

乌鲁木齐县卫生健康委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县卫生健康委员会单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 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 乌鲁木齐县卫生健康委员会概况

一、主要职能

乌鲁木齐县卫生健康委员会是隶属于县人民政府领导的财政全额拨款的行政部门，主管全县卫生和计划生育等工作，其主要职责是：

- （1）负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；
- （2）负责法定权限内设置医疗机构的审批工作；
- （3）负责疾病预防控制、全县城乡卫生、妇幼保健卫生、计划生育工作的管理和监督；
- （4）组织指导社区卫生服务体系建设；
- （5）负责全县卫生应急工作；
- （6）负责全县防治艾滋病和地方病等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、财务科、基建科、人事科、业务科、爱国卫生科。

乌鲁木齐县卫生健康委员会编制数 13 人，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 9 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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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	620.63	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	620.63	202 外交支出	
其中：一般财力	542.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.95	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	32.92
其中：国有资本经营预算拨款		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	705.36
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	8709.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8709.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.64	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	8581.87	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	8591.87
		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	9330.15	支出总计	9330.15

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	9330.15	168.68	9161.47
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	
208	05		行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
208	05	01	行政单位离退休	17.64	17.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
210			卫生健康支出	705.36	135.77	569.59
210	01		卫生健康管理事务	103.50	103.50	
210	01	01	行政运行	103.50	103.50	
210	04		公共卫生	149.91	32.27	117.64
210	04	05	急救救治机构	32.27	32.27	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	117.64		117.64
210	07		计划生育事务	451.95		451.95
210	07	17	计划生育服务	451.95		451.95
229			其他支出	8591.87		8591.87
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8581.87		8581.87
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8581.87		8581.87

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				
※	※	※	※	1	2	3
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	620.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	620.63	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	32.92	32.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	587.72	587.72		
		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				
		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	620.63	支出总计	620.63	620.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	620.63	168.68	451.95
208			社会保障和就业支出	32.92	32.92	
208	05		行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
208	05	01	行政单位离退休	17.64	17.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
210			卫生健康支出	587.72	135.77	451.95
210	01		卫生健康管理事务	103.50	103.50	
210	01	01	行政运行	103.50	103.50	
210	04		公共卫生	32.27	32.27	
210	04	05	急救救治机构	32.27	32.27	
210	07		计划生育事务	451.95		451.95
210	07	17	计划生育服务	451.95		451.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	168.68	160.45	8.23
301		工资福利支出	143.46	143.46	
301	01	基本工资	35.75	35.75	
301	02	津贴补贴	31.33	31.33	
301	03	奖金	31.69	31.69	
301	07	绩效工资	6.74	6.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	12.50	12.50	
302		商品和服务支出	8.23		8.23
302	01	办公费	2.02		2.02
302	06	电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	1.69		1.69
302	17	公务接待费	0.13		0.13

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	2.13		2.13
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	16.99	16.99	
303	02	退休费	16.99	16.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	451.95			451.95							
210			卫生健康支出		451.95			451.95							
210	07		计划生育事务		451.95			451.95							
210	07	17	计划生育服务	三保：全国计划生育特别扶 助制度地方配套-伤残	1.55			1.55							
210	07	17	计划生育服务	三保：全国计划生育特别扶 助制度地方配套-死亡	3.27			3.27							
210	07	17	计划生育服务	三保：农村部分计划生育家 庭奖励扶助县级配套资金	12.10			12.10							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2023】234号-提前 下达2024年中央计划生育 转移支付资金【直达资金】- 国奖扶	50.11			50.11							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2023】234号-提前 下达2024年中央计划生育	23.16			23.16							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				转移支付资金【直达资金】-国特扶											
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2023】260号-提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】-国奖扶	3.22			3.22							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2023】260号-提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】-国特扶	1.46			1.46							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助金县级配套资金	357.08			357.08							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位：万元

项 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	8709.52	8709.52			8709.52				
乌财债【2022】55号-2022年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目	545.49	545.49			545.49				
乌财债【2022】55号-2022年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目	36.38	36.38			36.38				
乌财预【2023】15号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（方舱3800969元）	103.09	103.09			103.09				
乌财预【2023】15号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（酒店住宿费6331070.6元）	12.40	12.40			12.40				
乌财预【2023】15号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（健康驿站352669.7元）	0.41	0.41			0.41				
乌财预【2023】15号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（电费及备勤室项目建设费241052.54元）	0.02	0.02			0.02				
乌财社【2023】37号-2023年第九批疫情防控补助资金（第一批）	1.73	1.73			1.73				
乌财行【2023】61号-2023年自治区‘访惠聚’驻村为民办实事工作经费-永丰村	10.00	10.00			10.00				
乌财债【2023】52号-2023年自治区第五批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县	2000.00	2000.00			2000.00				

人民医院应急医疗物资库及应急指挥中心建设项目									
乌财债【2023】52号-2023年自治区第五批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县人民医院综合病房楼建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县中医院建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9330.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 620.63 万元、财政拨款结转结余 8709.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.92 万元、卫生健康支出 705.36 万元、其他支出 8591.87 万元。

二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会收入预算 9330.15 万元，其中：

一般公共预算 542.68 万元，占 5.82%，比上年预算减少 61.20 万元，下降 10.13%，主要原因是：2024 年没有安排疫情项目资金，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.95 万元，占 0.84%，比上年预算减少 862.02 万元，下降 91.71%，主要原因是：上级转移项目减少，转移资金减少。

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。

财政拨款结转 8709.52 万元，占 93.35%，比上年预算增加 6016.90 万元，增长 223.46%，主要原因是：2023 年专项债全部结转至 2024 年项目，2024 年财政拨款结转资金增长。

三、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年支出预算 9330.15 万元，其中：

基本支出 168.68 万元，占 1.81%，比上年预算减少 6.40 万元，下降 3.65%，主要原因是：人员减少，基本工资、津贴、绩效、社保、医保、住房等经费减少。

项目支出 9161.47 万元，占 98.19%，比上年预算增加 4701.37 万元，增长 105.41%，主要原因是：地方政府债券项目增加。

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 620.63 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 620.63 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 587.72 万元，主要是用于卫生健康支出；社会保障和就业支出 32.92 万元，主要是用于缴纳养老及发放退休人员经费。

政府性基金预算支出包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 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

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 620.63 万元，其中：

基本支出 168.68 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 3.65%，主要原因是：电费和其他商品服务经费减少，基本预算支出减少。

项目支出 451.95 万元，比上年预算减少 916.82 万元，下降 66.98%，主要原因是：2024 年没有安排疫情项目资金，一般公共预算减少。

（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）32.92 万元，占 5.30%。

2.卫生健康支出（类）587.72 万元，占 94.70%。

（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 17.64 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 40.87%，主要原因是：2024 年预算安排退休人员绩效奖，养老支出退休经费增加。

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 15.27 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.27%，主要原因是：2024 年在职人员基数变更，增长，2024 年机关事业单位基本养老保险缴经费增加。

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 103.50 万元, 比上年预算增加 8.49 万元, 增长 8.93%, 主要原因是: 2024 年在职人员工资增长, 基础绩效奖经费增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项): 2024 年预算数为 32.27 万元, 比上年预算增加 32.27 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 乌鲁木齐县卫生应急管理中心新增科目, 应急救治机构经费增加。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2024 年预算数为 451.95 万元, 比上年预算增加 9.82 万元, 增长 2.22%, 主要原因是: 按自治区政府要求计划生育经费增加。

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 168.68 万元, 其中:

人员经费 160.45 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、退休费等。

公用经费 8.23 万元, 主要包括办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：乌财社【2023】234号-提前下达2024年中央计划生育转移支付资金【直达资金】-国特扶

设立的政策依据：乌财社【2023】234号-提前下达2024年中央计划生育转移支付资金【直达资金】

预算安排规模：23.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.项目名称：乌财社【2023】234号-提前下达2024年中央计划生育转移支付资金【直达资金】-国奖扶

设立的政策依据：乌财社【2023】234号-提前下达2024年中央计划生育转移支付资金【直达资金】

预算安排规模：50.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：乌财社【2023】260号-提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】-国奖扶；

设立的政策依据：乌财社【2023】260号-提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】

预算安排规模：3.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

4.项目名称：乌财社【2023】260 号-提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】-国特扶

设立的政策依据：乌财社【2023】260 号-提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金【自治区直达资金】

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

5.项目名称：三保农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金

设立的政策依据：农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

6.项目名称：三保全国计划生育特别扶助制度地方配套-伤残

设立的政策依据：全国计划生育特别扶助制度

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

7.项目名称：三保全国计划生育特别扶助制度地方配套-死亡

计设立的政策依据：全国计划生育特别扶助制度

预算安排规模：3.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予公开

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

8.项目名称：计划生育奖励扶助金县级配套资金

设立的政策依据：计划生育奖励扶助金县级配套

预算安排规模：357.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 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、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算 拨款情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 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、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是：因为缩减行政单位支出，公用经费减少。

十一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 8709.52 万元，包括：财政拨款 8709.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目 545.49 万元，主要用于：乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设。

2.乌财债【2022】55 号-2022 年自治区第四批新增地方政府债券（基金）-乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目

36.38 万元，主要用于：乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目。

3.乌财预【2023】15 号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（方舱 3800969 元）103.09 万元，主要用于：疫情防控。

4.乌财预【2023】15 号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（酒店食宿费 6331070.6 元）12.40 万元，主要用于：疫情防控。

5.乌财预【2023】15 号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（健康驿站 352669.7 元）0.41 万元，主要用于：疫情防控。

6.乌财预【2023】15 号-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知（电费及备勤室项目建设费 241052.54 元）0.02 万元，主要用于：疫情防控。

7.乌财社【2023】37 号-2023 年第九批疫情防控补助资金（第一批）1.73 万元，主要用于：疫情防控。

8.乌财行【2023】61 号-2023 年自治区‘访惠聚’驻村为民办实事工作经费-永丰村 10.00 万元，主要用于：‘访惠聚’驻村为民办实事工作。

9.乌财债【2023】52 号-2023 年自治区第五批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县人民医院应急医疗物资库及应急指挥中心建设项目 2000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐县人民医院应急医疗物资库及应急指挥中心建设。

10.乌财债【2023】52 号-2023 年自治区第五批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县人民医院综合病房楼建设项目

3000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐县人民医院综合病房楼建设。

11.乌财债【2023】70 号-2023 年自治区第六批地方政府债券（新增专项债券）-乌鲁木齐县中医院建设项目 3000.00 万元，主要用于：乌鲁木齐县中医院建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.23 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 3.77%。主要原因是：因为行政单位缩减支出，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会政府采购预算 55.51 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.51 万元。

2024 年，乌鲁木齐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 55.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐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 24,243.62 平方米，价值 7,731.86 万元。

2.车辆 12 辆，价值 206.08 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 12 辆，价值 206.08 万元。

3.办公家具价值 129.47 万元。

4.其他资产价值 5250.59 万元。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 9330.15 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 451.95 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）	乌鲁木齐县卫生健康委员会				
单位联系人	陈璐		联系电话：	0991-7769176	
年度绩效目标	单位职责主要包括：制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；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。积极推进红十字会、献血等工作。以公共卫生服务为主，提供预防保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务；承担全县医疗机构、医疗服务行业管理责任，推进卫生健康科技创新发展等。 目标 1：立足民生保障，做实做细基本公共卫生服务建立居民健康档案 48416 人； 目标 2：乌鲁木齐县人民医院手术室及产房扩能改造工程项目、乌鲁木齐县公共卫生医学观察中心项目及乌鲁木齐县人民医院体检中心及配套消毒供应室建设项目共计 3 个专项债项目； 目标 3：完成常规免疫“八苗”接种工作，接种率 90%，均达国家标准以上。新生儿预防接种建卡率 100%；目标 4：提升妇幼健康服务水平，全年产妇总数 159 人，产妇建卡 159 人，建卡率 100%。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	8581.87		
		本级资金	748.27		
	其他资金（万元）	其他			
	合计：		9330.14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	建立居民健康档案	≥48000 人份	2023 年工作总结	22.5
	数量指标	专项债项目	＝3 个	2023 年工作总结	22.5
	质量指标	新生儿预防接种建	＝100%	2023 年工作总结	22.5

		卡率			
	质量指标	产妇建卡率	=100%	2023 年工作总结	22.5

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐县卫生健康委员会单位项目 8 个，共计金额 451.95 万元，不宜公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

乌鲁木齐县卫生健康委员会

2024 年 2 月 8 日