

尉犁县卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁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单位概况

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

尉犁县卫生健康委员会无下属预算单位，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。

尉犁县卫生健康委员会编制数20，实有人数32人，其中：在职19人，增

加 0 人；退休 13 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：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	1,210.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,206.81	202 外交支出	
其中：一般财力	361.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	845.10	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3.50	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	3.50	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	39.66
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	1,707.93
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	570.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	570.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	570.00	221 住房保障支出	26.72
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	3.50
		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	1,780.31	支出总计	1,780.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	1,780.31	1,210.31	361.71	845.10		3.50					570.00	
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	39.66	39.66	39.66									
208	05		行政事业单位养老支出	39.66	39.66	39.66									
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	31.20									
210			卫生健康支出	1,707.93	1,137.93	292.83	845.10							570.00	
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	03		基层医疗卫生机构	41.49	41.49		41.49								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	41.49	41.49		41.49								

编制单位：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	04		公共卫生	1,255.70	685.70		685.70							570.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	458.35	458.35		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	07		计划生育事务	118.21	118.21	4.30	113.91								
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	28.69	28.69	28.69									
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60									
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09									
221			住房保障支出	26.72	26.72	26.72									
221	02		住房改革支出	26.72	26.72	26.72									
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72	26.72									
229			其他支出	3.50	3.50				3.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50	3.50				3.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50	3.50				3.50						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	1,780.31	357.41	1,422.90
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	39.66	39.66	
208	05		行政事业单位养老支出	39.66	39.66	
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
210			卫生健康支出	1,707.93	288.53	1,419.40
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	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	41.49		41.49
210	04		公共卫生	1,255.70		1,255.70
210	04	08	基本公共卫生服务	458.35		458.35
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	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	28.69	28.69	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221			住房保障支出	26.72	26.72	
221	02		住房改革支出	26.72	26.72	
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72	
229			其他支出	3.50		3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1,210.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,206.81	202 外交支出				
政府性基金预算	3.50	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	39.66	39.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,137.93	1,137.93		
		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	26.72	26.72		
		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	3.50		3.50	
		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	1,210.31	支出总计	1,210.31	1,206.81	3.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	1,206.81	357.41	849.40
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	39.66	39.66	
208	05		行政事业单位养老支出	39.66	39.66	
208	05	01	行政单位离退休	8.46	8.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
210			卫生健康支出	1,137.93	288.53	849.40
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	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	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	458.35		458.35
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	28.69	28.69	
210	11	01	行政单位医疗	23.60	23.60	
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221			住房保障支出	26.72	26.72	
221	02		住房改革支出	26.72	26.72	
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	3
		总计	357.41	337.54	19.87
301		工资福利支出	319.94	319.94	
301	01	基本工资	80.56	80.56	
301	02	津贴补贴	89.80	89.80	
301	03	奖金	57.06	57.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	26.72	26.72	
301	14	医疗费	0.81	0.81	
301	99	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302		商品和服务支出	19.87		19.87
302	01	办公费	3.38		3.38
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	16	培训费	2.50		2.50
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	17.60	17.60	
303	02	退休费	5.33	5.33	
303	07	医疗费补助	9.14	9.14	
303	09	奖励金	3.13	3.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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（地方公共卫生）补助资金预算的通知	97.90		97.90								

编制单位：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	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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	3.50			3.50
229			其他支出	3.50			3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50			3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50			3.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	570.00	570.00			570.00				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 1,780.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、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单位收入预算 1,780.31 万元，其中：

一般公共预算 361.71 万元，占 20.32%，比上年预算减少 765.64 万元，下降 67.92%，主要原因是 2023 年本单位上级专项资金支付纳入预算，而 2024 年未安排上级专项资金预算，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 845.10 万元，占 47.46%，比上年预算减少 466.81 万元，下降 35.58%，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 3.50 万元，占 0.20%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预预算管理一体化系统预算管理编制规则，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。

财政拨款结转 570.00 万元，占 32.02%，比上年预算增加 569.83 万元，增长 335,194.12%，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 1,780.31 万元，其中：

基本支出 357.41 万元，占 20.08%，比上年预算增加 24.81 万元，增长 7.46%，主要原因是在职人员人员工资、社保、住房公积金等基数上调，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 7.46%。

项目支出 1,422.90 万元，占 79.92%，比上年预算减少 683.93 万元，下降 32.46%，主要原因是 2023 年本单位上级专项资金支付纳入预算，而 2024 年未安排上级专项资金预算，因此一般公共预算较上年减少。

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 1,210.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,206.81 万元，政府性基金预算拨款 3.50 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 39.66 万元，主要用于本单位养老保险支出；卫生健康支出 1,137.93 万元，主要用于本单位人员及运转类经费支出；住房保障支出 26.72 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 3.50 万元，主要用于设备维护、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 1,206.81 万元，其中：

基本支出 357.41 万元，比上年预算增加 24.81 万元，增长 7.46%。主要原因是在职人员人员工资、社保、住房公积金等基数上调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 7.46%。

项目支出 849.40 万元，比上年预算减少 1,257.26 万元，下降 59.68%。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 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.66 万元，占 3.29%。
- 3、卫生健康支出（类）1,137.93 万元，占 94.29%。
- 4、住房保障支出（类）26.72 万元，占 2.21%。

（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%。主要原因是本单位线下培训增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.20 万元，比上年预算增

加 2.47 万元，增长 8.60%。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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.37 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

5、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 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。

6、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 2023 年本单位上级转移资金支付纳入预算，而 2024 年未安排上级转移资金预算，因此预算较上年支出减少。

7、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。

8、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 41.49 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.46%。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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 458.35 万元，比上年预算减少 23.44 万元，下降 4.87%。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 年部门专项资金未安排，导致较上年预算减少。

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。

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。

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。

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。

14、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。

15、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%。主要原因是我单位在职人员医保缴费基数上调，2024年预算较上年增长。

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5.09万元，比上年预算增加0.68万元，增长15.42%。主要原因是在职人员医保缴费基数上调，2024年预算较上年增长。

17、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%。主要原因是我单位未安排此项预算，2024年预算减少。

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26.72万元，比上年预算增加2.76万元，增长11.52%。主要原因是我单位在职人员公积金基数上调，2024年预算增长。

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357.41万元，其中：人员经费337.54万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.87万元，主要包括：办公费、邮电费、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金

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资金

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、疾控预防控制中心 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，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资金

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。

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 3.50 万元。与上年预算相比增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预预算管理一体化系统预算管理编制规则，新增政府性基金纳入预算，导致 2024 年预算比上年预算增长。

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%。主要是用于根据预预算管理一体化系统预算管理编制规则，新增政府性基金纳入预算，导致2024年预算比上年预算增长。

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4.00万元，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4.00万元，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2.85万元，下降41.61%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是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2.85万元，下降41.61%，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570.00万元，包括：财政拨款570.00万元，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，主要用于定点留观隔离点建设项目的工程款。

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 19.87 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费使用。

(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 11.47 万元，其中：政府采购货物预算 9.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 11.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.47 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 12,127.57 平方米，价值 2,121.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 64.88 万元。
3. 办公家具价值 10.06 万元。
4. 其他资产价值 247.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额852.9万元；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：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年国家基本药物补助资金项目				项目负责人	赵茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.49	其中：财政拨款	41.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证尉犁县所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量	=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助平均补助标准	<=5.18 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进实施国家基本药物制度	逐步推进	计划标准	完成“逐步推进”目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	>=95%	计划标准	100%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助				项目负责人	王露晗	
项目资金(万元)		年度预算总额	458.35	其中：财政拨款	458.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>辖区内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在$\geq 90\%$以上；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，居民规范化电子健康档案覆盖率$\geq 62\%$，加强儿童管理，7 岁以下儿童健康管理率均保持在$\geq 85\%$以上，全县高血压患者管理人数保持在 5800 人以上，2 型糖尿病患者管理人数达到 1500 人以上。强化绩效评价，发挥激励导向作用。</p>						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	计划标准	0.95		按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	计划标准	0.9507		按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	计划标准	0.9647		按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥ 5800 人	计划标准	5859		按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	计划标准	0.8707		按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$	计划标准	0.9604		按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$	计划标准	0.8253		按照完成比例赋分	工作资料
	2 型糖尿病患者管理人数	≥ 1500 人	计划标准	1543		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 62\%$	计划标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 67\%$	计划标准	0.786		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		$\geq 62\%$	计划标准	0.952		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	≥62%	计划标准	0.957 8		按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	基层医疗卫生人才培养按 期完成率	≥95%	计划标准	100%		按照完成比例赋 分	工作资料
		业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%		按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	≤100 %	预算支出标准	100%		按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	计划标准	不断 缩小		按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高		按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年全民健康体检经费				项目负责人	赵茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.90	其中：财政拨款	97.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2024 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%，完成 4.39 万人健康体检，2024 年 10 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。						
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	全民健康体检完成人数	> =4.39 万人	计划标准	4.42 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全面健康体检完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	逐步 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	服务满意度	> =95%	计划标准	100%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年重大传染病防控补助				项目负责人	赵茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.45	其中：财政拨款	129.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%，保持无脊灰状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。2、艾滋病、结核病规范管理，开展艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作；3、有效预防学生常见病的发生，保障学生身心健康，开展学生常见病监测不少于 2000 人；4、对一年级至六年级 2700 名小学生进行包虫病 B 超筛查，包虫病流行村每村抽取 10 只家犬进行包虫病筛查。						
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	学生常见病监测人数	>=2000 人	计划标准	2000 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		一年级至六年级小学生包虫病 B 超筛查人数	=2700 人	计划标准	2700 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水样监测采样份数	>=50 份	计划标准	50 份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		进行包虫病筛查抽取家犬数量	>=420 只	计划标准	420 只	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者耐药筛查率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病转诊到位率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慢性病综合防治及包虫病防治经费	<=44.45 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分
免疫规划结核病防治及艾滋病防治经费			<=45 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
重大疾病监测项目			<=40 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	辖区结核病艾滋病管理能	逐步	计划标准	达成	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	力	规范		“逐 步 规 范” 目 标			
		构建疫苗针对传染病免疫 屏障	逐步 构建	计划标准	达成 “逐 步 构 建” 目 标	10	按评判等级赋分	工作资料
		辖区居民健康水平	逐步 提高	计划标准	达成 “逐 步 提 高” 目 标	10	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年自治区老年健康与医养结合服务项目（老年健康评估）			项目负责人	赵茜		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为辖区 65 岁及以上 152 个居家失能老年人开展健康评估、健康服务，对具体实施机构开展业务指导至少 2 次，对基层医疗卫生人才至少培训 1 次，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。						
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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=152 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	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	预算成本控制率	<=100%	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	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	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	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=85%	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		尉犁县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助			项目负责人	赵茜		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步提高基层医疗卫生机构服务能力和质量, 提升乡村医生队伍职业化水平, 为尉犁县卫健系统 3 名取得执业(助理)医师的乡村医生发放补助。切实筑牢基本医疗卫生服务网底, 协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务, 提高辖区居民健康水平。						
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	发放补助人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业(助理)医师资格证书补助标准	=1120 元/人·月	计划标准	1120 元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力和质量	进一步提高	计划标准	完成“进一步提高”目标	15	按评判等级赋分	工作资料
		稳定乡村医生队伍	逐步稳定	计划标准	完成“逐步稳定”目标	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 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 年上年结转项目 1 个, 结转结余资金 570 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