

乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总） 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

从预算单位构成看，乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）的预算包括：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）本级下设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。

本部门中，行政单位2家，事业单位9家，纳入乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.乌鲁木齐县卫生健康委员会本级
- 2.乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局
- 3.乌鲁木齐县妇幼保健中心
- 4.乌鲁木齐县人民医院
- 5.乌鲁木齐县疾控管理中心
- 6.乌鲁木齐县永丰镇中心医院
- 7.乌鲁木齐县板房沟中心医院
- 8.乌鲁木齐县水西沟卫生医院
- 9.乌鲁木齐县萨尔达坂卫生医院
- 10.乌鲁木齐县甘沟卫生医院
- 11.乌鲁木齐县托里卫生医院

乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）编制数 401，实有人数 457 人，其中：在职 366 人，增加 0 人；退休 91 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

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	12085.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7499.81	202 外交支出	
其中：一般财力	5880.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1619.75	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	721.65
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	12170.90
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	4585.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4546.04	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	39.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	9406.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9406.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	824.92	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	8599.28
		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	21491.84	支出总计	21491.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	21491.84	7499.81	5880.06	1619.75						4585. 24	9406. 79	
208			社会保障和就业支出	721.65	721.65	721.65									
208	05		行政事业单位养老 支出	721.65	721.65	721.65									
208	05	01	行政单位离退休	27.45	27.45	27.45									
208	05	02	事业单位离退休	86.31	86.31	86.31									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	578.86	578.86	578.86									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.04	29.04	29.04									
210			卫生健康支出	12170.90	6778.15	5158.41	1619.75						4585. 24	807.5 1	

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	17	04	中医（民族医）药 专项	15.00	15.00		15.00								
210	99		其他卫生健康支出	1.73										1.73	
210	99	99	其他卫生健康支 出	1.73										1.73	
229			其他支出	8599.28										8599. 28	
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	
229	99		其他支出	17.41										17.41	
229	99	99	其他支出	17.41										17.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 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	21491.84	6083.39	15408.45
208			社会保障和就业支出	721.65	721.65	
208	05		行政事业单位养老支出	721.65	721.65	
208	05	01	行政单位离退休	27.45	27.45	
208	05	02	事业单位离退休	86.31	86.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.86	578.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
210			卫生健康支出	12170.90	5361.73	6809.17
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	02		公立医院	3181.90	574.20	2607.70
210	02	01	综合医院	2776.70	574.20	2202.50
210	02	99	其他公立医院支出	405.20		405.20
210	03		基层医疗卫生机构	4832.04	2193.06	2638.98
210	03	02	乡镇卫生院	4536.60	2193.06	2343.54
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	295.43		295.43
210	04		公共卫生	3486.77	2392.96	1093.81

项 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
210	04	01	疾病预防控制机构	2119.86	2119.86	
210	04	02	卫生监督机构	240.83	240.83	
210	04	05	急救救治机构	32.27	32.27	
210	04	08	基本公共卫生服务	557.72		557.72
210	04	09	重大公共卫生服务	289.10		289.10
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	117.64		117.64
210	04	99	其他公共卫生支出	129.35		129.35
210	07		计划生育事务	549.97	98.02	451.95
210	07	16	计划生育机构	98.02	98.02	
210	07	17	计划生育服务	451.95		451.95
210	17		中医药事务	15.00		15.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
210	99		其他卫生健康支出	1.73		1.73
210	99	99	其他卫生健康支出	1.73		1.73
229			其他支出	8599.28		8599.28
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
229	99		其他支出	17.41		17.41

项 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	99	其他支出	17.41		17.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	7499.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7499.81	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				
		208 社会保障和就业支出	721.65	721.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6778.15	6778.15		
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	7499.81	支出总计	7499.81	7499.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 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	7499.81	6083.39	1416.42
208			社会保障和就业支出	721.65	721.65	
208	05		行政事业单位养老支出	721.65	721.65	
208	05	01	行政单位离退休	27.45	27.45	
208	05	02	事业单位离退休	86.31	86.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.86	578.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
210			卫生健康支出	6778.15	5361.73	1416.42
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	02		公立医院	665.20	574.20	91.00
210	02	01	综合医院	574.20	574.20	
210	02	99	其他公立医院支出	91.00		91.00
210	03		基层医疗卫生机构	2458.79	2193.06	265.73
210	03	02	乡镇卫生院	2193.06	2193.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	265.73		265.73

项 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
210	04		公共卫生	2985.70	2392.96	592.74
210	04	01	疾病预防控制机构	2119.86	2119.86	
210	04	02	卫生监督机构	240.83	240.83	
210	04	05	应急救治机构	32.27	32.27	
210	04	08	基本公共卫生服务	431.98		431.98
210	04	09	重大公共卫生服务	116.86		116.86
210	04	99	其他公共卫生支出	43.90		43.90
210	07		计划生育事务	549.97	98.02	451.95
210	07	16	计划生育机构	98.02	98.02	
210	07	17	计划生育服务	451.95		451.95
210	17		中医药事务	15.00		15.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	15.00		15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 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	6083.39	5637.10	446.29
301		工资福利支出	5527.43	5527.43	
301	01	基本工资	1266.71	1266.71	
301	02	津贴补贴	513.26	513.26	
301	03	奖金	1250.12	1250.12	
301	07	绩效工资	1003.91	1003.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578.86	578.86	
301	09	职业年金缴费	29.04	29.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.28	300.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	72.36	72.36	
301	12	其他社会保障缴费	30.92	30.92	
301	13	住房公积金	479.58	479.58	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	446.29		446.29
302	01	办公费	29.39		29.39
302	02	印刷费	0.70		0.70

项 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	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	20.56		20.56
302	07	邮电费	7.45		7.45
302	08	取暖费	121.00		121.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	35.76		35.76
302	29	福利费	218.87		218.87
302	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	109.67	109.67	
303	02	退休费	104.48	104.48	
303	05	生活补助	5.18	5.18	

功能分类 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	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】250号-关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算【直达资金】的通知	4.61	4.61										
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】266号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金【直达资金】预算的通知	60.28	59.08	0.80			0.40						
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】266号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	196.65	146.95	49.50				0.20					
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务县级配套	12.47	12.47										
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2023]249号-关于提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算	4.68		2.18	2.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2023]249号-关于提前下达2024年中央重大传染病防治经费补助资金预算	6.47		3.00	3.47								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2023]249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算	84.79	13.49	59.26	1.30			10.75					

功能分类 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													
				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							
210	17		中医药事务		15.00		6.00				9.00				
210	17	04	中医(民族医)药 专项	乌财社[2023]252号-医疗服 务与保障能力提升(中医药 事业传承与发展)补助资金	15.00		6.00				9.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 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

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	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

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

三公支出内容	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	0.46	0.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.46	0.46		
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

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

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	9406.79	9406.79			9406.79				
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				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	60.00	60.00			60.00				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	6.08	6.08			6.08				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	2.09	2.09			2.09				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	3.06	3.06			3.06				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	5.26	5.26			5.26				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	2.55	2.55			2.55				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	3.60	3.60			3.60				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	8.33	8.33			8.33				
乌财社【2023】157号关于下达2023年1月至6月免费婚前医学检查预算资金	1.22	1.22			1.22				
乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	1.36	1.36			1.36				

乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	0.60	0.60			0.60				
乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金	2.08	2.08			2.08				
乌财社【2022】433号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）	1.43	1.43			1.43				
乌财社【2022】433号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）	2.00	2.00			2.00				
乌财社【2023】59号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	0.50	0.50			0.50				
乌财社【2023】59号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	0.72	0.72			0.72				
乌财社【2023】103号-自治区第二批基本公共卫生服务项目	0.40	0.40			0.40				
乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）	0.16	0.16			0.16				
乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）	0.69	0.69			0.69				
乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）	0.36	0.36			0.36				
乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金	3.76	3.76			3.76				
乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	0.81	0.81			0.81				
乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金（第一批）	5.00	5.00			5.00				
乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	7.43	7.43			7.43				
乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	11.49	11.49			11.49				
乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金（第一批）	4.00	4.00			4.00				
乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补	0.50	0.50			0.50				

助资金									
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	0.30	0.30			0.30				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）直达资金	8.68	8.68			8.68				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）直达资金	3.24	3.24			3.24				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	8.31	8.31			8.31				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	4.64	4.64			4.64				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	11.09	11.09			11.09				
乌财社【2023】135号—中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	13.00	13.00			13.00				
乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	22.33	22.33			22.33				
乌财社【2023】190号-市级第二批基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	8.95	8.95			8.95				
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	0.02	0.02			0.02				

知（电费及备勤室项目建设费 241052.54 元）									
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	19.92	19.92			19.92				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	3.61	3.61			3.61				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	2.80	2.80			2.80				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	5.00	5.00			5.00				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	2.59	2.59			2.59				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	4.09	4.09			4.09				
乌财社[2023]162 号-2023 年中央重大传染病放控经费（第二批）	3.32	3.32			3.32				
乌财社[2023]162 号-2023 年中央重大传染病放空经费（第二批）	2.86	2.86			2.86				
乌财社【2022】390 号-基本药物制度补助资金	5.54	5.54			5.54				
乌财社【2022】390 号-基本药物制度补助资金	7.02	7.02			7.02				
乌财社【2022】390 号-基本药物制度补助资金	2.23	2.23			2.23				
乌财社【2022】432 号-提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	2.91	2.91			2.91				
乌财社【2022】432 号-提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	7.41	7.41			7.41				
乌财社【2022】432 号-提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	15.66	15.66			15.66				
乌财社【2023】37 号-2023 年第九批疫情防	1.73	1.73			1.73				

控补助资金（第一批）									
乌财社【2022】390号-基本药物制度补助资金	3.64	3.64			3.64				
乌财社【2022】390号-基本药物补助资金	1.24	1.24			1.24				
乌财社【2022】432号-2023年自治区公共卫生服务项目	8.19	8.19			8.19				
乌财社【2022】432号-自治区地方公卫项目资金	6.72	6.72			6.72				
乌财社【2022】432号-自治区地方公共卫生项目	8.49	8.49			8.49				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2022】392号--医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）	100.00	100.00			100.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	140.00	140.00			140.00				
乌财社【2022】396号-（直达资金）2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力	5.20	5.20			5.20				

建设) 补助资金项目									
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				
2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	7.41	7.41			7.41				
乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)	1.27	1.27			1.27				
乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)	0.49	0.49			0.49				
乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)(直达资金)	0.92	0.92			0.92				
乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)	0.52	0.52			0.52				
乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)	0.71	0.71			0.71				
乌财社【2023】46号-关于下达2022年7月至12月免费婚前医学检查预算资金	0.51	0.51			0.51				
乌财社【2023】132号-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)(第二批)补助资金(直达资金)	19.00	19.00			19.00				
乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费	1.78	1.78			1.78				
乌财社[2023]189号-2023年度乡村医生养老补助经费	0.59	0.59			0.59				
乌财社[2023]189号-2023乡村医生养老补助经费	1.58	1.58			1.58				
乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费	0.59	0.59			0.59				
乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费	0.99	0.99			0.99				
乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生补助经费	0.59	0.59			0.59				
乌财社【2023】194号-2021-2023年全民健康	3.72	3.72			3.72				

体检经费									
乌财社【2023】194号-2021至2023年全民健康体检经费	2.81	2.81			2.81				
乌财社【2023】194号-2021至2023年全民健康体检经费	9.89	9.89			9.89				
乌财社【2023】194号-2021至2023年全民健康体检经费	6.50	6.50			6.50				
乌财社[2023]194号-2021-2023年全民健康体检经费	4.86	4.86			4.86				
乌财社[2023]194号-2021-2023年全民健康体检缴费	6.09	6.09			6.09				
乌财社【2023】200号-关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设 卫生健康 人才培养)(直达资金)	2.00	2.00			2.00				
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)-乌鲁木齐县人民医院应急医疗物资库及应急指挥中心建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21491.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7499.81 万元、单位资金 4585.24 万元、财政拨款结转结余 9406.79 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 721.65 万元、卫生健康支出 12170.90 万元、其他支出 8599.28 万元。

二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）收入预算 21491.84 万元，其中：

一般公共预算 5880.06 万元，占 27.36%，比上年预算减少 911.67 万元，下降 13.42%，主要原因是：主要原因是 2024 年预算无安排疫情资金及减少聘用人员工资项目和基本运行经费项目，导致综合医院一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1619.75 万元，占 7.54%，比上年预算增加 679.78 万元，增长 72.32%，主要原因是：中央、市级转移资金基本公卫及医疗提升等项目资金增加。

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 4585.24 万元，占 21.33%，比上年预算增加 4585.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年单位资金预算没有做到 2.0 系统预算模块，2024 年新增单位资金预算，为二级单位医疗收入支出。

财政拨款结转 9406.79 万元，占 43.77%，比上年预算增加 6252.35 万元，增长 198.21%，主要原因是：由于 2023 年专项债资金未支出结转至 2024 年，上级转移资金（基本公卫项目资金）结转。

三、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)2024 年支出预算 21491.84 万元，其中：

基本支出 6083.39 万元，占 28.31%，比上年预算增加 642.77 万元，增长 11.81%，主要原因是：在职人员增加，工资经费及公用经费增加。

项目支出 15408.45 万元，占 71.69%，比上年预算增加 9504.63 万元，增长 160.99%，主要原因是：2023 年结转资金及政府基金项目组增加。

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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 7499.81 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 7499.81 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 6778.15 万元，主要是用于卫生健康支出人员工资、公用经费、基本公卫等资金；社会保障和就业支出 721.65 万元，主要是用于缴纳在职人员社保、养老金、发放退休人员工资、追加退休人员职业年金。

五、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2024 年一般公共预算拨款合计 7499.81 万元，其中：

基本支出 6083.39 万元，比上年预算增加 642.77 万元，增长 11.81%，主要原因是：卫健委系统在职人员增加，基本工资、津贴、医保、社保、住房等支出增加。

项目支出 1416.42 万元，比上年预算减少 874.67 万元，下降 38.18%，主要原因是：2024 年没有安排疫情项目支出。

（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）721.65 万元，占 9.62%。
2. 卫生健康支出（类）6778.15 万元，占 90.38%。

（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 27.45 万元，比上年预算增

加 10.74 万元，增长 64.23%，主要原因是：因在职人员增加养老保险经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 86.31 万元，比上年预算增加 41.60 万元，增长 93.04%，主要原因是：因为退休人员增加养老经费增加。

3.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 578.86 万元，比上年预算增加 62.11 万元，增长 12.02%，主要原因是因为在职人员增加，养老保险经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.04 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 14.06%，主要原因是：主要原因是因为增加退休人员，职业年金经费增加。

5.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：因为在职人员增加，基本工资、津贴、社保、医保、住房公积金等经费增加。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 574.20 万元，比上年预算减少 529.35 万元，下降 47.97%，主要原因是：县医院减少聘用人员工资及医院基本运行经费项目。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 91.00 万元，比上年预算减少 209.00 万元，下降

69.67%，主要原因是：因为县医院项目减少，其他公立医院项目经费减少。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2024年预算数为2193.06万元，比上年预算增加126.03万元，增长6.10%，主要原因是2024年提前下达预算资金。

9.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265.73万元，比上年预算增加197.69万元，增长290.55%，主要原因是2024年提前下达预算资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 2024年预算数为2119.86万元，比上年预算增加244.25万元，增长13.02%，主要原因是因为乌鲁木齐县疾控中心人员增加，基本工资、津贴、医保、社保、住房公积金经费增加。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2024年预算数为240.83万元，比上年预算增加19.98万元，增长9.05%，主要原因是因为乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局人员增加，基本工资、津贴、医保、社保、住房公积金经费增加。

12.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：应急管理中心经费，与2023年功能科目不一致，2023年通过卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)核算。

13.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431.98万元，比上年预算减少16.07万元，下降3.59%，主要原因是：因为上级分配资金基本公共卫生服务项目经费减少。

14.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116.86万元，比上年预算增加16.56万元，增长16.51%，主要原因是：因为上级分配资金重大公共卫生服务生服务项目经费减少。

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43.90万元，比上年预算减少82.10万元，下降65.16%，主要原因是：因为上级分配资金其他公共卫生服务项目资金减少。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 2024年预算数为98.02万元，比上年预算减少25.37万元，下降20.56%，主要原因是：妇幼保健中心2名在职转退休，在职人员经费减少。

17.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：计划生育服务项目经费增加。

18.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项): 2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024增加中医药业务，下达专项经费。

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2024年一般公共预算基本支出 6083.39 万元，其中：

人员经费 5637.10 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、职业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费 446.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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（汇总）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：政策名称提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-直达资金，文件号财社【2023】234号，根据计划生育奖励扶助金发放要求及比例安排情况，对全县2024年国家计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，此项为国家特别扶助资金。

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：政策名称提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-直达资金，文件号财社【2023】234号，根据计划生育奖励扶助金发放要求及比例安排情况，对全县2024年国家计划生育奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助扶助金，此项为国家特别扶助资金。

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：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）

设立的政策依据：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

预算安排规模：103.09万元

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：乌财社【2023】37号-2023年第九批疫情防控补助资金（第一批）

设立的政策依据：乌财社【2023】37号-2023年第九批疫情防控补助资金

预算安排规模：1.73万元

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: 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)

设立的政策依据: 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

预算安排规模: 0.02万元

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

8. 项目名称: 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)

设立的政策依据: 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

预算安排规模: 12.40万元

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

9. 项目名称: 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)

设立的政策依据: 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

预算安排规模: 0.41万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：上年结余资金 0.41 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：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：8.00 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：此项资金为上年结余永丰村访惠聚工作经费 8
万元

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

11. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.00 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：此项资金为上年结余永丰村访惠聚工作经费 2
万元

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

12. 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：此项资金为农村部分计划生育家庭奖励扶助资金（县级配套）

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

13. 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：此项资金为全国计划生育家庭奖励扶助资金（伤残部分）

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

14. 项目名称：三保全国计划生育特别扶助制度地方配套-死亡

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 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：此项资金为全国计划生育家庭奖励扶助资金（死亡部分）

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

15. 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：此项资金为计划生育奖励扶助金（县级配套部分）

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

16.项目名称：乌财社【2023】266 号-提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2023】266

预算安排规模：15.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：15.70 万元，其中鼠疫防治工作经费 9.9 万元，地方病防治项目工作经费 2.30 万元，职业病防治工作经费 3.5 万元。

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

17.项目名称：乌财社【2023】251 号-2024 年中央医疗与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2023〕251 号：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：91.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18.项目名称：乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

设立的政策依据：乌财社〔2023〕246号：关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：140.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19.项目名称：乌财社【2023】266号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2023〕266号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：10.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：10.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

20.项目名称：乌财社【2023】249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2023〕249号：关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：13.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：13.58 万元

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

21.项目名称：乌财社【2023】249 号-提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：乌财社【2023】249

预算安排规模：64.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：64.77 万元，专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

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

22.项目名称：乌财社[2023]254 号-关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）[直达资金]补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】254

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：6 万元，用于保障鼠疫防治工作正常开展。

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

23.项目名称：三保：基本公共卫生服务县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：9.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务县级配套资金用于辖区内12项基本公共卫生服务，用于发放公卫科聘用人员工资，村医季度绩效考核。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

24.项目名称：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费项目资金

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：免疫规划0.25万元，结核病防控经费0.2537万元，包虫病防控经费1万元；布病防控经费1.25万元；母婴阻断0.5万元，精神卫生0.44875，慢病专项经费0.8万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

25.项目名称：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公共卫生资金

设立的政策依据：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公共卫生资金

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：原基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

26.项目名称：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

预算安排规模：4.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：全民健康体检经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

27.项目名称：乌财社【2023】256号——关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】256号——关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：4.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：基本药物制度补助经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

28.项目名称：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

预算安排规模：32.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

29.项目名称：县级基本公卫资金

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文

预算安排规模：4.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

30.项目名称：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费项目资金

预算安排规模：7.9802万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：1.组织开展2024年重大传染病防控项目监测、调研指导、制度宣传、免费检查等工作，预计需要工作经费5.1万元，切实提高重大传染病防控处置能力，实现高标准重大传染病防控项目有效管理；2.组织开展重大传染病防控项目业务指导培训等工作，预计需要工作经费2.8802万元。通过对开展指导服务、经验交流、邀请专家坐诊入户随访等方式，加大宣传力度，增强业务交流，提高重大传染病防控建设项目管理水平。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

31.项目名称：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公卫资金

设立的政策依据：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本
公卫资金

预算安排规模：6.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：原基本公卫服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

32.项目名称：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自
治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2024】254号——提前下达2024
年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

预算安排规模：10.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：全民健康体检经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

33.项目名称：乌财社【2023】256号——关于提前下达2024
年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】256号——关于提前下达
2024年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：17.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：基本药物制度补助经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

34.项目名称：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

预算安排规模：82.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

35.项目名称：县级基本公卫资金

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文

预算安排规模：12.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

36.项目名称：乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

设立的政策依据：乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：医疗能力提升建设

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

37.项目名称：乌财社【2023】252号-2024年医疗服务与保障能力提升（中医药民族医专项）补助资金项目

设立的政策依据：乌财社【2023】252号-2024年医疗服务与保障能力提升（中医药民族医专项）补助资金项目

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：中医民族医专项医疗能力提升建设

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

38.项目名称：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2023】249号-2024年中央重大传染病防控经费项目资金

预算安排规模：7.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：1.组织开展2024年重大传染病防控项目监测、调研指导、制度宣传、免费检查等工作，预计需要工作经费2.8万元，切实提高重大传染病防控处置能力，实现高标准重大传染病防控项目有效管理；2.组织开展重大传染病防控项目业务指导培训等工作，预计需要工作经费4.7402万元。通过对开展指导服务、经验交流、邀请专家坐诊入户随访等方式，加大宣传力度，增强业务交流，提高重大传染病防控建设项目管理水平。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

39.项目名称：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公共卫生资金

设立的政策依据：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公共卫生资金

预算安排规模：7.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：原基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

40.项目名称：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

预算安排规模：12.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：全民健康体检经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

41.项目名称：乌财社【2023】256号——关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】256号——关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：14.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：基本药物制度补助经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

42.项目名称：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】266号——关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

预算安排规模：70.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

43.项目名称：县级基本公卫资金

设立的政策依据：县财综发【2024】1号文

预算安排规模：10.89万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

44.项目名称：乌财社【2023】254号-提前下达2024年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2023】254号

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：食品安全卫生宣传0.30万元

资金执行时间：2024年12月31日

45. 项目名称：乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2023】135号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：双随机检测1.00万元

资金执行时间：2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）2024年财政拨款“三公”经费数为0.46万元，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0.46万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.02万元，下降4.17%，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2023年年初未安排因公出国（境）费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；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2023年年初未安排公务用车购置费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2023年年初未安排公务用车运行费，2024年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少0.02万元，下降4.17%，主要原因是公用经费支出缩减。

十一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）2024年上年结转结余9406.79万元，包括：财政拨款9406.79万元，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。

3. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费60.00万元，主要用于：重大传染病防控。

4. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费6.08万元，主要用于：重大传染病防控。

5. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费2.09万元，主要用于：重大传染病防控。

6. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费3.06万元，主要用于：重大传染病防控。

7. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费5.26万元，主要用于：重大传染病防控。

8. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费2.55万元，主要用于：重大传染病防控。

9. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费3.60万元，主要用于：重大传染病防控。

10. 乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费8.33万元，主要用于：重大传染病防控。

11. 乌财社【2023】157号关于下达2023年1月至6月免费婚前医学检查预算资金1.22万元，主要用于：免费婚前医学检查。

12. 乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金(第一批)1.36万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

13. 乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金(第一批)0.60万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

14. 乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金2.08

万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

15. 乌财社【2022】433号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）1.43万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

16. 乌财社【2022】433号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）2.00万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

17. 乌财社【2023】59号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）0.50万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

18. 乌财社【2023】59号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）0.72万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

19. 乌财社【2023】103号-自治区第二批基本公共卫生服务项目0.40万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

20. 乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）0.16万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

21. 乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）0.69万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

22. 乌财社【2023】103号-拨付2023年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）0.36万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

23. 乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金3.76万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

24. 乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金

(第一批) 0.81 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

25. 乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金(第一批) 5.00 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

26. 乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金(第一批) 7.43 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

27. 乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金(第一批) 11.49 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

28. 乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金(第一批) 4.00 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

29. 乌财社【2022】391号-基本公共卫生服务补助资金 0.50 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

30. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)(直达资金) 0.30 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

31. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批) 直达资金 8.68 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

32. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批) 直达资金 3.24 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

33. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)(直达资金) 8.31 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

34. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)(直达资金) 4.64 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补助。

35. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)(直达资金) 11.09 万元, 主要用于: 基本公共卫生服务补

助。

36. 乌财社【2023】135号——中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）13.00万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

37. 乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）22.33万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

38. 乌财社【2023】190号-市级第二批基本公共卫生服务补助资金（直达资金）8.95万元，主要用于：基本公共卫生服务补助。

39. 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：疫情防控财力补助

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（酒店食宿费6331070.6元）12.40万元，主要用于：疫情防控财力补助。

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（健康驿站352669.7元）0.41万元，主要用于：疫情防控财力补助。

42. 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：疫情防控财力补助。

43. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）19.92万元，主要用于：重大传染病防控。

44. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）3.61万元，主要用于重大传染病防控。

45. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）2.80万元，主要用于：重大传染病防控。

46. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）5.00万元，主要用于：重大传染病防控。

47. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）2.59万元，主要用于：重大传染病防控。

48. 乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）4.09万元，主要用于：重大传染病防控。

49. 乌财社[2023]162号-2023年中央重大传染病防控经费（第二批）3.32万元，主要用于：重大传染病防控。

50. 乌财社[2023]162号-2023年中央重大传染病防控经费（第二批）2.86万元，主要用于：重大传染病防控。

51. 乌财社【2022】390号-基本药物制度补助资金5.54万元，主要用于：基本药物制度补助。

52. 乌财社【2022】390号-基本药物制度补助资金7.02万元，主要用于：基本药物制度补助。

53. 乌财社【2022】390号-基本药物制度补助资金2.23万元，主要用于：基本药物制度补助。

54. 乌财社【2022】432号-提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目2.91万元，主要用于：公共卫生服务。

55. 乌财社【2022】432号-提前下达2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)项目7.41万元,主要用于:公共卫生服务。

56. 乌财社【2022】432号-提前下达2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)项目15.66万元,主要用于:公共卫生服务。

57. 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:疫情防控补助。

58. 乌财社【2022】390号-基本药物制度补助资金3.64万元,主要用于:基本药物制度补助。

59. 乌财社【2022】390号-基本药物补助资金1.24万元,主要用于:基本药物制度补助。

60. 乌财社【2022】432号-2023年自治区公共卫生服务项目8.19万元,主要用于:公共卫生服务。

61. 乌财社【2022】432号-自治区地方公卫项目资金6.72万元,主要用于:地方公卫项目。

62. 乌财社【2022】432号-自治区地方公共卫生项目8.49万元,主要用于:地方公卫项目。

63. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)10.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

64. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)10.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

65. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升

(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)10.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

66. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)10.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

67. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)10.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

68. 乌财社【2022】392号--医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(直达资金)100.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

69. 乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目(直达资金)140.00万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

70. 乌财社【2022】396号 - (直达资金)2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金项目5.20万元,主要用于:医疗服务与保障能力提升。

71. 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:驻村为民办实事工作经费。

72. 2023年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费7.41万元,主要用于:驻村为民办实事工作经费。

73. 乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金(第二批)

1.27 万元，主要用于：基本药物制度补助。

74. 乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）
0.49 万元，主要用于：基本药物制度补助。

75. 乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）
（直达资金）0.92 万元，主要用于：基本药物制度补助。

76. 乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）
0.52 万元，主要用于：基本药物制度补助。

77. 乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）
0.71 万元，主要用于：基本药物制度补助。

78. 乌财社【2023】46 号-关于下达 2022 年 7 月至 12 月免费
婚前医学检查预算资金 0.51 万元，主要用于：免费婚前医学检查。

79. 乌财社【2023】132 号-医疗服务与保障能力提升（公立医院
综合改革）（第二批）补助资金（直达资金）19.00 万元，主要
用于：医疗服务与保障能力提升。

80. 乌财社【2023】189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费
1.78 万元，主要用于：乡村医生养老补助。

81. 乌财社[2023]189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费
0.59 万元，主要用于：乡村医生养老补助。

82. 乌财社[2023]189 号-2023 乡村医生养老补助经费 1.58 万
元，主要用于：乡村医生养老补助。

83. 乌财社【2023】189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费
0.59 万元，主要用于：乡村医生养老补助。

84. 乌财社【2023】189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费

0.99 万元，主要用于：乡村医生养老补助。

85. 乌财社【2023】189 号-2023 年度乡村医生补助经费 0.59 万元，主要用于：乡村医生补助。

86. 乌财社【2023】194 号-2021-2023 年全民健康体检经费 3.72 万元，主要用于：全民健康体检。

87. 乌财社【2023】194 号-2021 至 2023 年全民健康体检经费 2.81 万元，主要用于：全民健康体检。

88. 乌财社【2023】194 号-2021 至 2023 年全民健康体检经费 9.89 万元，主要用于：全民健康体检。

89. 乌财社【2023】194 号-2021 至 2023 年全民健康体检经费 6.50 万元，主要用于：全民健康体检。

90. 乌财社[2023]194 号-2021-2023 年全民健康体检经费 4.86 万元，主要用于：全民健康体检。

91. 乌财社[2023]194 号-2021-2023 年全民健康体检缴费 6.09 万元，主要用于：全民健康体检。

92. 乌财社【2023】200 号-关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康 人才培养）（直达资金）2.00 万元，主要用于：医疗服务与保障能力提升。

93. 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。

94. 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。

95. 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（汇总）2024年的机关运行经费财政拨款预算 446.29 万元，比上年预算增加 22.23 万元，增长 5.24%，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）政府采购预算 863.83 万元，其中：政府采购货物预算 180.86 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 72.97 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 863.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 863.83 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（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 36879.07 平方米，价值 5104.83 万元。

2.车辆 59 辆，价值 1321.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.39 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 57 辆，价值 1293.02 万元。

3.办公家具价值 245.83 万元。

4.其他资产价值 11143.82 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 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 21491.84 万元；当年财政拨款项目 137 个，涉及预算金额 1416.42 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 4585.24 万元。具体情况详见乌鲁木齐县卫生健康委员会及所属各单位预算公开说明。

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐县卫生健康委员会				
部门联系人	陈璐	联系电话：	0991-7769176		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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%。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1619.75		
		本级资金	5880.06		
	其他资金（万元）	其他	13992.03		
合计：		21491.84			
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	新生儿预防接种建卡率	=100%	2023 年工作总结	22.5
	质量指标	产妇建卡率	=100%	2023 年工作总结	22.5
备注：三级指标可自行增加行					

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 8 个，涉及 4585.24 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县卫生健康委员会（汇总）

2024年2月8日