、农村部分 JHSY 家庭奖励扶助资金等财政拨款结转项目。

三、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

莎车县卫生健康委员会 2024 年支出预算 19,794.26 万元，其中：

基本支出 1,325.15 万元，占 6.69%，比上年预算增加 174.18 万元，增长 15.13%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18,469.11 万元，占 93.31%，比上年预算增加 3,215.17 万元，增长 21.08%，主要原因是本年增加 2024 年 JHSY 服务补助资金项目、2024 年 JHSY 国家特扶资金项目、2024 年医疗服务与保障能力提升项目等。

四、关于莎车县卫生健康委员会 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 19,632.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 19,600.62 万元，政府性基金预算拨款 31.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.95 万元，主要用于本年职工机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。卫生健康支出 19,268.42 万元，主要用于本年在职人员工资福利支出及 2024 年 JHSY 服务补助资金项目、2024 年 JHSY 国家特扶资金项目、2024 年医疗服务与保障能力提升项目等。农林水支出 28.67 万元，主要用于土地增减挂钩村卫生室建设项目。住房保障支出 99.58 万元，主要用于本年在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 31.50 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于莎车县卫生健康委员会 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

莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 19,600.62 万元，其中：基本支出 1,325.15 万元，比上年预算增加 174.18 万元，增长 15.13%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 18,275.47 万元，比上年预算增加 3,021.53 万元，增长 19.81%。主要原因是：本年增加 2024 年 JHSY 服务补助资金项目、2024 年 JHSY 国家特扶资金项目、2024 年医疗服务与保障能力提升项目等。

（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）203.95 万元，占 1.04%。
- 2、卫生健康支出（类）19,268.42 万元，占 98.31%。
- 3、农林水支出（类）28.67 万元，占 0.15%。
- 4、住房保障支出（类）99.58 万元，占 0.50%。

（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 80.57 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长 59.67%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖调增，行政单位退休经费增加。

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 123.38 万元，比上年预算增加 13.30 万元，增长 12.08%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 959.32 万元，比上年预算增加 136.30 万元，增长 16.56%，主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为1,165.00万元，比上年预算增加1,165.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年医疗服务与保障能力提升项目。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为212.00万元，比上年预算增加212.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年医疗服务与保障能力提升项目。

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1,217.68万元，比上年预算增加1,217.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年基本药物制度补助资金项目、2024年医疗服务与保障能力提升项目。

7. 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11,338.81万元，比上年预算增加4,920.81万元，增长76.67%，主要原因是：本年增加2024年基本公共卫生服务补助资金项目、2024年公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目等。

8. 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458.48万元，比上年预算增加22.08万元，增长5.06%，主要原因是：本年增加2024年重大传染病防控经费。

9. 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4,735.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位未

安排其他公共卫生支出，预算减少。

10. 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 3,854.83 万元，比上年预算增加 190.64 万元,增长 5.20%，主要原因是：本年增加 2024 年 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金项目。

11. 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 52.44 万元，比上年预算减少 15.18 万元,下降 22.45%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，本年退休人员医疗保险和大病保险不用缴纳，医疗保险缴费减少。

12. 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 9.86 万元，比上年预算减少 1.24 万元,下降 11.17%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，本年退休人员公务员医疗补助不用缴纳，经费减少。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 28.67 万元，比上年预算增加 28.67 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加土地增减挂钩村卫生室建设项目。

14. 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 99.58 万元，比上年预算增加 10.89 万元,增长 12.28%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴纳支出增加。

六、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算

基本支出情况说明

莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,325.15 万元，其中：

人员经费 1,279.30 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 45.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会发展资金预算的通知，喀地财社【2023】89 号

预算安排规模：1105.00 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：莎车县卫生健康委员会公共卫生村医人员 1279 人，每年约 8639 元，共计 1105.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1279 人

补贴标准：8639 元/人/年

补贴范围：莎车县卫生健康委员会公共卫生村医人员
1279 人工资补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：经单位财经会议通过后，单位提交计划，财政审核后资金拨付至莎车县卫生健康委员会

受益人群和社会效益：为莎车县卫生健康委员会公共卫生村医人员 1279 人基本工作，社保，公积金等支出补助，更好地服务基层，鼓励工作

2、项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会发展资金预算的通知，喀地财社【2023】86 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：莎车县卫生健康委员会公共卫生村医人员 4166 人，每人约 144 元，共计 60.00 万元

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

3、项目名称：2024 年医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会发展资金预算的通知，喀地财社【2023】83 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：莎车县卫生健康委员会基层医疗机构 36

个，每月约 9259 元，共计 400.00 万元

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

4、项目名称：2024 年基本药物制度补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号关于提前下达自治区卫生健康委员会发展资金预算的通知

预算安排规模：817.68 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：补助村级基层医疗机构 493 个，每年约 16586 元，共计 817.68 万元

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

资金来源：财政拨款莎车县卫生健康委员会

补贴人数：493 个村级基层医疗机构

补贴标准：按照人员工资基数进行补助

补贴范围：莎车县卫生健康委员会公共卫补助 493 个村级基层医疗机构工资补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：经单位财经会议通过后，单位提交计划，财政审核后资金拨付至莎车县卫生健康委员会

受益人群和社会效益：为莎车县卫生健康委员会公共卫补助 493 个村级基层医疗机构工资补助基本工资，社保，支出补助，更好地服务基层，鼓励工作

5、项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会

发展资金预算的通知，喀地财社【2023】85号

预算安排规模：6,387.07 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：莎车县卫生健康委员会补助村级基层医疗机构共计 6,387.07 万元，其中 1291 名乡村医生享受工作量绩效，拨付给基层医疗机构村卫生室乡村医生工作量绩效工资金额为 3860 万元。还有 370 名公共卫生聘用人员工资是 1210 万元，剩余部分用于办公用品，印刷费，广告费基本公共卫生服务工作开展经费 1317.07 万元。

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

6、项目名称：2023 年乡村医生基本工资（县级配套）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：54.34 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

7、项目名称：2024 年公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会发展资金预算的通知，喀地财社【2023】94 号

预算安排规模：4,653.46 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 4653.46 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：834142 人

补贴标准：约 55.78 元/人

补贴范围：莎车县卫生健康委员会

补贴方式：打卡发放

发放程序：经单位财经会议通过后，单位提交计划，财政审核后资金拨付至莎车县卫生健康委员会

受益人群和社会效益：为莎车县卫生健康委员会基层医疗机构全民体检经费，更好地服务基层，鼓励工作

8、项目名称：2024 年宣传员、村医工资（县级配套）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：243.94 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

9、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：关于提前下达自治区卫生健康委员会
发展资金预算的通知，喀地财社【2023】92 号

预算安排规模：458.48 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：莎车县卫生健康委员会重大传染病防控
经费 458.48 万元

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

10、项目名称：2023 年 JS 宣传员基本工资（县级配套）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：178.14 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

11、项目名称：2024 年 JHSY 家庭特别扶助制度补助资金项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：167.68 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

12、项目名称：2024 年 JHSY 服务补助资金项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：997.56 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

13、项目名称：2024 年 JHSY 国家特扶资金项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：796.49 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

14、项目名称：2024 年 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资

金项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,498.35 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

15、项目名称：2024 年 JHSY 转移支付资金项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：213.67 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

16、项目名称：2024 年 JHSY 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：2.94 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

17、项目名称：土地增减挂钩村卫生室建设项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：28.67 万元

项目承担单位：莎车县卫生健康委员会

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、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预

算拨款情况说明

莎车县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 31.50 万元。与上年预算相比增加 31.50 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加社会福利的彩票公益金支出,相应预算增加。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 31.50 万元,与上年预算相比增加 31.50 万元,增长 100.00%。主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

九、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

莎车县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 4.20 万元,公务接待费 15.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 15.00 万元,增长 357.14%,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;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；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费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将公务接待费纳入预算管理，经费增加。

十一、关于莎车县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 162.14 万元，包括：财政拨款 162.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区 JHSY 服务补助资金 155.73 万元，主要用于：基本公共卫生服务支出，人员经费、公用经费等支出。

2. 2023 年 JHSY 家庭奖励扶助制度自治区（第二批）补助资金 2.57 万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

3. 农村部分 JHSY 家庭奖励扶助资金 3.84 万元，主要用于：本年基层农村部分家庭奖励扶助补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.85 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 66.12%。主要原因是本年办公标准增加，相应机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县卫生健康委员会政府采购预算 15.54 万

元，其中：政府采购货物预算 10.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2024 年，莎车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 13.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 3,755.38 平方米，价值 2,821.65 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 884.12 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 884.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 19,794.26 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 18,306.97 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县卫生健康委员会			
单位联系人		阿布都热依木江·艾尔肯		联系电话：	17590500815
年度绩效目标		按照国家基本公共卫生服务规范的工作要求，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、基本公共卫生相关业务培训，检查各级医疗机构，对各乡镇现场指导工作，立案查处各级医疗机构，高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。承担 JHSY 宣传服务，人员培训，宣传教育等任务，进一步加强人口与 JHSY 工作，保障我县 JHSY 事业发展，改善 JHSY 条件，促进全县卫生医疗工作平稳有序开展。			
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	17,961.08	
			本级安排	1,833.18	
		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	基本公共卫生相关业务培训次数（次）	≥4 次	2024 年度工作计划	20
		检查各级医疗机构次数(次)	≥72 次	2024 年度工作计划	20
		对各乡镇现场指导工作频次（次）	≥3 次	2024 年度工作计划	20
		立案查处各级医疗机构(家)	≥1 家	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数（万人）	≥1.65 万人	2024 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 13 个，涉及的预算资金数为 17798.94 万元（其中涉密项目 5 个，涉密预算金额 3673.75 万元）。

本单位涉密项目数 10 个，涉及的预算资金数为 4181.78 万元（其中转移支付项目数 5 个，涉及预算金额 3673.75 万元；当年本级财政预算项目 5 个，涉及预算金额 508.03 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单位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。

莎车县卫生健康委员会

2024年02月26日