塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家卫生健康发展的法律法规、政策规划和标准规范，统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。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）负责疾病预防控制工作。贯彻实施疾病预防控制规划与策略，组织实施免疫规划及政策措施，制定并组织实施严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。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）组织负责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）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。

（六）规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理，负责传染病防治监督。负责生育调节、人口统计、计生技术服务等监督管理;组织实施食品安全风险监测、评估工作。负责职业卫生技术服务机构资质认可的职责。

（七）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;负责全县妇幼保健综合管理和监督;指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗、计生机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的行业监督管理。组织实施医疗卫生职业道德规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，组织实施继续医学教育。

（十）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（十一）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计生协会的业务工作。

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

（十四）组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制。负责协调推进有关部门和群众团体履行计生工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2024年度，实有人数89人，其中：在职人员48人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员41人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办公室、人口检测与家庭发展办公室、医政药政办公室、老年人和妇幼健康办公室、财务办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,309.99万元，**其中：本年收入合计2,309.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,309.99万元，**其中：本年支出合计2,309.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,337.05万元，下降36.66%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,309.99万元，**其中：财政拨款收入2,277.99万元，占98.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.00万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,309.99万元，**其中：基本支出1,198.63万元，占51.89%；项目支出1,111.36万元，占48.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,277.99万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,277.99万元。**财政拨款支出总计2,277.99万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,277.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,369.05万元，下降37.54%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,413.95万元，决算数2,277.99万元，预决算差异率61.11%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款，医疗废物处理项目工程款等项目、导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,277.99万元，**占本年支出合计的98.61%。**与上年相比，**减少1,367.75万元，下降37.52%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,413.95万元，决算数2,277.99万元，预决算差异率61.11%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款，医疗废物处理项目工程款等项目，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)121.17万元,占5.32%。

2.卫生健康支出(类)2,151.84万元,占94.46%。

3.其他支出(类)4.98万元,占0.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.95万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为108.77万元，比上年决算增加5.03万元，增长4.85%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为12.40万元，比上年决算减少5.48万元，下降30.65%,主要原因是：本年辞职人员较上年减少，导致职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，减少丧葬费、一次性抚恤金支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为441.89万元，比上年决算减少28.56万元，下降6.07%,主要原因是：本年行政在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.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):支出决算数为3.61万元，比上年决算减少1,547.51万元，下降99.77%,主要原因是：本年减少疾控中心建设项目、一够三化等基建项目资金。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为631.70万元，比上年决算减少61.00万元，下降8.81%,主要原因是：本年减少乡镇卫生院人员工资。

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):支出决算数为5.70万元，比上年决算减少41.68万元，下降87.97%,主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生室内装修项目工程款。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为7.52万元，比上年决算减少0.08万元，下降1.05%,主要原因是：本年基本公共卫生服务项目资金较上年减少。

11.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少145.47万元，下降100.00%,主要原因是：减少自治区医务人员临时性工作补助项目、YQ防控财力补助项目、医务人员临时性工作补助项目。

12.卫生健康支出(类)JHSY事务(款)JHSY服务(项):支出决算数为415.45万元，比上年决算减少81.08万元，下降16.33%,主要原因是：享受JHSY类补贴人数较上年减少，经费减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.87万元，比上年决算减少2.77万元，下降41.72%,主要原因是：本年减少行政人员，公务员医疗补助较上年减少。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为642.11万元，比上年决算增加568.78万元，增长775.64%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款、塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心建设项目等。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.98万元，比上年决算增加4.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198.63万元，其中：**人员经费1,165.50万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费33.13万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少南疆四地州农村妇女LA检查项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少南疆四地州农村妇女LA检查项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、维修维护费、车辆保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.13万元，比上年减少1.26万元，下降3.66%，主要原因是：本年行政人员减少，办公费减少，导致机关运行经费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.76万元。

授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的93.83%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的93.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,979.46平方米，价值1,473.02万元。车辆9辆，价值136.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会(汇总)编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》