

尉犁县卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县卫生健康委员会部门概况

- 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、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县卫生健康委员会 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年尉犁县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

尉犁县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念。推动实施健康中国、健康新疆、健康尉犁战略，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，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展得相

关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。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。

（二）配合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、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的公共卫生问题的干预措施。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，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。报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实尉犁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。

（五）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。开展食源性监测的相关工作。

（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。

（七）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考试，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）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，完善相关政策。

（九）指导县域内卫生健康工作，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）承担尉犁县老龄委员会的日常工作。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十三）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

从预算单位构成看，尉犁县卫生健康委员会的预算包括：尉犁县卫生健康委员会本级预算及下属 13 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县卫生健康委员会本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、综合业务一室、综合业务二室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 12 家，纳入尉犁县卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 尉犁县卫生健康委员会
2. 尉犁县人民医院
3. 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所
4. 尉犁县疾病预防控制中心
5. 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心
6. 尉犁县兴平镇卫生院
7. 尉犁县团结镇卫生院
8. 尉犁县古勒巴格乡卫生院
9. 尉犁县塔里木乡卫生院
10. 尉犁县阿克苏普乡卫生院
11. 尉犁县墩阔坦乡卫生院
12. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院
13. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

尉犁县卫生健康委员会编制数 445，实有人数 581 人，其中：在职 431 人，增加 10 人；退休 150 人，增加 11 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：尉犁县卫生健康委员会

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	13,525.48	201 一般公共服务支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	8,112.20	202 外交支出	
其中：一般财力	6,972.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,140.10	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	7.50	205 教育支出	2.50
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	7.50	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	1,052.05
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	12,433.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,405.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,405.78	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	572.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	572.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	572.00	221 住房保障支出	582.29
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	7.50
		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	14,097.48	支出总计	14,097.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	14,097.48	8,119.70	6,972.10	1,140.10		7.50				5,405.78	572.00	
201			一般公共服务支出	20.00									20.00		
201	99		其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
205			教育支出	2.50	2.50	2.50									
205	08		进修及培训	2.50	2.50	2.50									
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	2.50									
208			社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	1,052.05									
208	05		行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	1,052.05									
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46									
208	05	02	事业单位离退休	72.99	72.99	72.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.70	761.70	761.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	208.90									

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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			卫生健康支出	12,433.13	6,475.36	5,335.26	1,140.10						5,385.78	572.00	
210	01		卫生健康管理事务	263.84	263.84	259.84	4.00								
210	01	01	行政运行	259.84	259.84	259.84									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00		4.00								
210	02		公立医院	6,677.58	2,177.58	2,082.58	95.00						4,500.00		
210	02	01	综合医院	6,677.58	2,177.58	2,082.58	95.00						4,500.00		
210	03		基层医疗卫生机构	2,569.63	2,086.13	1,844.64	241.49						483.50		
210	03	02	乡镇卫生院	2,328.14	1,844.64	1,844.64							483.50		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.49	241.49		241.49								
210	04		公共卫生	2,364.00	1,389.73	704.03	685.70						402.28	572.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	303.89	303.89	303.89									
210	04	02	卫生监督机构	84.40	84.40	84.40									
210	04	03	妇幼保健机构	670.53	268.25	268.25							402.28		
210	04	08	基本公共卫生服务	505.84	505.84	47.49	458.35								
210	04	09	重大公共卫生服务	227.35	227.35		227.35								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	570.00										570.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00										2.00	
210	07		计划生育事务	118.21	118.21	4.30	113.91								

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	17	计划生育服务	118.21	118.21	4.30	113.91								
210	11		行政事业单位医疗	439.87	439.87	439.87									
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60									
210	11	02	事业单位医疗	409.22	409.22	409.22									
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	7.06									
221			住房保障支出	582.29	582.29	582.29									
221	02		住房改革支出	582.29	582.29	582.29									
221	02	01	住房公积金	582.29	582.29	582.29									
229			其他支出	7.50	7.50				7.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	7.50	7.50				7.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50	3.50				3.50						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	14,097.48	6,920.32	7,177.16
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	
208	05	02	事业单位离退休	72.99	72.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.70	761.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	
210			卫生健康支出	12,433.13	5,283.47	7,149.66
210	01		卫生健康管理事务	263.84	259.84	4.00
210	01	01	行政运行	259.84	259.84	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
210	02		公立医院	6,677.58	2,082.58	4,595.00
210	02	01	综合医院	6,677.58	2,082.58	4,595.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,569.63	1,844.64	724.99
210	03	02	乡镇卫生院	2,328.14	1,844.64	483.50
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.49		241.49
210	04		公共卫生	2,364.00	656.54	1,707.46
210	04	01	疾病预防控制机构	303.89	303.89	
210	04	02	卫生监督机构	84.40	84.40	
210	04	03	妇幼保健机构	670.53	268.25	402.28
210	04	08	基本公共卫生服务	505.84		505.84
210	04	09	重大公共卫生服务	227.35		227.35
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	570.00		570.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	07		计划生育事务	118.21		118.21
210	07	17	计划生育服务	118.21		118.21
210	11		行政事业单位医疗	439.87	439.87	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	02	事业单位医疗	409.22	409.22	

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221			住房保障支出	582.29	582.29	
221	02		住房改革支出	582.29	582.29	
221	02	01	住房公积金	582.29	582.29	
229			其他支出	7.50		7.50
229	60		彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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）	8,119.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,112.20	202 外交支出				
政府性基金预算	7.50	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	2.50	2.50		
		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	1,052.05	1,052.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,475.36	6,475.36		
		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	582.29	582.29		
		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	7.50		7.50	
		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	8,119.70	支出总计	8,119.70	8,112.20	7.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	8,112.20	6,920.32	1,191.88
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	
208	05	02	事业单位离退休	72.99	72.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.70	761.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	
210			卫生健康支出	6,475.36	5,283.47	1,191.88
210	01		卫生健康管理事务	263.84	259.84	4.00
210	01	01	行政运行	259.84	259.84	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
210	02		公立医院	2,177.58	2,082.58	95.00
210	02	01	综合医院	2,177.58	2,082.58	95.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,086.13	1,844.64	241.49
210	03	02	乡镇卫生院	1,844.64	1,844.64	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.49		241.49
210	04		公共卫生	1,389.73	656.54	733.19
210	04	01	疾病预防控制机构	303.89	303.89	
210	04	02	卫生监督机构	84.40	84.40	
210	04	03	妇幼保健机构	268.25	268.25	
210	04	08	基本公共卫生服务	505.84		505.84
210	04	09	重大公共卫生服务	227.35		227.35
210	07		计划生育事务	118.21		118.21
210	07	17	计划生育服务	118.21		118.21
210	11		行政事业单位医疗	439.87	439.87	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	02	事业单位医疗	409.22	409.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221			住房保障支出	582.29	582.29	
221	02		住房改革支出	582.29	582.29	
221	02	01	住房公积金	582.29	582.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
		总计	6,920.32	6,849.71
			3	70.61
301	工资福利支出	6,685.74	6,685.74	
301	01 基本工资	1,702.77	1,702.77	
301	02 津贴补贴	1,844.71	1,844.71	
301	03 奖金	1,045.63	1,045.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	761.70	761.70	
301	09 职业年金缴费	208.90	208.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	337.42	337.42	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
301	12 其他社会保障缴费	116.65	116.65	
301	13 住房公积金	582.29	582.29	
301	14 医疗费	18.95	18.95	
301	99 其他工资福利支出	59.67	59.67	
302	商品和服务支出	70.61		70.61
302	01 办公费	7.86		7.86
302	07 邮电费	2.28		2.28
302	08 取暖费	5.35		5.35
302	11 差旅费	4.30		4.30
302	16 培训费	2.50		2.50
302	28 工会经费	17.39		17.39
302	29 福利费	15.65		15.65
302	31 公务用车运行维护费	5.16		5.16
302	99 其他商品和服务支出	10.11		10.11
303	对个人和家庭的补助	163.97	163.97	
303	02 退休费	61.50	61.50	
303	05 生活补助	6.07	6.07	
303	07 医疗费补助	76.44	76.44	
303	09 奖励金	19.95	19.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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		1,191.88		1,069.68	122.21							
			尉犁县卫生健康委员会		849.40		727.19	122.21							
210			卫生健康支出		849.40		727.19	122.21							
210	01		卫生健康管理事务		4.00			4.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴财社（2023）104号提前下达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	4.00			4.00							
210	03		基层医疗卫生机构		41.49		41.49								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2023）97号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知	41.49		41.49								
210	04		公共卫生		685.70		685.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	399.35		399.35								
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2023）102号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	59.00		59.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	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	97.90		97.90								

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	
				公共卫生）补助资金预算的通知												
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社（2023）100号关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金的通知	129.45		129.45									
210	07		计划生育事务		118.21			118.21								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00061562	29.70			29.70								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00061564	52.50			52.50								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00061613	31.71			31.71								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00070852	2.64			2.64								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00070853	0.35			0.35								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 00075567	1.30			1.30								
			尉犁县人民医院		295.00		295.00									
210			卫生健康支出		295.00		295.00									
210	02		公立医院		95.00		95.00									
210	02	01	综合医院	巴财社（2023）93号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知	95.00		95.00									
210	03		基层医疗卫生机构		200.00		200.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2023）78号关于提前下达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	200.00		200.00									

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
				资金预算的通知											
			尉犁县团结镇卫生院		11.69		11.69								
210			卫生健康支出		11.69		11.69								
210	04		公共卫生		11.69		11.69								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	11.69		11.69								
			尉犁县兴平镇卫生院		5.14		5.14								
210			卫生健康支出		5.14		5.14								
210	04		公共卫生		5.14		5.14								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	5.14		5.14								
			尉犁县古勒巴格乡卫生院		5.65		5.65								
210			卫生健康支出		5.65		5.65								
210	04		公共卫生		5.65		5.65								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	5.65		5.65								
			尉犁县墩阔坦乡卫生院		5.01		5.01								
210			卫生健康支出		5.01		5.01								
210	04		公共卫生		5.01		5.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	5.01		5.01								
			尉犁县喀尔曲尕乡卫生院		5.74		5.74								
210			卫生健康支出		5.74		5.74								
210	04		公共卫生		5.74		5.74								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	5.74		5.74								
			尉犁县塔里木乡卫生院		7.01		7.01								

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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			卫生健康支出		7.01		7.01								
210	04		公共卫生		7.01		7.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	7.01		7.01								
			尉犁县阿克苏普乡卫生院		5.79		5.79								
210			卫生健康支出		5.79		5.79								
210	04		公共卫生		5.79		5.79								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	5.79		5.79								
			尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院		1.45		1.45								
210			卫生健康支出		1.45		1.45								
210	04		公共卫生		1.45		1.45								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务	1.45		1.45								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
			总计	7.50			7.50
229			其他支出	7.50			7.50
229	60		彩票公益金安排的支出	7.50			7.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50			3.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00			4.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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

尉犁县卫生健康委员会 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

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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	5.16	5.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.16	5.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.16	5.16		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县卫生健康委员会

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
总计	572.00	572.00			572.00				
尉犁县卫生健康委员会	570.00	570.00			570.00				
巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目	570.00	570.00			570.00				
尉犁县疾病预防控制中心	2.00	2.00			2.00				
关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金【专社 54 号】	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,097.48 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：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会部门收入预算 14,097.48 万元，其中：

一般公共预算 6,972.10 万元，占 49.45%，比上年预算增加 166.31 万元，增长 2.44%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,140.10 万元，占 8.09%，比上年预算减少 171.81 万元，下降 13.10%，主要原因是我单位较 2023 年减少了突发公共卫生应急处理资金。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级政府性基金纳入预算，导致 2024 年预算比上年预算增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 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 5,405.78 万元，占 38.35%，比上年预算增加 5,405.78 万元，增长 100.00%，主要原因是各医疗单位自由资金纳入预算，导致 2024 年预算比上年增长。

财政拨款结转 572.00 万元，占 4.06%，比上年预算增加 514.80 万元，增长 900.00%，主要原因是因工程未完成资金未支付，将此笔结转资金纳入 2024 年预算，导致较上年预算增长。

三、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2024 年支出预算 14,097.48 万元，其中：

基本支出 6,920.32 万元，占 49.09%，比上年预算增加 909.27 万元，增长 15.13%，主要原因是新调入人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 7,177.16 万元，占 50.91%，比上年预算增加 5,013.31 万元，增长 231.68%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将上年转移支付资金和结转资金纳入预算，因此较上年预算增长。

四、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 8,119.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,112.20 万元，政府性基金预算拨款 7.50 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：教育支出 2.50 万元，主要用于本单位人员培训和出差支出；社会保障和就业支出 1,052.05 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出及退休人员费用；卫生健康支出 6,475.36 万元，主要用于在职工资及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 582.29 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 7.50 万元，主要用于村医人员补助经费、及专用设备维护、日常办公经费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于尉犁县卫生健康委员会 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

尉犁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 8,112.20 万元，其中：

基本支出 6,920.32 万元，比上年预算增加 909.27 万元，增长 15.13%。主要原因是新调入人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,191.88 万元，比上年预算减少 914.77 万元，下降 43.42%。主要原因是我单位较 2023 年减少了突发公共卫生应急处理资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.50 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,052.05 万元，占 12.97%。
- 3、卫生健康支出（类）6,475.36 万元，占 79.82%。
- 4、住房保障支出（类）582.29 万元，占 7.18%。

（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2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是本单位业务拓展，所以2024年项目支出预算比上年增长。

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8.46万元，比上年预算增加3.75万元，增长79.62%。主要原因是本单位退休补助类别调整，2024年行政事业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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为72.99万元，比上年预算增加34.81万元，增长91.17%。主要原因是本单位退休补助类别调整，2024年行政事业单位离退休预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为761.70万元，比上年预算增加186.48万元，增长32.42%。主要原因是本单位在职人员增加及行政机关基本养老保险缴费基数上调，2024年预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为208.90万元，比上年预算减少58.71万元，下降21.94%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

6、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259.84万元，比上年预算增加24.17万元，增长10.26%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024年将财政拨款资金纳入预算，因此较上年预算增长。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算减少400.10万元，下降

99.01%。主要原因是我单位较 2023 年减少了上级专项资金，因此预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 2,177.58 万元，比上年预算增加 450.46 万元，增长 26.08%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

9、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 0.00 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年预算减少。

10、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 1,844.64 万元，比上年预算增加 185.57 万元，增长 11.19%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

11、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 241.49 万元，比上年预算增加 200.19 万元，增长 484.72%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将上级专项资金和自有资金纳入预算，导致较上年预算增长。

12、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 303.89 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 3.72%。主要原因是疾控中心较上年较上年新增 1 名工作人员，导致 2024 年预算增加。

13、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 84.40 万元，比上年预算增加 27.40 万元，增长 48.07%。主要原因是卫生监督所较上年新增 2 名工作人员，导致 2024 年预算增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024年预算数为268.25万元，比上年预算增加15.81万元，增长6.26%。主要原因是妇计中心较上年新增2名工作人员，导致2024年预算增加。

15、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505.84万元，比上年预算增加24.05万元，增长4.99%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

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227.35万元，比上年预算增加100.80万元，增长79.65%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

17、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0.00万元，比上年预算减少700.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位较2023年减少了突发公共卫生应急处理资金。

18、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94.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年预算减少。

19、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118.21万元，比上年预算增加28.55万元，增长31.84%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

20、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0.00万元，比上年预算减少47.26万元，下降100.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年预算减少。

21、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23.60万元，比上年预算增加2.85万元，增长13.73%。主要原因是在职人员缴费基数上调，因此行政事业单位医疗预算增长。

22、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409.22万元，比上年预算增加40.87万元，增长11.10%。主要原因是在职人员缴费基数上调，因此行政事业单位医疗预算增长。

23、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7.06万元，比上年预算增加1.21万元，增长20.68%。主要原因是在职人员缴费基数上调，因此行政事业单位医疗预算增长。

24、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20.00万元，下降100.00%。主要原因我单位未安排此项预算，所以2024年预算减少。

25、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582.29万元，比上年预算增加76.21万元，增长15.06%。主要原因是在职人员住房公积金基数上调，因此住房公积金预算较上年增长。

六、关于尉犁县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出6,920.32万元，其中：

人员经费6,849.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费70.61万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：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）补助资金预算的通知

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：97.90 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用(分配给尉犁县卫生监督执法局 0.6 万元、尉犁县疾病预防控制中心 0.3 万元、县人民医院 20.2761 万元、团结镇卫生院 10.4766 万元、兴平镇卫生院 17.814 万元、古勒巴格乡卫生院 14.4642 万元、塔里木乡卫生院 13.1864 万元、阿克苏普乡卫生院 5.0065 万元、墩阔坦乡卫生院 8.9652 万元、喀尔曲尕乡卫生院 6.811 万元)，用于各医疗机构开展常态化全民健康体检工作。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称：巴财社〔2023〕100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资

预算安排规模：129.45 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给尉犁县疾病预防控制中心 129.45 万元，用于重大公共卫生服务项目。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：399.35万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用（分配给卫生健康委员会8万元、县人民医院81.153万元、卫生监督执法局0.4万元、疾病预防控制中心12.95万元、妇幼计划生育服务中心18万元、团结镇卫生院41.843万元、兴平镇卫生院90.217万元、古勒巴格乡卫生院35.699万元、塔里木乡卫生院34.17万元、阿克苏普乡卫生院19.595万元、墩阔坦乡卫生院32.807万元、喀尔曲尕乡卫生院21.659万元、喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院0.226万元），用于各医疗机构提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（四）项目名称：巴财社〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：59.00万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用（分配给县人民医院14.837万元、妇幼计划生育服务中心1.658万元、团结镇卫生院3.927万元、兴平镇卫生院16.823万元、古勒巴格乡卫生院4.891万元、塔里木乡卫生院5.62万元、阿

克苏普乡卫生院 2.5946 万元、墩阔坦乡卫生院 4.6176 万元、喀尔曲尕乡卫生院 3.8483 万元、喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院 0.1835 万元), 用于各医疗机构提升基本公共卫生服务水平, 提升基本公卫服务质量, 推进儿童、孕产妇健康管理, 推进 7 岁以下儿童健康管理率达, 产后访视率达, 推进慢病医防融合, 高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(五) 项目名称: 巴财社〔2023〕104 号提前下达 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

设立的政策依据: 巴财社〔2023〕104 号提前下达 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

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况: 分配给兴平镇卫生院 1.328 万元、古勒巴格乡卫生院 2.672 万元, 用于取得执业助理医师资格人员补助, 其中兴平镇卫生院 1 名, 古勒巴格乡卫生院 2 名。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(六) 项目名称: 特定目标 00061562

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 29.70 万元

项目承担单位: 尉犁县卫生健康委员会

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。

（七）项目名称：特定目标 00061564

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

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。

（八）项目名称：特定目标 00061613

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.71 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

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。

（九）项目名称：巴财社〔2023〕97号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕97号关于提前下达2024年基本药物制度补助

预算安排规模：41.49万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用（妇幼计划生育服务中心0.5085万元、团结镇卫生院6.1401万元、兴平镇卫生院154201万元、古勒巴格乡卫生院6.1752万元、塔里木乡卫生院3.9023万元、阿克苏普乡卫生院3.0390万元、墩阔坦乡卫生院2.8325万元、喀尔曲尕乡卫生院3.4723万元），用于各卫生院、村卫生室基本药物补助。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十）项目名称：特定目标00070852

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.64万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

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。

（一十一）项目名称：特定目标 00070853

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

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。

（一十二）项目名称：特定目标 00075567

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

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。

（一十三）项目名称：巴财社〔2023〕78号关于提前下达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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕78号关于提前下达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）补助资金预算

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：尉犁县人民医院

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）200.00万元，用于购买一台数字减影血管造影机设备项目。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十四）项目名称：巴财社〔2023〕93号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2023〕93号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：尉犁县人民医院

资金分配情况：用于医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助95.00万元，用于购买一台数字减影血管造影机设备项目。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十五）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：11.69万元

项目承担单位：尉犁县团结镇卫生院

资金分配情况：水费、电费、取暖费、救护车燃油费，网络使用费；采购软件运维费、办公用品及办公耗材、五金材料等共计11.69万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十六）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：5.14万元

项目承担单位：尉犁县兴平镇卫生院

资金分配情况：5.14万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十七）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：5.65万元

项目承担单位：尉犁县古勒巴格乡卫生院

资金分配情况：3.35万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十八）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助
预算安排规模：5.01万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

资金分配情况：5.01万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（一十九）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助
预算安排规模：5.74万元

项目承担单位：尉犁县喀尔曲尕乡卫生院

资金分配情况：5.74万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（二十）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助
预算安排规模：7.01万元

项目承担单位：尉犁县塔里木乡卫生院

资金分配情况：7.01万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

(二十一) 项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：5.79万元

项目承担单位：尉犁县阿克苏普乡卫生院

资金分配情况：5.79万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

(二十二) 项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：1.45万元

项目承担单位：尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

资金分配情况：1.45万元用于开展基本公共卫生项目，从而提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

八、关于尉犁县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款7.50万元。与上年预算相比增加7.50万元，增长100.00%。主要原因是新增的政府性基金纳入2024年预算，较去年增加。

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）：2024年预算数为3.50万元，与上年预算相比增加3.50万元，

增长 100.00%。主要是用于专用设备维护、日常办公用品、办公耗材、宫颈癌宣传品制作。

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）：2024 年预算数为 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是用于设备维护、日常办公用品、办公耗材、宫颈癌宣传品制作。

九、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县卫生健康委员会 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、关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.16 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.69 万元，下降 47.61%，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，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 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，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 4.69 万元，下降 47.61%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，同上年比无变化，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于尉犁县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 572.00 万元，包括：财政拨款 572.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目 570.00 万元，主要用于隔离点的工程款。

2. 关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金【专社 54 号】 2.00 万元，主要用于加强应急队伍能力建设，建立传染病应急队伍，开展流行病学调查培训 4 场，开展多种形式应急演练 4 场，参加自治区应急小分队应急远程投送拉练 1 次，提升突发事件现场处置能力，配合完成上级下派应急处置任务。。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.61 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 3.19%。主要原因是主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县卫生健康委员会政府采购预算 790.59 万元，其中：政府采购货物预算 473.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 317.40 万元。

2024 年，尉犁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 790.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 790.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69,354.50 平方米，价值 19,011.66 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 544.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.40 万元；其他车辆 28 辆，价值 532.00 万元。

3. 办公家具价值 148.82 万元。

4. 其他资产价值 13,540.53 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 17 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14,097.48 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1,199.38 万元；当年非财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 5,405.78 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)		尉犁县卫生健康委员会			
部门联系人		江小林	联系电话	18999022207	
年度绩效目标		围绕县委、县政府重要工作安排部署，立足行业特点，全面提升医疗卫生服务水平：1.提升县域医疗服务水平，支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。推动中医药传承创新发展，提升中医药服务水平。2、提升公共卫生服务能力。完成全民免费健康体检 4.39 万人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；加强重大传染病防治；提高妇幼健康水平。3、开展卫生健康教育宣传；全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。4、积极开展卫生执法监督检查，有效维护群众利益。5、加强卫生健康人才队伍建设，组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 4 次。			
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	1,719.60	
			本级安排	6,972.10	
		其他资金 (万元)	其他	5,405.78	
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	全民免费健康体检人数	>=4.39 万人	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15
	数量指标	医疗服务能力提升覆盖机构数量	>=10 个	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15
	数量指标	组织健康教育知识宣传	>=4 场次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展卫生执法监督检查次数	>=12 次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15
	数量指标	组织人才培训次数	>=4 次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县阿克苏普乡卫生院						
项目名称		2024 年阿克苏普乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人		努尔曼古力·努尔东	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.79	其中：财政拨款	5.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 80% 以上，老年人中医药健康管理率达到 60% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	高血压患者管理人数	>=260 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=48 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区居民健康档案管理个数	>=1500 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后随访率	>=80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县阿克苏普乡卫生院						
项目名称		2024 年阿克苏普乡卫生院人员运转经费（自有资金）			项目负责人		努尔曼古力·努尔东	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 2 人临聘人员工资和 6 人缴纳社保，医保。						
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	临聘人员工资发放人数	=2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	=6 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员工资待遇费用	≤6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	≤12 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会 成本 指标	基层医疗机构运转经费	≤27 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	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		尉犁县墩阔坦乡卫生院						
项目名称		2024 年墩阔坦乡卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		尼加提·司马义	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标								
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	临聘人员工资发放人数	≥4 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	≥9 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	≤8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	≤11 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	≤1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	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		尉犁县古勒巴格乡卫生院						
项目名称		2024 年古勒巴格乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人	海里且木·尼牙孜		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.65	其中：财政拨款	5.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=140 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=683 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县古勒巴格乡卫生院						
项目名称		2024 年古勒巴格乡卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		海里且木·尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 3 人临聘人员工资待遇。						
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	临聘人员工资发放人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	=11 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=9 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	≤6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	≤22 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	≤52 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	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		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院						
项目名称		2024 年喀尔曲尕乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人		阿不拉·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.74	其中：财政拨款	5.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达到 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=334 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=36 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院						
项目名称		2024 年喀尔曲尕乡卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		阿不拉·吾斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	56.50	
项目总体目标		用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 3 人临聘人员工资和缴纳 6 人社保						
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	缴纳社保人数	=6 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员工资发放人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗机构运转经费	< =31.5 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	<=17 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员工资待遇费用	<=8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	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		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院					
项目名称		2024 年喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院基本公共卫生服务补助(县级配套)				项目负责人	白传军
项目资金(万元)		年度预算总额	1.45	其中: 财政拨款	1.45	其他资金	0.00
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平, 推进儿童、孕产妇健康管理, 推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上, 产后访视率达 90% 以上, 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合, 提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上, 不断缩小城乡居民公共卫生差距。					
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=2 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		高血压患者管理人数	>=7 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目资金到位及时性	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		15	按评判等级赋分 工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院						
项目名称		2024 年喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人	白传军		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年卫生院各项工作正常运行，保障缴纳 1 人社保。						
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	缴纳社保人数	=1 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	临聘人员社保费用	<=1.90 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	<=0.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县塔里木乡卫生院						
项目名称		2024 年塔里木乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人	木合布鲁·库尔班		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.01	其中：财政拨款	7.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达到 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=103 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=570 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县塔里木乡卫生院						
项目名称		2024 年塔里木乡卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		木合布鲁·库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 7 人临聘人员工资和缴纳 16 人社保。						
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	临聘人员工资发放人数	=7 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	=16 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=12 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	<=18 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	<=30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	<=22 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆尉犁县团结镇卫生院						
项目名称		2024 年团结镇卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人	帕提古力·吐尔逊		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.69	其中：财政拨款	11.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=104 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=312 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		新疆尉犁县团结镇卫生院						
项目名称		2024 年团结镇卫生院人员及运转经费(自有资金)			项目负责人		帕提古力·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年镇卫生院及卫生室各项工作正常运行，保障 8 人临聘人员工资和缴纳 13 人社保。						
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	临聘人员工资发放人数	≥8 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	=13 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	≤30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳社保费用	≤25 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	≤65 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	明显提高	计划标准	/	30	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		尉犁县墩阔坦乡卫生院						
项目名称		2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院基本公共卫生县级配套			项目负责人	尼加提·司马义		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.01	其中：财政拨款	5.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=77 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=620 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县人民医院						
项目名称		2024 年县医院人员经费及公用经费（自有资金）				项目负责人	王超东	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,500.00	
项目总体目标		无						
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	在职工资发放人数	> =218 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		事业岗、临聘工资发放人数	> =218 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	在职人员平均工资	< =9.40 万元/ 人/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	< =1794 .74 万 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员平均工资	< =3.40 万元/ 人/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	持续 提高	计划标准	/	30	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		尉犁县兴平卫生院						
项目名称		2024 年兴平镇卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）			项目负责人	李琦		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.14	其中：财政拨款	5.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=402 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=1518 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	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		尉犁县兴平卫生院						
项目名称		2024 年兴平镇卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人	李琦		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	110.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年镇卫生院及卫生室各项工作正常运行，保障 8 名临聘人员工资待遇和缴纳 17 人社保。						
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	临聘人员工资发放人数	>=8 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	>=17 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=9 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	<=18 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	<=30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	<=62 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	明显提升	计划标准	/	30	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		尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）						
项目名称		妇幼保健院 2024 年人员及运转经费（自有资金）			项目负责人	吴丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	402.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	402.28	
项目总体目标		1、保障聘用人员工资、医社保正常支出，提高工作效率。2、日常公用经费支出,确保医疗业务工作正常开展。						
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	聘用人员数量	>=45 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	>=36 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=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	聘用人员工资待遇费用	< =150 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员社保费用	<=72 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	< =180. 28 万 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率	不断 提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 118.21 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位 2024 年上年结转资金项目 2 个，结转结余资金 572 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**: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。

尉犁县卫生健康委员会

2024年2月15日