和硕县卫生健康委员会

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年和硕县卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县卫生健康委员会2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年和硕县卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；制定并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；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改革重大方针、政策、措施的建议；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；制定并组织落实疾病预防控制规划、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；负责和硕县卫生应急工作，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；组织拟订并协调落实和硕县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，指导、协调、管理和硕县老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动；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和食品安全企业标准备案；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，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作；负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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；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；指导乡镇卫生健康工作，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；推进卫生健康科技创新发展；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；承担和硕县老龄委员会的日常工作；指导和硕县计划生育协会的业务工作；承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作；完成县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和硕县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、医政综合监督股、疾病预防控制与基层妇幼综合股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）。

和硕县卫生健康委员会编制数 21，实有人数 28 人，其中：在职 12 人，减少 3 人；退休 16 人，增加 1 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：和硕县卫生健康委员会　　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	**2,571.98**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**2,571.98**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,478.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,093.45	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.06
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	40.82
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	2,507.44
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		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	22.67
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	**2,571.98**	**支 出 总 计**	**2,571.98**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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	**2,571.98**	**2,571.98**	**1,478.53**	**1,093.45**								
205			**教育支出**	**1.06**	**1.06**	**1.06**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.06**	**1.06**	**1.06**									
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	1.06									
208			**社会保障和就业支出**	**40.82**	**40.82**	**40.82**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.82**	**40.82**	**40.82**									
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47	12.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35									
210			**卫生健康支出**	**2,507.44**	**2,507.44**	**1,413.99**	**1,093.45**								
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**231.86**	**231.86**	**231.86**									
210	01	01	行政运行	175.47	175.47	175.47									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	56.40	56.40	56.40									
210	**02**		**公立医院**	**93.00**	**93.00**		**93.00**								
210	02	99	其他公立医院支出	93.00	93.00		93.00								

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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	**03**		**基层医疗卫生机构**	**288.63**	**288.63**		**288.63**								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	288.63	288.63		288.63								
210	**04**		**公共卫生**	**1,807.50**	**1,807.50**	**1,153.80**	**653.70**								
210	04	02	卫生监督机构	36.42	36.42	36.42									
210	04	08	基本公共卫生服务	453.99	453.99	42.04	411.95								
210	04	09	重大公共卫生服务	241.75	241.75		241.75								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	75.34	75.34	75.34									
210	**07**		**计划生育事务**	**65.51**	**65.51**	**7.39**	**58.12**								
210	07	17	计划生育服务	65.51	65.51	7.39	58.12								
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.94**	**20.94**	**20.94**									
210	11	01	行政单位医疗	8.53	8.53	8.53									
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17									
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86									
221			**住房保障支出**	**22.67**	**22.67**	**22.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**22.67**	**22.67**	**22.67**									
221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	22.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,571.98**	**307.87**	**2,264.12**
205			**教育支出**	**1.06**	**1.06**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.06**	**1.06**	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			**社会保障和就业支出**	**40.82**	**40.82**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.82**	**40.82**	
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210			**卫生健康支出**	**2,507.44**	**243.32**	**2,264.12**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**231.86**	**185.96**	**45.90**
210	01	01	行政运行	175.47	135.47	40.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	56.40	50.50	5.90
210	**02**		**公立医院**	**93.00**		**93.00**
210	02	99	其他公立医院支出	93.00		93.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**288.63**		**288.63**
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	288.63		288.63
210	**04**		**公共卫生**	**1,807.50**	**36.42**	**1,771.08**
210	04	02	卫生监督机构	36.42	36.42	
210	04	08	基本公共卫生服务	453.99		453.99
210	04	09	重大公共卫生服务	241.75		241.75
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00		1,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	75.34		75.34
210	**07**		**计划生育事务**	**65.51**		**65.51**
210	07	17	计划生育服务	65.51		65.51
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.94**	**20.94**	
210	11	01	行政单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221			**住房保障支出**	**22.67**	**22.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.67**	**22.67**	
221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	**2,571.98**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,571.98	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	1.06	1.06		
		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	40.82	40.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,507.44	2,507.44		
		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	22.67	22.67		
		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	**2,571.98**	**支出总计**	**2,571.98**	**2,571.98**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**2,571.98**	**307.87**	**2,264.12**
205			**教育支出**	**1.06**	**1.06**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.06**	**1.06**	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			**社会保障和就业支出**	**40.82**	**40.82**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.82**	**40.82**	
208	05	01	行政单位离退休	12.47	12.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210			**卫生健康支出**	**2,507.44**	**243.32**	**2,264.12**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**231.86**	**185.96**	**45.90**
210	01	01	行政运行	175.47	135.47	40.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	56.40	50.50	5.90
210	**02**		**公立医院**	**93.00**		**93.00**
210	02	99	其他公立医院支出	93.00		93.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**288.63**		**288.63**
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	288.63		288.63
210	**04**		**公共卫生**	**1,807.50**	**36.42**	**1,771.08**
210	04	02	卫生监督机构	36.42	36.42	
210	04	08	基本公共卫生服务	453.99		453.99
210	04	09	重大公共卫生服务	241.75		241.75
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,000.00		1,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	75.34		75.34
210	**07**		**计划生育事务**	**65.51**		**65.51**
210	07	17	计划生育服务	65.51		65.51
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.94**	**20.94**	
210	11	01	行政单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221			**住房保障支出**	**22.67**	**22.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**22.67**	**22.67**	
221	02	01	住房公积金	22.67	22.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**307.87**	**289.82**	**18.05**
301		**工资福利支出**	**265.22**	**265.22**	
301	01	基本工资	72.00	72.00	
301	02	津贴补贴	64.00	64.00	
301	03	奖金	47.60	47.60	
301	07	绩效工资	11.13	11.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	22.67	22.67	
302		**商品和服务支出**	**18.05**		**18.05**
302	01	办公费	4.58		4.58
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	6.59		6.59
302	16	培训费	1.06		1.06
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303		**对个人和家庭的补助**	**24.60**	**24.60**	
303	02	退休费	1.24	1.24	
303	05	生活补助	10.95	10.95	
303	07	医疗费补助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	8.25	8.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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		**2,264.12**		**2,198.61**	**65.51**							
210			**卫生健康支出**		**2,264.12**		**2,198.61**	**65.51**							
210	**01**		**卫生健康管理事务**		**45.90**		**45.90**								
210	01	01	行政运行	计划生育递增经费（县级配套）	40.00		40.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	和硕县病媒生物防治药品及监测经费（县级配套）	5.90		5.90								
210	**02**		**公立医院**		**93.00**		**93.00**								
210	02	99	其他公立医院支出	中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助	93.00		93.00								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**288.63**		**288.63**								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助	88.63		88.63								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	200.00		200.00								
210	**04**		**公共卫生**		**1,771.08**		**1,771.08**								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（县级配套）	42.04		42.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	自治区基本公共卫生服务补助	52.00		52.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助	359.95		359.95								
210	04	09	重大公共卫生服务	自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助	95.00		95.00								

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防控补助	146.75		146.75								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控经费	1,000.00		1,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	全民健康体检（县级配套）	75.34		75.34								
210	**07**		**计划生育事务**		**65.51**			**65.51**							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 04100562	1.31			1.31							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0410057M	1.73			1.73							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 04100589	4.35			4.35							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 05100418	25.82			25.82							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0510069W	11.30			11.30							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 05100708	21.00			21.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县卫生健康委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和硕县卫生健康委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**2.52**	**2.52**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.52**	**2.52**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和硕县卫生健康委员会　　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

和硕县卫生健康委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于和硕县卫生健康委员会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县卫生健康委员会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,571.98万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和硕县卫生健康委员会2024年收入预算情况说明

和硕县卫生健康委员会单位收入预算2,571.98万元，其中：

一般公共预算1,478.53万元，占57.49%，比上年预算增加116.05万元，增长8.52%，主要原因是人员经费增加，社保、医保、公积金基数调增，预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,093.45万元，占42.51%，比上年预算增加1,058.15万元，增长2,997.59%，主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

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。

单位资金未安排。

三、 关于和硕县卫生健康委员会2024年支出预算情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年支出预算2,571.98万元，其中：

基本支出307.87万元，占11.97%，比上年预算减少12.02万元，下降3.76%，主要原因是在职人员减少，3人调出、1人退休，人员经费减少。

项目支出2,264.12万元，占88.03%，比上年预算增加1,143.52万元，增长102.05%，主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

四、 关于和硕县卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算2,571.98万元。

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2,571.98万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.06万元，主要用于人员培训费；社会保障和就业支出40.82万元，主要用于人员养老保险；卫生健康支出2,507.44万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出；住房保障支出22.67万元，主要用于人员住房公积金。

五、 关于和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算拨款合计2,571.98万元，其中：

基本支出307.87万元，比上年预算减少12.02万元，下降3.76%。主要原因是在职人员减少，3人调出、1人退休，人员经费减少。

项目支出2,264.12万元，比上年预算增加1,186.22万元，增长110.05%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.06万元，占0.04%。

2、社会保障和就业支出（类）40.82万元，占1.59%。

3、卫生健康支出（类）2,507.44万元，占97.49%。

4、住房保障支出（类）22.67万元，占0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.06万元，比上年预算减少0.16万元，下降13.11%。主要原因是单位在职人员减少，相应的培训经费减少。

2、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12.47万元，比上年预算增加7.12万元，增长133.08%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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28.35万元，比上年预算减少2.05万元，下降6.74%。主要原因是单位在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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175.47万元，比上年预算减少9.14万元，下降4.95%。主要原因是单位在职人员减少，相应的行政运行经费减少。

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56.40万元，比上年预算增加12.42万元，增长28.24%。主要原因是2024年在职人员增加绩效奖金。

6、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93.00万元，比上年预算增加93.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

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 288.63 万元，比上年预算增加 288.63 万元，增长 100.00%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

8、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 36.42 万元，比上年预算减少 5.73 万元，下降 13.59%。主要原因是 2024 年在职人员调出 3 人，人员经费减少。

9、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 453.99 万元，比上年预算增加 453.99 万元，增长 100.00%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

10、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 241.75 万元，比上年预算增加 241.75 万元，增长 100.00%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

11、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 1,000.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是突发公共卫生事件应急处置经费与上年保持一致。

12、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 75.34 万元，比上年预算增加 75.34 万元，增长 100.00%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

13、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 65.51 万元，比上年预算增加 27.61 万元，增长 72.85%。主要原因是提前下达的上级资金纳入年初预算，预算比上年增长。

14、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 8.53 万元，比上年预算减少 7.76 万元，下降 47.64%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的

通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.17万元，比上年预算增加0.47万元，增长12.70%。主要原因是2024年社保、医保基金基数调高。

16、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7.38万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.47%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.86万元,比上年预算减少0.06万元,下降6.52%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

18、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22.67万元，比上年预算减少1.12万元，下降4.71%。主要原因是单位在职人员减少，相应的住房公积金经费减少。

六、 关于和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出307.87万元,其中：

人员经费289.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和硕县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标04100562

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.31万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（二）项目名称：特定目标0410057M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.73万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标04100589

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.35万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（四）项目名称：基本公共卫生服务（县级配套）

设立的政策依据：《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）文件依据。

预算安排规模：42.04万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：42.04万元分配至乌什塔拉卫生院8.24万元、曲惠卫生院2.94万元、塔哈其卫生院5.74万元、乃仁克尔乡卫生院1.02万元、苏哈特卫

生院2.55万元、新塔热乡卫生院2.58万元、特镇卫生院5.17万元、社区服务中心11.80万元、妇幼计生中心2万元整。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（五）项目名称：计划生育递增经费（县级配套）

设立的政策依据：根据《自治州年度计划生育工作考核方案》及硕党财〔2024〕1号、硕财预〔2024〕1号相关文件政策精神，计划生育工作必要经费，由各级人民政府财政予以保障，安排计划生育工作经费40万元。

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：40.00万元采购办公用品3.26万元，用于25个办公人员日常办公，邮电费，水费，电费等开支，3辆公务车的保险，加油，维修等运行维护费36.74万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（六）项目名称：和硕县病媒生物防治药品及监测经费（县级配套）

设立的政策依据：全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6号），根据《国家卫生城市和国家卫生县标准》七项疾病防控与医疗卫生服务第四十五条建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达标。

预算安排规模：5.90万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：病媒生物防治药品及监测经费5.90万元，病媒微生物防治药品采购1次费用2.90万元,开展病媒微生物检测评估1次费用3.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（七）项目名称：全民健康体检（县级配套）

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号，关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：75.34万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：全面健康体检75.34万元，全民体检资金原则上按照每人100元标准执行。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（八）项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：新财社〔2023〕218号--关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：1000.00万元支付疫情期间的试剂耗材，防护物资325.00万元，隔离点住宿、餐费11.00万元及其他费用664.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（九）项目名称：自治区基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：新财社〔2023〕241号自治区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：52.00万元分配至乌什塔拉卫生院10.90万元、曲惠卫生院3.67万元、塔哈其卫生院7.17万元、乃仁克尔乡卫生院1.27万元、苏哈特卫生院3.19万元、新塔热乡卫生院3.22万元、特镇卫生院6.46万元、社区服务中心16.12万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（十）项目名称：自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助

设立的政策依据：巴财社〔2023〕103 号关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检费 94.00 万元（原则上按照每人 100 元标准执行），监督所双随机抽查资金 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（十一）项目名称：基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社〔2023〕101 号中央基本公卫卫生服务补助资金。

预算安排规模：359.95 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：359.95 万元分配至乌什塔拉卫生院 66.05 万元、曲惠卫生院 23.57 万元、塔哈其卫生院 46.02 万元、乃仁克尔乡卫生院 8.15 万元、苏哈特卫生院 20.48 万元、新塔热乡卫生院 20.69 万元、特镇卫生院 41.44 万元、社区服务中心 94.60 万元、疾控中心 15.95 万元、妇幼计生中心 15.00 万元、卫健委计划 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（十二）项目名称：重大传染病防控补助

设立的政策依据：巴财社〔2023〕100 号重大传染病防控补助资金。

预算安排规模：146.75 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：重大传染病补助资金 96.75 万元，数字化接种门诊成本 50 万元 。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日。

（十三）项目名称：特定目标 05100418

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.82 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十四）项目名称：中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助

设立的政策依据：巴财社〔2023〕93 号公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：和硕县人民医院综合改革补助资金 93.00 万元，购置专用材料批数 2 批次，平均每批次专用材料购置成本控制数 46.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（十五）项目名称：基本药物制度补助

设立的政策依据：新财社〔2023〕213 号基本药物制度补助资金。

预算安排规模：88.63 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：88.63 万元分配至乌什塔拉卫生院 18.24 万元、曲惠卫生院 6.53 万元、塔哈其卫生院 12.70 万元、乃仁克尔乡卫生院 2.24 万元、苏哈特卫生院 5.65 万元、新塔热乡卫生院 5.71 万元、特镇卫生院 11.44 万元、社区服务中心 26.12 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（十六）项目名称：特定目标 0510069W

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.30 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十七）项目名称：特定目标 05100708

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（十八）项目名称：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

设立的政策依据：新财社〔2023〕216 号中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和硕县卫生健康委员会

资金分配情况：设备采购成本 145 万元，信息系统建设成本 45 万元，基础设施改造成本 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

八、 关于和硕县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和硕县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和硕县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.52万元，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2.52万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.30万元，下降56.70%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少3.00万元，下降54.35%，主要原因是2024年厉行节约，合理安排车辆出行，所以预算较上年减少；公务接待费减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

十一、 关于和硕县卫生健康委员会2024年上年结转结余预算情况说明

和硕县卫生健康委员会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县卫生健康委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算18.05万元，比上年预算减少0.77万元，下降4.09%。主要原因是在职人员减少3人，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和硕县卫生健康委员会政府采购预算 8.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.37 万元。

2024 年，和硕县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5,000.00 平方米，价值 1,102.00 万元。

2.车辆 16 辆，价值 259.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 206.00 万元。

3.办公家具价值 39.00 万元。

4.其他资产价值 1,538.00 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 套。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 2,264.12 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）：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	和硕县卫生健康委员会					
项目名称	递增经费（县级配套）				项目负责人	罗威
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	根据单位工作职能，保障单位各项工作正常运转，递增经费用于办公人员日常办公开支，办公人员 25 人，公务车 3 辆，开展工作各项办公开支，人员开支，车辆运行、采购办公设备等各项支出，有效提高工作人员积极性和办事能力，推动单位各项工作完成进度。					

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	保障办公人员数	＞=25 人	计划标准	15 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次	＞=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	＞=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备质量合格率	＞=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备验收合格率	＞=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公设备完成时间	2024 年 10 月 20 日	计划标准	2023 年 10 月 20 日	5	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	＞=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本控制数	＜=3.26 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	＜=1.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	＞=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高办公人员积极性	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	和硕县卫生健康委员会					
项目名称	和硕县病媒生物防治药品及监测经费（县级配套）				项目负责人	罗威
项目资金(万元)	年度预算总额	5.90	其中：财政拨款	5.90	其他资金	0.00
项目总体目标	根据创建自治区卫生乡镇（县城）标准 7 项内容，进行不少于 1 次病媒微生物防治药品采购，开展病媒微生物检测评估 1 次，有效开展全县除四害病媒密度监测及防治工作，不断巩固创卫成果,做好全县媒介生物的防治工作（包含常用药品的发放、安置），防止发生公共卫生事件。					

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	每年开展病媒环境检测评估次数	＞=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每年采购病媒生物防治药品次数	＞=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病媒生物防治药品质量合格率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评估报告合格率	＞=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2024 年 10 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		病媒环境检测评估按期完成率	＞=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病媒环境检测评估费用	＜=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		病媒生物药品成本病媒	＜=2.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	病媒微生物药品利用率	＞=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防止发生公共卫生事件	效果显著	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	和硕县卫生健康委员会					
项目名称	基本公共卫生服务（县级配套）				项目负责人	罗威
项目资金(万元)	年度预算总额	42.04	其中：财政拨款	42.04	其他资金	0.00
项目总体目标	大力健全农村三级卫生服务网络，提供公共卫生服务和基本医疗服务，全县 7 家乡镇卫生院及村卫生室、充分发挥乡镇卫生院、村卫生室的公益性。不断提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务各项任务指标。					

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	发放次数	＞=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本公共卫生的医疗机构数	＞=8个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各医疗机构基本公共卫生补助平均成本	＜=5.3万元	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	提高公共卫生水平	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	＞=90%	计划标准	-	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	和硕县卫生健康委员会					
项目名称	全民健康体检（县级配套）				项目负责人	罗威
项目资金(万元)	年度预算总额	75.34	其中：财政拨款	75.34	其他资金	0.00
项目总体目标	根据上级统一安排部署，牢固树立大健康理念，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为以人民健康为中心，为各群众提供全方位的健康服务。支持新疆籍居民 2.6192 万人每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”的目标，不断提升群众健康水平。					

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	全民健康体检受益人数	＞=26192 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	＞=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	＞=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检补助标准	=100 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级承担比例	=40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	＞=95%	计划标准	-	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	和硕县卫生健康委员会					
项目名称	疫情防控经费				项目负责人	罗威
项目资金(万元)	年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。为了有效应对疫情，并保障公众的生命安全和身体健康各级政府纷纷投入大量资金用于疫情防控工作，县级财政补助 1000 万元，解决了供应商的资金紧张问题，保障推动社会经济发展。					

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	支付疫情防控经费笔数	＞=3笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付疫情防控点费用	＜=664万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付疫情防控住宿餐费	＜=11万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付疫情防控物资费用	＜=325万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障小型企业正常运行，促进社会发展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各商家满意度	＞=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（一）其他需说明的事项

本单位涉密项目 6 个，涉及金额 65.51 万元。

上级一般公共预算安排转移支付项目 7 个，涉及金额 1,035.33 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

和硕县卫生健康委员会

2024 年 01 月 25 日