

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员
会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门
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 年部门概况

一、主要职能

1、组织拟定国民健康政策，拟定全县卫生健康事业发展政策，规划和标准并组织实施。2、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。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及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。4、组织并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。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。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康和计生综合监督体系。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善本县计划生育政策。9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、好康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科研创新发展。10、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。

作。11、承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。12、完成县委、政府交办的其他任务。13、职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康喀什、健康疏勒战略，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，力天公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务供给主体多元化、方式多样化的政策措施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会本级预算及下属 14 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门本级下设 4 个处室，分别是：综合办公室、人口监测和计划生育基层工作办、医政药政办、综合业务办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 14 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 疏勒县洋大曼乡中心卫生院
2. 疏勒县巴仁乡卫生院
3. 疏勒县阿拉甫乡中心卫生院

4. 疏勒县英尔力克乡卫生院
5. 疏勒县库木西力克乡卫生院
6. 疏勒县英阿瓦提乡卫生院
7. 疏勒县阿拉力乡卫生院
8. 疏勒县塔孜尔其乡卫生院
9. 疏勒县亚曼牙乡卫生院
10. 疏勒县巴合齐乡卫生院
11. 疏勒县罕南力克镇中心卫生院
12. 疏勒县塔孜洪乡中心卫生院
13. 疏勒县牙甫泉镇中心卫生院
14. 疏勒县艾尔木冬乡卫生院

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门编制数556，实有人数703人，其中：在职584人，减少6人；退休119人，增加5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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	25412.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17963.68	202 外交支出	
其中：一般财力	10259.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7703.69	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	311.83	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	311.83	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	1108.93
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	23210.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7136.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6936.21	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	200.55	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	780.37
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		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	312.24
		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	25412.27	支 出 总 计	25412.27

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	1108.93	1108.93	1108.93								
208	05		行政事业单位养老支出	1108.93	1108.93	1108.93								
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	44.68								
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94	109.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.31	954.31	954.31								

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			卫生健康支 出	23210.7 3	16074.3 8	8370.69	7703.69					7136.35			
210	01		卫生健康管 理事务	1922.87	1922.87	1549.95	372.92								
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	1396.95									
210	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	525.92	525.92	153.00	372.92								
210	03		基层医疗卫 生机构	14118.7 3	6982.38	6167.90	814.48					7136.35			
210	03	02	乡镇卫生院	13104.1 1	6167.90	6167.90						6936.21			
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	1014.62	814.48		814.48					200.14			

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				
210	04		公共卫生	4645.39	4645.39	500.00	4145.39							
210	04	08	基本公共卫 生服务	2572.01	2572.01		2572.01							
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处置	500.00	500.00	500.00								
210	04	99	其他公共卫 生支出	1573.38	1573.38		1573.38							
210	07		计划生育事 务	2445.54	2445.54	74.64	2370.90							
210	07	17	计划生育服 务	2445.54	2445.54	74.64	2370.90							
210	11		行政事业单 位医疗	78.20	78.20	78.20								

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	11	01	行政单位医 疗	73.96	73.96	73.96									
210	11	03	公务员医疗 补助	4.24	4.24	4.24									
221			住房保障支 出	780.37	780.37	780.37									
221	02		住房改革支 出	780.37	780.37	780.37									
221	02	01	住房公积金	780.37	780.37	780.37									
229			其他支出	312.24	311.83				311.83			0.41			
229	60		彩票公益金 安排的支出	311.83	311.83				311.83						

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				
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	311.83	311.83				311.83					
229	99		其他支出	0.41								0.41		
229	99	99	其他支出	0.41								0.41		
			合计	25412. 27	18275. 51	10259. 99	7703.6 9		311.83			7136.7 6		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	1108.93	1108.93	
208	05		行政事业单位养老支出	1108.93	1108.93	
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.31	954.31	
210			卫生健康支出	23210.73	7643.05	15567.68
210	01		卫生健康管理事务	1922.87	1396.95	525.92
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	525.92		525.92
210	03		基层医疗卫生机构	14118.73	6167.90	7950.83
210	03	02	乡镇卫生院	13104.11	6167.90	6936.21
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1014.62		1014.62
210	04		公共卫生	4645.39		4645.39
210	04	08	基本公共卫生服务	2572.01		2572.01
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1573.38		1573.38
210	07		计划生育事务	2445.54		2445.54
210	07	17	计划生育服务	2445.54		2445.54
210	11		行政事业单位医疗	78.20	78.20	
210	11	01	行政单位医疗	73.96	73.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	780.37	780.37	
221	02		住房改革支出	780.37	780.37	
221	02	01	住房公积金	780.37	780.37	
229			其他支出	312.24		312.24
229	60		彩票公益金安排的支出	311.83		311.83
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	311.83		311.83

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				
229	99		其他支出	0.41		0.41
229	99	99	其他支出	0.41		0.41
			合计	25412.27	9532.35	15879.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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）	18275.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17963.68	202 外交支出				
政府性基金预算	311.83	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	1108.93	1108.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16074.38	16074.38		
		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	780.37	780.37		
		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	311.83		311.83	
		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	18275.51	支出总计	18275.51	17963.68	311.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	1108.93	1108.93	
208	05		行政事业单位养老支出	1108.93	1108.93	
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.31	954.31	
210			卫生健康支出	16074.38	7643.05	8431.33
210	01		卫生健康管理事务	1922.87	1396.95	525.92
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	525.92		525.92
210	03		基层医疗卫生机构	6982.38	6167.90	814.48
210	03	02	乡镇卫生院	6167.90	6167.90	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	814.48		814.48
210	04		公共卫生	4645.39		4645.39
210	04	08	基本公共卫生服务	2572.01		2572.01
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1573.38		1573.38
210	07		计划生育事务	2445.54		2445.54
210	07	17	计划生育服务	2445.54		2445.54
210	11		行政事业单位医疗	78.20	78.20	
210	11	01	行政单位医疗	73.96	73.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	780.37	780.37	
221	02		住房改革支出	780.37	780.37	
221	02	01	住房公积金	780.37	780.37	
			合计	17963.68	9532.35	8431.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9326.79	9326.79	
301	01	基本工资	2192.90	2192.90	
301	02	津贴补贴	1861.97	1861.97	
301	03	奖金	1549.00	1549.00	
301	07	绩效工资	1490.04	1490.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	954.31	954.31	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	405.58	405.58	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴 费	56.66	56.66	
301	13	住房公积金	780.37	780.37	
301	99	其他工资福利支 出	31.72	31.72	
302		商品和服务支出	32.31		32.31
302	01	办公费	13.93		13.93
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	11	差旅费	5.75		5.75
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维 护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的 补助	173.25	173.25	
303	02	退休费	154.62	154.62	
303	05	生活补助	17.72	17.72	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		合计	9532.35	9500.04	32.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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		8431.33		2074.11	5857.22		500.00						
210	01		卫生健康管理事务		525.92			525.92								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）	153.00			153.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助项目	20.00			20.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目	352.92			352.92								

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	03		基层医疗卫生机构		814.48		500.73	313.75								
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项目	373.39		100.73	272.66								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助项目	41.09			41.09								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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]补助项目	400.00		400.00									
210	04		公共卫生		4645.39		1573.38	2572.01		500.00						
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助项目	2558.01			2558.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助项目	6.00			6.00								

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	2024年中央基本公共卫生服务补助项目	8.00			8.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	喀什地区疏勒县方舱医院建设项目	300.00					300.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	喀什地区疏勒县方舱医院建设项目	200.00					200.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目	1573.38		1573.38									
210	07		计划生育事务		2445.54			2445.54								
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务补助资金(自治区)计生专干补助项目	74.64			74.64								
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助项目	377.56			377.56								

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	***	244.58			244.58								
210	07	17	计划生育服务	***	1748.76			1748.76								
				合计	8431.33		2074.11	5857.22		500.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	311.83			311.83
229	60		彩票公益金安排的支出	311.83			311.83
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	311.83			311.83
			合计	311.83			311.83

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25412.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门收入预算 25412.27 万元，其中：

一般公共预算 10259.99 万元，占 40.37%，比上年预算增加 2012.57 万元，增长 24.4%，主要原因是：本年度上级提前下达的专项资金和各乡镇卫生院医疗收入资金列入单位预算，包含如下项目：疏勒县方舱医院建设项目、优化生育政策宣传咨询服务项目、14 个乡镇卫生院事业收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7703.69 万元，占 30.31%，比上年预算减少 458.23 万元，下降 5.61%，主要原因是：本年度因退休人员基本医疗保险和公务员医疗补助不纳入预算。

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 311.83 万元，占 1.23%，比

上年预算增加 311.83 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增转移支付资金项目。

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 7136.76 万元，占 28.08%，比上年预算增加 7136.76 万元，增长 100%，主要原因是：卫健委单位资金和 14 个乡镇卫生院医疗收入纳入本年度部分预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算 25412.27 万元，其中：

基本支出 9532.35 万元，占 37.51%，比上年预算增加 1529.01 万元，增长 19.1%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 15879.92 万元，占 62.49%，比上年预算增加 7473.92 万元，增长 88.91%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金纳入单位预算，包含如下项目：自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目、中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区地方公共卫生补助项目、中央财政重大传染病防控项目、中央基本药物制度补助项目、乡村医生补助项目（县级配套）、计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目、自治区计划生育服务补助项目、计划生育家庭奖励扶助制度补助。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 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18275.51万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款17963.68万元，政府性基金预算拨款311.83万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1108.93万元，主要用于：机关事业单位养老保险金、退休人员退休费；卫生健康支出16074.38万元，主要用于：主要用于在职人员工资，公务员基本医疗补助，自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目、中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区地方公共卫生补助项目、中央财政重大传染病防控项目、中央基本药物制度补助项目、乡村医生补助项目（县级配套）、计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目、自治区计划生育服务补助项目、计划生育家庭奖励扶助制度补助；住房保障支出780.37万元，主要用于：住房公积金缴费；政府性基金预算拨款311.83万元，主要用于：3岁以下婴幼儿照护服务试点项目、老年健康与医养结合服务项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门2024年一般公共预算拨款合计17963.68万元，其中：

基本支出 9532.35 万元，比上年预算增加 1529.01 万元，增长 19.1 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 8431.33 万元，比上年预算增加 25.33 万元，增长 0.3%。主要原因是：本年预算安排的项目资金较上年增加，预算数增加。

（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）1108.93 万元，占 6.17%。
2. 卫生健康支出（类）16074.38 万元，占 89.48%。
3. 住房保障支出（类）780.37 万元，占 4.34%。

（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 44.68 万元，比上年预算增加 13.8 万元，增长 44.69%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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 109.94 万元，比上年预算增加 37.03 万元，增长 50.79%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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 954.31 万元，比上年预算增加 158.57 万元，增长 19.93%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

4. 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1396.95万元，比上年预算增加142.87万元，增长11.39%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

5. 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525.92万元，比上年预算减少462.74万元，下降46.8%，主要原因是：本年度部分项目提前下达数资金调减。

6. 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6167.9万元，比上年预算增加1082.58万元，增长21.29%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金纳入预算。

7. 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814.48万元，比上年预算增加430.47万元，增长112.1%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金纳入预算。

8. 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2572.01万元，比上年预算减少79.09万元，下降2.98%，主要原因是：本年度部分项目提前下达数资金调减。

9. 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500万元，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金纳入预算。

10. 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1573.38万元，比上年预算减少167.39万元，下降9.62%，主要原因是：本年度部分项目提前下达数资金调减。

11. 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2445.54万元，比上年预算增加180.98万元，增长7.99%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金纳入预算。

12. 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73.96万元，比上年预算减少8.44万元，下降10.24%，主要原因是：本年度退休人员基本医疗保险不纳入预算。

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)：2024年预算数为4.24万元，比上年预算减少2.34万元，下降35.56%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助不纳入预算。

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780.37万元，比上年预算增加104.94万元，增长15.54%，主要原因是：本年度住房公积金基数上调。

15. 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0万元，比上年预算减少179万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 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0万元，比上年预算减少197.9万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 9532.35 万元，其中：

人员经费 9500.04 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、奖励金等。

公用经费 32.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：2024 年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：153 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 14 个乡镇卫生院乡村医生补助，每人每月 280 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2)项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]89 号

预算安排规模：394.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 14 个乡镇卫生院乡村医生补助，每人每月 720 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]86 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 4 名全科医生补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]85 号

预算安排规模：373.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放基层医疗卫生机构补助及村卫生室补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：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]补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]83 号

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于县级医疗机构服务能力提升和基层医疗卫生

机构能力提升。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114号、喀地财社[2023]88号

预算安排规模：2558.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于原基本公卫2558万元（含0-6岁、65-79岁体检费278.24万元），职业病3.7万元，地方病10.08万元，增补叶酸8万元，儿童营养改善1万元，新生儿遗传代谢7万元，新生儿听力筛查11万元，农村妇女两癌筛查8万元，国家孕前优生检查31万元，食品安全标准制定项目0.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：优化生育政策宣传咨询服务，各乡镇卫生院4.081万元，卫健委3.919万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]88号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

会

资金分配情况：医养结合项目 6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：喀什地区疏勒县方舱医院建设项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：用于支付 1 家企业，疏勒县方舱医院建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：喀什地区疏勒县方舱医院建设项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]88 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：用于支付 1 家企业，疏勒县方舱医院建设项目工程款。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]94 号

预算安排规模：1573.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员

会

资金分配情况：用于 16 家医疗机构全民健康体检工作费用。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：244.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]93 号

预算安排规模：377.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 311 名计生专干岗位津贴补助，妇幼保健站免费技术服务 34.54 万元，14 个乡镇卫生院 44.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：1748.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补

助项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04号

预算安排规模：74.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放15个乡镇311名计生专干岗位津贴，每人每月200元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门

2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门2024年政府性基金支出预算支出311.83万元，与上年预算相比增加311.83万元，增长100%。主要原因是：新增3岁以下婴幼儿照护服务试点项目和老年健康与医养结合服务项目。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）311.83万元，与上年预算相比增加311.83万元，增长100%，主要是用于：新增3岁以下婴幼儿照护服务试点项目和老年健康与医养结合服务项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门

2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门2024年财政拨款“三公”经费数为2.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.33万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排因公出国费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门 2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门2024年上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算32.31万元，比上年预算减少3.5万元，下降9.77%。主要原因是：本年度卫健委机关运行经费减少，预算数减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门

政府采购预算 941.86 万元，其中：政府采购货物预算 433.67 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 8.19 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 441.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 441.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 47340.71 平方米，价值 5077.30 万元。

2. 车辆 51 辆，价值 623.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 49 辆，价值 593.05 万元。

3. 办公家具价值 227.40 万元。

4. 其他资产价值 5503.02 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 0 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 25412.27 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 8743.16 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7136.76 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会			
部门联系人		宋娟	联系电话：	13579080008	
年度绩效目标		<p>一、承担持续深化医改各项任务，着力提升医疗卫生服务能力。加强公立医院服务体系建设，持续完善以县人民医院为“龙头”、疾控中心、维吾尔医医院、妇幼保健计划生育指导站和 14 个乡镇卫生院为“枢纽”、249 家村级卫生室为“网底”紧密型医共体的建设。二、以基层为重点优化资源布局，构建优质高效医疗卫生服务体系。常态化开展全面健康体检工作，做到“早发现、早诊断、早治疗”。三、强化医疗人才队伍建设，大力推进多层次人才培养。持续开展医疗“组团式”援疆人才培养机制。优化师徒帮带机制，从“输血”到“造血”的转变。四、完善生育支持政策措施，促进人口长期均衡发展。坚持优化生育政策目标管理责任制，建设生育友好型社会。五、深化疾控体系改革，推进疾控体系高质量发展。聚焦改革提升，推进县疾控中心与卫生健康服务站、地方病防治中心整合和县疾控局的成立，重塑疾控体系，明确各单位职责分工，压实责任，全力推动疾控事业高质量发展。六、推进健康中国行动落实落地，加强重点人群健康服务。开展创建自治区卫生县城工作。七、实施中医药振兴发展重大工程，全力推进中医药创新发展。推动中西医协同发展，支持加强综合医院、妇幼保健院中医临床科室、中药房建设，二级公立综合医院设置设立中医专病门诊综合区，打造中西医结合团队，开展中西医联合会诊机制，规范建立中西医会诊制度。</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	8015.52	
			本级安排	10259.99	
其他资金 （万元）	其他	7136.76			
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	维吾尔医医院建成特色优势专科	=2 个	2024 年工作报告	15
履职效能	数量指标	县人民医院建设地区级临床重点专科	=2 个	2024 年工作报告	15

履职效能	质量指标	全员人口库 信息采集率	=100%	2024 年工作报告	10
履职效能	质量指标	传染病网报 率	=100%	2024 年工作报告	10
履职效能	质量指标	免疫规划疫 苗接种率	>=98%	2024 年工作报告	15
履职效能	质量指标	慢病患者管 理率	>=62%	2024 年工作报告	10
履职效能	质量指标	患者体检率	=100%	2024 年工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2024年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目(县级配套)		项目负责人		丁建新		
项目资金(万元)		年度预算总额:	153	其中:财政拨款	153	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总资金546.98万元。根据《关于提前下达2024年自治区医疗服务能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算的通知(新财社【2023】243号)》文件,本年度总下达资金为394万元,县级配套153万元。主要用于为村医发放补助,预计使用乡村医生数453名,按照乡聘村用的原则,进行补充村医,按月发放村医补助。						
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	卫生室配置专职乡村医生数	=449名	行业标准	427名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1年	计划标准	1年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	12月16日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分
	有执业医师证乡村医生补助标准		=80元/人	预算支出标准	80元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

成本指标	经济成本指标	乡村医生人均收入标准	=280 元/人	计划标准	280 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		乡村医生绩效补助	=0.69 万元	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提升服务能力	持续提升	行业标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		喀什地区疏勒县方舱医院建设项目		项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散		
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 200 万元，本项目主要实施内容为新建方舱医院，其中：方舱医院留观安置楼三座（可设置 500 张床位）、综合门诊楼、配套物资储备中心、车辆洗消间、污水处理站等基础建设及配套设施；通过实施本项目做好新冠肺炎疫情防控，完善落实常态化防控措施，巩固疫情防控成果，快速发挥其对传染病的筛查、预警和防控能力及对感染性疾病的诊疗救治功能，可以有效提高疏勒县对特殊疫情或传染病的早发现、早报告、早治疗的能力，对及时控制传染病的传播，有效救治感染性疾病，保护人民群众生命安全，具有十分重要的意义。						
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	加强建设项目的监督管理	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12 月 6 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程费用	200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	有效带动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		隔离对象满意	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		喀什地区疏勒县方舱医院建设项目		项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散		
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 300 万元，本项目主要实施内容为新建方舱医院，其中：方舱医院留观安置楼三座（可设置 500 张床位）、综合门诊楼、配套物资储备中心、车辆洗消间、污水处理站等基础建设及配套设施；通过实施本项目做好新冠肺炎疫情防控，完善落实常态化防控措施，巩固疫情防控成果，快速发挥其对传染病的筛查、预警和防控能力及对感染性疾病的诊疗救治功能，可以有效提高疏勒县对特殊疫情或传染病的早发现、早报告、早治疗的能力，对及时控制传染病的传播，有效救治感染性疾病，保护人民群众生命安全，具有十分重要的意义。						
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	加强建设项目的监督管理	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12 月 6 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程费用	300 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	有效带动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		隔离对象满意	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目			项目负责人		波斯坦古丽·图拉克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.64	其中：财政拨款	74.64	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 74.64 万元，村级计生专干 74.64 万元，主要用于我县 311 人村级计生专干津贴发放，每月发放 280 元补贴，按月发放；人口素质进一步提升，进一步夯实基层队伍。						
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	发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	12 月 5 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计生专干补助标准	280 元/月	预算支出标准	280 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育服务管理水平和优生优育服务水	逐步提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	居民优生优育、生殖健康知识知晓率	逐步提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年单位资金项目		项目负责人		阿卜杜热依木·艾散		
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.55	其中：财政拨款	200.55	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 200.55 万元，完成疏勒县乡镇卫生院全民健康体检中心基础设施建设及设备购置，通过“早发现，早诊断，早治疗”以及“未病先防，小病先治”切实维护群众健康利益，保障群众健康水平，保障全县健康水平，保障全县全民健康体检工作顺利开展。						
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	涉及体检中心二标段乡镇卫生院数	4 所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体检中心三标段乡镇卫生院数	4 所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	29 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检中心建设验收合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	1	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位资金总额	200.55 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

成本指标	成本指标	提高居民健康管理水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年单位资金项目		项目负责人		阿卜杜热依木·艾散		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6936.21	其中: 财政拨款	0	其他资金	6936.21	
项目总体目标		项目计划投资 6936.21 万元, 用于发放聘用人员工资和社保, 提高工作人员积极性, 保障群众健康水平, 保障全县健康水平, 保障各乡镇卫生院工作顺利开展。						
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	经费保障发放率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资支出	≤2434.11 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	成本指标	办公经费支出	≤4502.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		提高居民健康管理水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 13 个，其中上级转移支付资金安排项目 11 个，涉及预算金额 6022.18 万元，涉密项目共 2 个，涉及金额 1993.34 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会部门

2024年03月22日