

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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年克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订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，并组织实施。

2. 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政策、措施的建议。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。

3. 负责制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；负责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；组织爱国卫生运动；完善综合监督执法体系，组织查处重大违法行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

4. 执行国家、自治区、市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。

5. 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。执行国家药品药典，组织开展食品安全风险监测评估和落实食品安全标准工作。

6. 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的监督管理；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》履约相关工作。

7. 执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；开展医疗服务评价和监督管理；执行卫生健康专业技术人员资格标准；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。

8. 负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育相关政策。

9. 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，建立人才培养制度并组织实施；推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展；组织拟订中医药发展规划和技术规范；负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。

11. 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。

12. 承担区老龄工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作；指导区计划生育协会的业务工作。

13. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

14. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建室、综合办、计生服务管理办、基层卫生办、爱卫办、规划财务办。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 0 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	565.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	565.34	202 外交支出	
其中：一般财力	556.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.46	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	20.05
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	530.23
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	17.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.22	221 住房保障支出	32.28
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	
		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	582.56	支出总计	582.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	582.56	565.34	556.88	8.46							17.22	
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05									
208	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05	20.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05									
210			卫生健康支出	530.23	513.01	504.55	8.46							17.22	
210	01		卫生健康管理事务	208.75	193.53	193.53								15.22	
210	01	01	行政运行	193.53	193.53	193.53									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	15.22										15.22	
210	02		公立医院	148.08	148.08	148.08									
210	02	01	综合医院	148.08	148.08	148.08									
210	04		公共卫生	140.93	140.93	136.93	4.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	45.61	45.61	45.61									
210	04	08	基本公共卫生服务	46.82	46.82	42.82	4.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	48.50	48.50	48.50									
210	07		计划生育事务	16.96	16.96	12.50	4.46								
210	07	17	计划生育服务	5.61	5.61	4.00	1.61								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.35	11.35	8.50	2.85								
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	13.51									
210	11	01	行政单位医疗	11.06	11.06	11.06									
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46									
210	99		其他卫生健康支出	2.00										2.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	2.00										2.00	
221			住房保障支出	32.28	32.28	32.28									
221	02		住房改革支出	32.28	32.28	32.28									
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	32.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	582.56	259.37	323.19
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05	
208	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
210			卫生健康支出	530.23	207.04	323.19
210	01		卫生健康管理事务	208.75	193.53	15.22
210	01	01	行政运行	193.53	193.53	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	15.22		15.22
210	02		公立医院	148.08		148.08
210	02	01	综合医院	148.08		148.08
210	04		公共卫生	140.93		140.93
210	04	01	疾病预防控制机构	45.61		45.61
210	04	08	基本公共卫生服务	46.82		46.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	48.50		48.50
210	07		计划生育事务	16.96		16.96
210	07	17	计划生育服务	5.61		5.61
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.35		11.35
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	01	行政单位医疗	11.06	11.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
210	99		其他卫生健康支出	2.00		2.00
210	99	99	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	32.28	32.28	
221	02		住房改革支出	32.28	32.28	
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	565.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	565.34	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	20.05	20.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	513.01	513.01		
		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	32.28	32.28		
		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	565.34	支出总计	565.34	565.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	565.34	259.37	305.97
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05	
208	05		行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
210			卫生健康支出	513.01	207.04	305.97
210	01		卫生健康管理事务	193.53	193.53	
210	01	01	行政运行	193.53	193.53	
210	02		公立医院	148.08		148.08
210	02	01	综合医院	148.08		148.08
210	04		公共卫生	140.93		140.93
210	04	01	疾病预防控制机构	45.61		45.61
210	04	08	基本公共卫生服务	46.82		46.82
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	48.50		48.50
210	07		计划生育事务	16.96		16.96
210	07	17	计划生育服务	5.61		5.61
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.35		11.35
210	11		行政事业单位医疗	13.51	13.51	
210	11	01	行政单位医疗	11.06	11.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221			住房保障支出	32.28	32.28	
221	02		住房改革支出	32.28	32.28	
221	02	01	住房公积金	32.28	32.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	259.37	223.54	35.83
301		工资福利支出	220.95	220.95	
301	01	基本工资	54.25	54.25	
301	02	津贴补贴	44.83	44.83	
301	03	奖金	26.53	26.53	
301	07	绩效工资	28.46	28.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	32.28	32.28	
302		商品和服务支出	35.83		35.83
302	01	办公费	3.83		3.83
302	07	邮电费	2.57		2.57
302	11	差旅费	6.35		6.35
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	29	福利费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	14.65		14.65
302	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		305.97		303.47								2.50
210			卫生健康支出		305.97		303.47								2.50
210	02		公立医院		148.08		148.08								
210	02	01	综合医院	特定目标 6310001A	148.08		148.08								
210	04		公共卫生		140.93		140.93								
210	04	01	疾病预防控制机构	特定目标 6210001L	45.61		45.61								
210	04	08	基本公共卫生服务	爱国卫生工作经费	40.00		40.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	2.82		2.82								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 8510002N	4.00		4.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 置	疫情防控经费	48.50		48.50								
210	07		计划生育事务		16.96		14.46								2.50
210	07	17	计划生育服务	特定目标 42100068	4.00		4.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 8610001Q	0.10		0.10								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 4810001Y	1.51		1.51								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 4210012M	3.00		3.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 4210014W	2.50										2.50
210	07	99	其他计划生育事务支出	育儿津贴	3.00		3.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 9310001N	2.85		2.85								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	15.65	15.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	14.65	14.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.65	14.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17.22	17.22			17.22				
克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会	17.22	17.22			17.22				
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	15.22	15.22			15.22				
2023 中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养）补助	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 582.56 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。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会单位收入预算 582.56 万元，其中：

一般公共预算 556.88 万元，占 95.59%，比上年预算减少 2,148.51 万元，下降 79.42%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出，所以一般公共预算较上年度有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.46 万元，占 1.45%，比上年预算减少 4.86 万元，下降 36.49%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出，所以一般公共预算较上年度有所减少。政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 51.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年有部分工程质保金未支付，在 2023 年已完成。

财政拨款结转 17.22 万元，占 2.96%，比上年预算增加 17.22 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度有部分项目未支付完，所以财政拨款结转较上年增长。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年支出预算 582.56 万元，其中：基本支出 259.37 万元，占 44.52%，比上年预算增加 69.15 万元，增长 36.35%，主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所增加。

项目支出 323.19 万元，占 55.48%，比上年预算减少 2,256.32 万元，下降 87.47%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 565.34 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 565.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.05 万元，主要用于单位人员工资支付；卫生健康支出 513.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 32.28 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 565.34 万元，其中：

基本支出 259.37 万元，比上年预算增加 69.15 万元，增长 36.35%。主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所增加。

项目支出 305.97 万元，比上年预算减少 2,222.52 万元，下降 87.90%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

（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）20.05 万元，占 3.55%。
- 2、卫生健康支出（类）513.01 万元，占 90.74%。
- 3、住房保障支出（类）32.28 万元，占 5.71%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.05 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 44.87%。主要原因是社保定额调整，导致基本支出 2024 年比 2023 年增加。

2、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 193.53 万元，比上年预算增加 57.04 万元，增长 41.79%。主要原因是部分科目调整，所以经费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 148.08 万元，比上年预算减少 103.27 万元，下降 41.09%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

4、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45.61万元，比上年预算减少9.59万元，下降17.37%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

5、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46.82万元，比上年预算减少98.57万元，下降67.80%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为48.50万元，比上年预算减少1,997.73万元，下降97.63%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

7、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1.70万元，下降100.00%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

8、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5.61万元，比上年预算减少8.76万元，下降60.96%。主要原因是厉行节约，减少非必要支出，很多项目较上年度有所减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为11.35万元，比上年预算增加7.10万元，增长167.06%。主要原因是育儿补贴等项目的增加造成预算增加。

10、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11.06万元，比上年预算增加3.28万元，增长42.16%。主要原因是人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所增加。

11、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2.46万元，比上年预算增加0.73万元，增长42.20%。主要原因是人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所增加。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是主要原因是科目调整的原因，所以经费较上年增加。

13、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32.28万元，比上年预算增加1.90万元，增长6.25%。主要原因是主要原因是人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出259.37万元，其中：

人员经费223.54万元，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、生活补助。

公用经费35.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市迎接国家卫生城市复审工作实施方案》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核方案》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核指标体系》、新健推委办发〔2021〕2号《关于印发健康新疆行动监测评估实施方案和指标体系（试行）的通知》里《健康新疆行动监测评估指标体系健康新疆行动监测评估指标体系（自治区）》。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于招标采购2024年病媒生物防制服务40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：根据《2023年实际欠款情况》制定还款方案。预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：防疫物资 48.5 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三) 项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》预算安排规模：2.82 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：2.45万元用于拨付基层医疗机构，0.37万元用于基本公共卫生宣传服务。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(四) 项目名称：特定目标 42100068

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 4210012M

设立的政策依据：完全不予公开。

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 4210014W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：育儿津贴

设立的政策依据：根据克拉玛依市下发关于印发《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）》的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会
资金分配情况：对辖区内符合标准的二孩家庭发放育儿补助3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（八）项目名称：特定目标 6210001L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.61 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 6310001A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：148.08 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 8510002N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 8610001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 4810001Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 9310001N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.65 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 14.65 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.00 万元，增长 176.99%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 215.05%，主要原因是因单位车辆调整，造成公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待与去年持平，所以增长率为 0%。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 17.22 万元，包括：财政拨款 17.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 15.22 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

2. 2023 中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养）补助 2.00 万元，主要用于医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.83 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 21.09%。主要原因是因单位车辆调整，造成公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会政府采购预算 294.52 万元，其中：政府采购货物预算 56.33 万元，政府采购工程预算 193.69 万元，政府采购服务预算 44.50 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾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 193.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,775.17 平方米，价值 142,215,630.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.99 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 2 辆，价值 32.99 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 305.97 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 94.32 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)		克拉玛依市乌尔禾区卫健委			
单位联系人		刘志扬	联系电话	13689972089	
年度绩效目标		<p>目标 1: 贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范, 推进医药卫生体制改革, 拟订全区卫生改革发展的目标规划; 目标 2: 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施, 规划实施社区卫生服务体系建设, 负责妇幼保健的综合管理和监督; 目标 3: 负责卫生应急工作, 制定卫生应急预案和政策措施, 负责突发公共卫生事件预警和风险评估, 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置; 目标 4: 承担卫生和紧急救护职责, 负责实施对本区各部门(单位)的人口和计划生育工作目标管理; 目标 5: 保障部门正常运转, 为部门业务正常开展提供有效支撑。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	202.15	
			本级安排	103.82	
		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	质量指标	开展爱国卫生工作	≥1 次	合同	20
	实效指标	目标完成率	≥90%%	2024 工作实施方案	20
	成本指标	项目费用成本	≤565.34 万元	2024 年预算批复	20
社会效益	社会效益指标	提高城乡居民公共卫生服务水平	提高	关于做好 2023 年基本公共卫生服务的通知	20
服务对象满意度	满意度指标	辖区居民满意度 (%)	≥85%%	2024 年实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		爱国卫生工作经费				项目负责人	买日旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好爱国卫生工作						
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	组织爱国卫生活动次数	>=2次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	健康素养水平监测合格率	>=80%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目截至期限	2024年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	爱国卫生活动成本	<=40万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	不断改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	提高卫生意识	持续提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委					
项目名称		基本公共卫生服务经费				项目负责人	买日旦
项目资金(万元)		年度预算总额	2.82	其中：财政拨款	2.82	其他资金	0.00
项目总体目标		做好基本公共卫生工作					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1: 高血压患者管理人数	> =150 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=76 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	指标 1: 高血压患者基层规范管理服务率	> =80%	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	项目完成期限	2024 年 12 月	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断 缩小	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		疫情防控经费				项目负责人	买日旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.50	其中：财政拨款	48.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好疫情防控欠款清理工作。						
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	支付防疫款次数	>=1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支付欠款合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截止时限	2024年12月	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本	<=48.50万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持疫情防控常态化	持续保持	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		完善疫情防控工作	不断完善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		育儿津贴				项目负责人	买日旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好育儿津贴发放工作						
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	育儿补贴家庭数量	>=5人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	育儿补贴金发放合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目截止期限	2024年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴标准二孩	=500元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		育儿补贴标准三孩	=1000元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐步提高社会生育水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴发放对象满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 9 个特定目标项目，涉及预算资金 211.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2024年02月23日