

阿合奇县卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县卫生健康委员会 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责阿合奇县卫生健康规划的编制和实施。组织实施并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。

(二) 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) 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公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州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) 组织拟订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。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家、自治区、自治州基本药物制度，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，执行自治州基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准并组织实施。

(六) 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》履约有关工作。

(七) 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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责 JHSY 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，贯彻执行国家、自治区、自治州 JHSY 政策。

(九) 指导乡(镇)场卫生健康工作，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。

(十) 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。

(十一) 承担县老龄委员会的日常工作；指导县 JHSY 协会的业务工作。

(十二) 配合拟订有关中医药的地方性规章，组织实施并监督检查；负责拟订有关促进中医药产业化发展的相关政策。

(十三) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务科室、卫生监督所。

阿合奇县卫生健康委员会编制数 18，实有人数 41 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 23 人，减少 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：阿合奇县卫生健康委员会

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	2,508.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,059.88	202 外交支出	
其中：一般财力	488.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,571.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.10	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	5.10	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	79.70
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	2,397.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	443.94	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	443.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.35	221 住房保障支出	37.10
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	5.10
		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	2,519.27	支 出 总 计	2,519.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	有 本 资 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	79.70	79.70	79.70								
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	79.70								
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	31.56								
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	1.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	46.90								
210			卫生健康支出	2,397.37	1,943.08	371.79	1,571.29					443.94	10.35	
210	01		卫生健康管理事务	833.12	385.55	348.55	37.00					443.94	3.63	
210	01	01	行政运行	662.86	229.23	229.23						430.00	3.63	

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	170.26	156.32	119.32	37.00					13.94			
210	02		公立医院	94.50	94.50		94.50								
210	02	99	其他公立医院支出	94.50	94.50		94.50								
210	03		基层医疗卫生机构	542.56	542.56		542.56								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56	542.56		542.56								
210	04		公共卫生	708.71	703.22		703.22						5.49		
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15	364.15		364.15								
210	04	09	重大公共卫生服务	112.30	106.97		106.97						5.33		
210	04	99	其他公共卫生支出	232.26	232.10		232.10						0.16		
210	07		计划生育事务	195.24	194.01		194.01						1.23		
210	07	17	计划生育服务	195.24	194.01		194.01						1.23		

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 本 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11								
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29								
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82								
210	99		其他卫生健康支出	4.13	4.13	4.13								
210	99	99	其他卫生健康支出	4.13	4.13	4.13								
221			住房保障支出	37.10	37.10	37.10								
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	37.10								
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	37.10								
229			其他支出	5.10	5.10				5.10					
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10	5.10				5.10					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10	2.10				2.10					

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 本 资 经 营 预 算				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00			3.00						
			合 计	2,519.27	2,064.98	488.59	1,571.29	5.10				443.94	10.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	79.70	79.70	
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
210			卫生健康支出	2,397.37	362.66	2,034.71
210	01		卫生健康管理事务	833.12	343.55	489.57
210	01	01	行政运行	662.86	224.23	438.63
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	170.26	119.32	50.94
210	02		公立医院	94.50		94.50
210	02	99	其他公立医院支出	94.50		94.50
210	03		基层医疗卫生机构	542.56		542.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56		542.56
210	04		公共卫生	708.71		708.71
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15		364.15
210	04	09	重大公共卫生服务	112.30		112.30
210	04	99	其他公共卫生支出	232.26		232.26
210	07		计划生育事务	195.24		195.24
210	07	17	计划生育服务	195.24		195.24
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
210	99		其他卫生健康支出	4.13		4.13
210	99	99	其他卫生健康支出	4.13		4.13
221			住房保障支出	37.10	37.10	
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	
229			其他支出	5.10		5.10
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10		5.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10		2.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	2,519.27	479.46	2,039.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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）	2,064.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,059.88	202 外交支出				
政府性基金预算	5.10	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	79.70	79.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,943.08	1,943.08		
		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	37.10	37.10		
		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	5.10		5.10	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,064.98	支 出 总 计	2,064.98	2,059.88	5.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	79.70	79.70	
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
210			卫生健康支出	1,943.08	362.66	1,580.42
210	01		卫生健康管理事务	385.55	343.55	42.00
210	01	01	行政运行	229.23	224.23	5.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	156.32	119.32	37.00
210	02		公立医院	94.50		94.50
210	02	99	其他公立医院支出	94.50		94.50
210	03		基层医疗卫生机构	542.56		542.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56		542.56
210	04		公共卫生	703.22		703.22
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15		364.15
210	04	09	重大公共卫生服务	106.97		106.97
210	04	99	其他公共卫生支出	232.10		232.10
210	07		计划生育事务	194.01		194.01
210	07	17	计划生育服务	194.01		194.01
210	11		行政事业单位医疗	19.11	19.11	

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				
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
210	99		其他卫生健康支出	4.13		4.13
210	99	99	其他卫生健康支出	4.13		4.13
221			住房保障支出	37.10	37.10	
221	02		住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	
			合 计	2,059.88	479.46	1,580.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	77.56	77.56	
301	02	津贴补贴	169.79	169.79	
301	03	奖金	49.31	49.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	42.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	37.10	37.10	
301	99	其他工资福利支出	33.12	33.12	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	3.95		3.95
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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				
303		对个人和家庭的补助	33.05	33.05	
303	02	退休费	32.46	32.46	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	479.46	461.68	17.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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		1,580.42		1,392.28	188.14								
210	01		卫生健康管理事务		42.00		42.00									
210	01	01	行政运行	2024年补充业务经费	5.00		5.00									
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)补助资金	37.00		37.00									
210	02		公立医院		94.50		94.50									
210	02	99	其他公立医院支出	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	94.50		94.50									
210	03		基层医疗卫生机构		542.56		542.56									
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)补助资金	500.00		500.00									

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物制度补助资金	42.56		42.56									
210	04		公共卫生		703.22		703.22									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	296.15		296.15									
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资金	68.00		68.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	106.97		106.97									
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)补助资金	232.10		232.10									
210	07		计划生育事务		194.01		10.00	184.01								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费1	11.76			11.76								
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区JHSY服务补助资金	10.00		10.00									
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费2	133.85			133.85								
210	07	17	计划生育	2024年自治区JHSY服务	38.40			38.40								

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													
			服务	补助资金											
210	99		其他卫生健康支出		4.13			4.13							
210	99	99	其他卫生健康支出	2024年度阿合奇县乡村医生补助资金	4.13			4.13							
				合计	1,580.42		1,392.28	188.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	5.10			5.10
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10			5.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10			2.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00			3.00
			合 计	5.10			5.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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：阿合奇县卫生健康委员会 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：阿合奇县卫生健康委员会

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县卫生健康委员会

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	
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	0.09	0.09			0.09				
自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金	0.16	0.16			0.16				
2023 年 9-2024 年 2 月驻村工作队个人补助（县级配套）	1.20	1.20			1.20				
疫情防控补助资金	5.24	5.24			5.24				
2023 年 JHSY 奖励扶助制度自治区补助资金（第二批）	1.23	1.23			1.23				
2023 年 9-2024 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区）	1.83	1.83			1.83				
2023 年自治区驻村工作队工作专项经费（驻村工作经费）	0.60	0.60			0.60				
合计	10.35	10.35			10.35				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,519.27 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、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、其他支出。

二、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会收入预算 2,519.27 万元，其中：

一般公共预算 488.59 万元，占 19.39%，比上年预算增加 59.61 万元，增长 13.90%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,571.29 万元，占 62.37%，比上年预算增加 646.18 万元，增长 69.85%，主要原因是年初预算增加中央基本公共卫生服务补助资金，中央医疗服务能力提升，自治区基本公共卫生服务（地方公共

卫生) 补助资金, 自治区基本公共卫生服务补助资金。

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 5.10 万元, 占 0.20%, 比上年预算增加 5.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是年初预算增加阿合奇县妇女“妇女宫颈癌”检查项目 3.00 万元、老龄健康与营养结合服务项目 2.10 万元。

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 443.94 万元, 占 17.62%, 比上年预算增加 386.89 万元, 增长 678.16%, 主要原因是增加党建工作经费, 2024 年阿合奇县医疗卫生提升项目, 援疆资金, 阿合奇县卫生健康综合监督执法局行政处罚资金项目。

财政拨款结转 10.35 万元, 占 0.42%, 比上年预算减少 2,067.13 万元, 下降 99.50%, 主要原因是本年将奖励资金, 利息收入上缴县财政局盘活, 故财政拨款结转减少。

三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年支出预算 2,519.27 万元, 其中:

基本支出 479.46 万元, 占 19.03%, 比上年预算增加 50.48 万元, 增长 11.77%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,039.81 万元, 占 80.97%, 比上年预算减少

1,019.83 万元，下降 33.33%，主要原因是年初预算减少体制结算-疫情防控资金项目。

四、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,064.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,059.88 万元，政府性基金预算拨款 5.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.70 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 1,943.08 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。住房保障支出 37.10 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5.10 万元，主要用于阿合奇县妇女“妇女宫颈癌”检查项目 3.00 万元、老龄健康与营养结合服务项目 2.10 万元。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县卫生健康委员会 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

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,059.88 万元，其中：基本支出 479.46 万元，比上年预

算增加 50.48 万元，增长 11.77%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,580.42 万元，比上年预算增加 655.31 万元，增长 70.84%。主要原因是：增加中央基本公共卫生服务补助资金，中央医疗服务能力提升项目，自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金，自治区基本公共卫生服务补助资金。

（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）79.70 万元，占 3.87%。
- 2、卫生健康支出（类）1,943.08 万元，占 94.33%。
- 3、住房保障支出（类）37.10 万元，占 1.80%。

（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 31.56 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 6.57%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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）：2024 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 25.25%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，相关人员经费增加。

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 46.90 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 13.83%，主

要原因是：人员工资调增，养老保险缴费增加。

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229.23万元，比上年预算增加32.27万元，增长16.38%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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156.32万元，比上年预算增加13.61万元，增长9.54%，主要原因是：增加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金。

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94.50万元，比上年预算增加94.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

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542.56万元，比上年预算增加542.56万元，增长100.00%，主要原因是：增加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，2024年基本药物制度补助资金。

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364.15万元，比上年预算增加32.85万元，增长9.92%，主要原因是：增加中央基本公共卫生服务补助资金，中央医疗服务能力提升，自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金，自治区基本公共卫生

服务补助资金。

9. 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106.97万元，比上年预算减少17.98万元，下降14.39%，主要原因是：较上年预算减少重大传染病防控经费项目资金。

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232.10万元，比上年预算增加10.99万元，增长4.97%，主要原因是：增加2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

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194.01万元，比上年预算减少16.74万元，下降7.94%，主要原因是：年初预算减少2024年中央JHSY转移支付资金，2024年自治区JHSY服务补助资金，2024年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金，2024年自治区JHSY服务补助资金。

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13.29万元，比上年预算增加1.12万元，增长9.20%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费增加。

13. 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5.82万元，比上年预算增加0.47万元，增长8.79%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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）：2024年预算数为4.13万元，比上年预算增加4.13万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年度阿合奇县乡村医生补助资金。

15. 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37.10万元，比上年预算增加4.28万元，增长13.04%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出479.46万元，其中：

人员经费461.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费17.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年补充业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】10号下达2024年补充业务经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 5.00 万元

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

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）补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2024]17 号文件下达 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）补助资金的通知

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 37.00 万元

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

3、项目名称：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

设立的政策依据：根据阿财社[2024]11 号文件下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

预算安排规模：94.50 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：县医院用于妇幼信息化建设项目 54.00 万元，专业技术人员培训 25.00 万元，购买医疗设备 15.50 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、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）补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2024]9号文件下达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：500.00万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：县医院购买医疗设备380.00万元，县卫健委用于开展乡村医生服务能力提升线上培训120.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

5、项目名称：2024年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2024]11号文件下达2024年基本药物制度补助资金的通知

预算安排规模：42.56万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗卫生机构补助资金20.42万元，村卫生室补助资金22.14万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

6、项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据阿财社[2024]22号文件下达2024

年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：296.15 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 118.46 万元，生活补助
177.69 万元

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

7、项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资
金

设立的政策依据：根据阿财社[2024]15 号文件下达 2024
年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 68.00 万元

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

8、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据阿财社[2024]13 号文件下达 2024
年重大传染病防控经费的通知

预算安排规模：106.97 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 106.97 万元

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

9、项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共
卫生）补助资金

设立的政策依据:根据阿财社[2024]16号文件下达 2024 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金的通知

预算安排规模: 232.10 万元

项目承担单位: 阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况: 各乡镇卫生院全民健康体检材料费用
232.10 万元

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

10、项目名称: 专项业务经费 1

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 11.76 万元

项目承担单位: 阿合奇县卫生健康委员会

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

11、项目名称: 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金

设立的政策依据:根据阿财社[2024]18号文件下达 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金 的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 10.00 万元

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

12、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：133.85 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

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

13、项目名称：2024 年自治区 JHSY 服务补助资金

设立的政策依据：根据阿财社〔2024〕18 号文件下达

2024 年自治区 JHSY 服务补助资金的通知

预算安排规模：38.40 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：40 人生活补助，800 元/月，共计 38.40

万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：40人

补贴标准：800元/月

补贴范围：村级宣传员

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：提高政治站位,强化责任担当,毫不松懈抓好优化生育政策各项工作,通过项目实施,进一步提升村级人口家庭专干能力水平和育龄妇女免费接受JHSY技术服务质量,切实保障人民群众生命安全和身体健康

14、项目名称：2024年度阿合奇县乡村医生补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】4号文件下达2024年度阿合奇县乡村医生补助资金的通知

预算安排规模：4.13万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：52人生活补助，800元/人，共计4.13

万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：52人

补贴标准：800元/人

补贴范围：52 名村医

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于医疗服务与保障能力提升和卫生健康人才培养进行补助。通过该项目的实施更好地提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 5.10 万元。与上年预算相比增加 5.10 万元,增长 100.00%。主要原因是增加老年健康与营养结合服务项目。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）支出 2.10 万元，与上年预算相比增加 2.10 万元，增长 100.00%。主要是用于开展老年健康与医养结合服务项目（医养结合服务和失能老年人健康评估、健康服务）。

2. 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 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要是用于开展老年健康与医养结合服务项目（医养结合服务和失能老年人健康评估、健康服务）。

九、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年国有资本经

营预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 10.35 万元，包括：财政拨款 10.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 2023年中央财政重大传染病防治补助资金0.09万元，主要用于：专用重大传染病工作办公耗材。

2. 自治区2023年地方公共卫生服务补助资金0.16万元，主要用于：专用全民健康体检工作办公耗材。

3. 2023年9-2024年2月驻村工作队个人补助（县级配套）1.20万元，主要用于：发放工作队生活补助。

4. 疫情防控补助资金5.24万元，主要用于：交通局用于疫情期间交通运输的驾驶员补助。

5. 2023年JHSY奖励扶助制度自治区补助资金（第二批）1.23万元，主要用于：发放个人补贴。

6. 2023年9-2024年2月驻村工作队个人补助（自治区）1.83万元，主要用于：发放工作队生活补助。

7. 2023年自治区驻村工作队工作专项经费0.60万元，主要用于：工作队用于各项帮扶工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县卫生健康委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算17.78万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.48%。主要原因是本年工会经费及福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县卫生健康委员会政府采购预算90.20万元，其中：政府采购货物预算9.57万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 80.63 万元。

2024 年，阿合奇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 63.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,317.22 平方米，价值 1,960.05 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 63.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.27 万元。
3. 办公家具价值 15.15 万元。
4. 其他资产价值 1,529.06 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 1 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 2,519.27 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 1,585.52 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 443.94 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）		阿合奇县卫生健康委员会			
单位联系人		阿合奇县卫生健康委员会	联系电话：	18997502900	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</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	1,576.39	
			本级安排	498.94	
其他资金（万元）	其他	443.94			
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
运行成本	数量指标	保障车辆数（辆）	≥3 辆	预算批复	5
		人员工资福利支出预算保障在职人员(人)	≥18 人	预算批复	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	≤2519.27 万元	预算批复	5
	数量指标	人员工资福利支出预算保障退休人员(人)	≥23 人	预算批复	5

	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	政策文件要求	7
		日常公用经费控制率 (%)	=100%	政策文件要求	7
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	政策文件要求	7
		资金使用合规率 (%)	=100%	政策文件要求	8
		结余结转变动率 (%)	<=100%	2023 年主要工作计划	7
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	2023 年主要工作计划	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=2 件	2023 年主要工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	>=90%	2023 年主要工作计划	7
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策	保障	2023 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果满意度 (%)	>=95%	2023 年主要工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	2023 年主要工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年度阿合奇县乡村医生补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.13	其中: 财政拨款	4.13	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		围绕《贯彻落实国务院办公厅〈关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见〉的意见》(新政办发〔2015〕159 号)的工作要求、加强乡村医生队伍建设实施。按照年度工作计划,开展 2024 年阿合奇县乡村医生补助资金项目。						
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	补助阿合奇 县取得乡村 医生证书乡 村医生人数 (人)	>=50 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	乡村医生补 助发放准确 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	向乡村医生 按月及时足 额拨付自治 区财政补助 资金(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	自治区财政 每月补助标 准(元/人/ 月)	<=720 元/ 人/月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		县级补助标 准(元/人/ 月)	<=80 元/ 人/月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	乡村医生月 收入	>800 元	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	稳定乡村医 生队伍	中长期	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	乡村医生满 意度	>=90%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年补充业务经费			项目负责人		米尔古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 充分履行部门职能, 持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作, 开展补充公用经费项目。						
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	购买办公 用品次数 (次)	>=5 次	计划标准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成差旅 费报销次 数(次)	>=10 次	计划标准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成探亲 费报销次 数(次)	>=2 次	计划标准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合格率 (%)	=100%	计划标准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期 完成率 (月)	=12 个 月	计划标准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补充公用 经费金额 (万元)	<=5 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高工作 效率, 保 障单位正 常运转	提高	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度 (%)	>=98%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县卫生健康委员会								
项目名称	2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训项目， 援疆资金					项目负责人		魏强	
项目资金(万元)	年度 资金 总 额:	30.00	其中:财政 拨款	0.00	其他资 金	30.00			
项目总体目标	无锡对口支援阿合奇县项目资金作为柔性引进人才主要资金保障,积极争取上级人才发展专项资金、县财政 1%人才工作经费等资金支持,对柔性引进人才给予补助,包括对引进人才的补贴、交通及食宿的补助、工作经费保障。								
	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 情 况	指 标 分 值 权 重	指 标 赋 分 规 则	佐 证 资 料
绩效 指 标	产出指标	数量 指标	发放补助人数	≥46 人	计划 标准		10	按完成 比例赋 分	工作 资料
		质量 指标	发放补助次数	≥1 次/年	计划 标准		10	按完成 比例赋 分	工作 资料
		时效 指标	资金支付及时率	≥100%	计划 标准		10	按完成 比例赋 分	工作 资料
		成本 指标	补贴发放及时率	有效保障	计划 标准		10	按完成 比例赋 分	工作 资料
	成本指标	经济 成本 指标	有效保障开展工作	≤=30 万 元	计划 标准		20	按完成 比例赋 分	工作 资料
	效益指标	社会 效益	提高工作效率	提高	计划 标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
	满意度指 标	满意 度指 标	领取补助人员满 意度	>=95%	计划 标准		20	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县卫生健康委员会									
项目名称	2024年阿合奇县医疗卫生提升项目，援疆资金（自有资金）					项目负责人	刘鸿宇			
项目资金（万元）	年度资金总额：	400.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	400.00			
项目总体目标	完成相关医共体信息化、统一标识的设备采购，进行实验室的装修及安装，完成相关的消防设施、环境能力提升的建设。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工	>=46人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	质量验收合格率	≥1次/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	建设基础造价	400万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗机构就医环境		≥100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			项目投入使用后，在运营期间费用与收入不平衡会影响到项目的正常运行		≥100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		生态效益指标	阿合奇县卫生院的附属贮存，减少了对人们健康污染环境的危害		≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		可持续影响持续指标	建成后使用年限		≥50%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料

	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq 98\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
--	-------	-------	---------	-------------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会							
项目名称		2024 年度卫健委利息收入（非税收入）（实有资金）				项目负责人		曹建飞	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30		
项目总体目标		本年利息收入, 提高人员水平, 工作效率提升, 提高单位职工满意度。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量（月）	>=12 个月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	正常运行	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	收入准确率	>=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	利息收入成本	>=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	=0.3 万元	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提高人员水平	提高人员水平	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会								
项目名称		2024 年度江苏情·克州抵边乡村医生杏林奖补助资金（实有资金）				项目负责人		王吉虎		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.64			
项目总体目标		贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，持续推动医疗援疆，支持抵边村乡村医生奉献边疆造福守边军民，促进阿合奇县基层卫生服务质量提升。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	抵边乡村医生杏林奖补助人数（人）	>=47 人	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	抵边乡村医生杏林奖补助次数（次）	≤1 次	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	抵边乡村医生杏林奖补助人数标准率	=95%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=5.64 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标		加强乡村医生队伍建设	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
				提升乡村工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县卫生健康委员会									
项目名称	党建工作经费（实有资金）				项目负责人		曹建飞			
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00				
项目总体目标	本项目为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实“五个好”党支部创建经费保障工作，购买相关学习材料约 1000 元，年内开展慰问困难党员约 1500 元，开展党的组织生活，主题活动等活动约 2500 元，征订严治党报刊 1000 元，制作严治党建墙和宣传栏 14000 元。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作正常运行	>=46 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	开展各项活动完成率	≥1 次/年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金使用有限（月）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	保障单位各项工作的正常运行资金（万元）	2 万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标		单位资金管理知识知晓率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
				提高人员水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会							
项目名称		阿合奇县卫生监督行政处罚预算项目				项目负责人		王吉虎	
项目资金(万元)		年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	6.00		
项目总体目标		按时开展全县公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理,组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查,整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办医疗卫生违法案件,指导规范综合监督执法行为。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	督办医疗卫生领域违法案件	3 件	计划标准		10	完成各类医疗卫生违法案件督办数量不少于 3 件,得权重分的 100%,若未完成,每缺少 1 件扣除权重分的 33%,扣完为止	案件处罚款到账即结案登记表
		质量指标	政府采购率	0%	计划标准		10	执法案件程序、逻辑、惯用法律正确率大于 90%的得满分,每少 30 个百分点扣 3 分,扣完为止。	案件卷宗
			质量验收合格率	100%	计划标准		10	案件按照行政处罚法相关要求完成得权重分的 100%,否则不得分。	案件卷宗
		时效指标	采购完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准		10	所立案件能够按时结案,程序符合规定,案件验收合格率 100%得权重分的 100%,否则不得分	案件卷宗
	成本指标	经济成本指标	案件处罚罚金控制	≤6 万元	预算处罚标准		20	案件处罚完成,且执行处罚金	财务凭证(银

			数					控制在 4 万元的，得 20 分；若未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 80%的得 15 分，预算执行率小于 80%且大于等于 60%的得 10 分，预算执行率小于 60%的不得分。	行缴款记录)
	效益指标	社会效益指标	保障全县各族群众卫生健康权益	效果显著	其他标准		20	基本达成目标得分 100%-80%（含）、部分实现目标得分 80%-60%（含）、实现目标程度较低得分 60%-0%	相关业务资料
	满意度指标	满意度指标	处罚对象服务群众满意度	≥90%	其他标准		10	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	问卷调查报告

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 14 个，涉及预算资金数为 1576.39 万元（其中涉密项目 2 个，涉及的预算资金数为 145.61 万元。）。

我单位上年结转资金涉及项目 7 个，涉及的预算资金数为 10.35 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿合奇县卫生健康委员会

2024年02月20日