

吉木萨尔县卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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 年吉木萨尔县卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订县卫生健康规划并组织实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。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）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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，负责推进县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，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）负责基层卫生工作，指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实基本公共卫生服务规范。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，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，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、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、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，

建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、计划生育与妇幼健康科、医政药政科教科（行政审批科）、基层卫生健康科。

吉木萨尔县卫生健康委员会编制数 33，实有人数 180 人，其中：在职 30 人，增加 5 人；退休 150 人，增加 0 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：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	3,565.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,526.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,654.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,871.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	16.90	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	16.90	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	180.96
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	3,432.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.14	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	22.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	132.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	132.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.89	221 住房保障支出	41.87
基金预算拨款	25.26	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	42.16
		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	3,697.54	支 出 总 计	3,697.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	3,697.54	3,543.25	1,654.59	1,871.76		16.90				22.14	132.15	
208			社会保障和就业支出	180.96	180.96	180.96									
208	05		行政事业单位养老支出	180.96	180.96	180.96									
208	05	01	行政单位离退休	104.32	104.32	104.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	25.55									
210			卫生健康支出	3,432.56	3,303.53	1,431.77	1,871.76						22.14	106.89	
210	01		卫生健康管理事务	732.21	708.72	680.72	28.00						22.14	1.36	
210	01	01	行政运行	702.86	680.72	680.72							22.14		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	29.36	28.00		28.00							1.36	
210	02		公立医院	106.49	105.75		105.75							0.74	
210	02	01	综合医院	0.74										0.74	
210	02	99	其他公立医院支出	105.75	105.75		105.75								

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03		基层医疗卫生机构	318.56	318.56		318.56								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318.56	318.56		318.56								
210	04		公共卫生	1,897.33	1,803.10	627.51	1,175.59							94.23	
210	04	02	卫生监督机构	57.30	57.30	57.30									
210	04	08	基本公共卫生服务	1,608.26	1,608.26	570.21	1,038.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	130.54	130.54		130.54								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	94.23										94.23	
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00	7.00		7.00								
210	07		计划生育事务	284.42	273.86	80.00	193.86							10.56	
210	07	17	计划生育服务	280.85	273.86	80.00	193.86							6.99	
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.57										3.57	
210	11		行政事业单位医疗	43.53	43.53	43.53									
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96	19.96									
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	03	公务员医疗补助	13.20	13.20	13.20									
210	17		中医药事务	50.00	50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	41.87	41.87	41.87									

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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
221	02		住房改革支出	41.87	41.87	41.87									
221	02	01	住房公积金	41.87	41.87	41.87									
229			其他支出	42.16	16.90				16.90					25.26	
229	60		彩票公益金安排的支出	42.16	16.90				16.90					25.26	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	42.16	16.90				16.90					25.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,697.54	1,004.38	2,693.16
208			社会保障和就业支出	180.96	180.96
208	05		行政事业单位养老支出	180.96	180.96
208	05	01	行政单位离退休	104.32	104.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55
210			卫生健康支出	3,432.56	781.56
210	01		卫生健康管理事务	732.21	680.72
210	01	01	行政运行	702.86	680.72
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	29.36	29.36
210	02		公立医院	106.49	106.49
210	02	01	综合医院	0.74	0.74
210	02	99	其他公立医院支出	105.75	105.75
210	03		基层医疗卫生机构	318.56	318.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318.56	318.56
210	04		公共卫生	1,897.33	57.30
210	04	02	卫生监督机构	57.30	57.30
210	04	08	基本公共卫生服务	1,608.26	1,608.26
210	04	09	重大公共卫生服务	130.54	130.54
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	94.23	94.23
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00	7.00
210	07		计划生育事务	284.42	284.42
210	07	17	计划生育服务	280.85	280.85
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.57	3.57
210	11		行政事业单位医疗	43.53	43.53
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38
210	11	03	公务员医疗补助	13.20	13.20
210	17		中医药事务	50.00	50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00	50.00
221			住房保障支出	41.87	41.87
221	02		住房改革支出	41.87	41.87
221	02	01	住房公积金	41.87	41.87
229			其他支出	42.16	42.16
229	60		彩票公益金安排的支出	42.16	42.16

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	42.16	42.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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）	3,543.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,526.35	202 外交支出				
政府性基金预算	16.90	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	180.96	180.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,303.53	3,303.53		
		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	41.87	41.87		
		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	16.90		16.90	
		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	3,543.25	支出总计	3,543.25	3,526.35	16.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3, 526. 35	1, 004. 38	2, 521. 97
208			社会保障和就业支出	180. 96	180. 96
208	05		行政事业单位养老支出	180. 96	180. 96
208	05	01	行政单位离退休	104. 32	104. 32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 09	51. 09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 55	25. 55
210			卫生健康支出	3, 303. 53	781. 56
210	01		卫生健康管理事务	708. 72	680. 72
210	01	01	行政运行	680. 72	680. 72
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	28. 00	28. 00
210	02		公立医院	105. 75	105. 75
210	02	99	其他公立医院支出	105. 75	105. 75
210	03		基层医疗卫生机构	318. 56	318. 56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	318. 56	318. 56
210	04		公共卫生	1, 803. 10	57. 30
210	04	02	卫生监督机构	57. 30	57. 30
210	04	08	基本公共卫生服务	1, 608. 26	1, 608. 26
210	04	09	重大公共卫生服务	130. 54	130. 54
210	04	99	其他公共卫生支出	7. 00	7. 00
210	07		计划生育事务	273. 86	273. 86
210	07	17	计划生育服务	273. 86	273. 86
210	11		行政事业单位医疗	43. 53	43. 53
210	11	01	行政单位医疗	19. 96	19. 96
210	11	02	事业单位医疗	10. 38	10. 38
210	11	03	公务员医疗补助	13. 20	13. 20
210	17		中医药事务	50. 00	50. 00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50. 00	50. 00
221			住房保障支出	41. 87	41. 87
221	02		住房改革支出	41. 87	41. 87
221	02	01	住房公积金	41. 87	41. 87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	1,004.38	865.37	139.01
301		工资福利支出	723.90	723.90	
301	01	基本工资	126.81	126.81	
301	02	津贴补贴	94.82	94.82	
301	03	奖金	99.83	99.83	
301	07	绩效工资	28.59	28.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
301	09	职业年金缴费	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	41.87	41.87	
301	99	其他工资福利支出	209.46	209.46	
302		商品和服务支出	139.01		139.01
302	01	办公费	9.24		9.24
302	08	取暖费	1.94		1.94
302	16	培训费	4.54		4.54
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	107.23		107.23
303		对个人和家庭的补助	141.47	141.47	
303	02	退休费	104.32	104.32	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.85	34.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,521.97		2,434.76								87.21
			吉木萨尔县卫生健康委员会		2,521.97		2,434.76								87.21
210			卫生健康支出		2,521.97		2,434.76								87.21
210	01		卫生健康管理事务		28.00		28.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委 2024 年提前下达转移支付资 金昌州财社（2023）82 号关于提前 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） 补助资金预算的通知	28.00		28.00								
210	02		公立医院		105.75		105.75								
210	02	99	其他公立医院支出	卫健委 2024 年提前下达昌州财社 （2023）67 号 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	105.75		105.75								
210	03		基层医疗卫生机构		318.56		318.56								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委 2024 年提前下达昌州财社 （2023）68 号 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	200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委 2024 年提前下达转移支付资	118.56		118.56								

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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
				金昌州财社〔2023〕75号关于提前下达2024年基本药物补助资金预算的通知											
210	04		公共卫生		1,745.80		1,658.59								87.21
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年政府预算卫健委全民健康体检经费	483.00		483.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年政府预算卫健委基本公共卫生生县级配套	87.21										87.21
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委2024年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕80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	132.00		132.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	卫健委2024年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕104号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	906.05		906.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委2024年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕78号关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知	130.54		130.54								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫健委2024年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕79号关于提前下达2024年自治区公共卫生服务	7.00		7.00								

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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
				（地方公共卫生）补助资金预算的通知											
210	07		计划生育事务		273.86		273.86								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610013P	80.00		80.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610104Q	144.75		144.75								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610136K	22.86		22.86								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0610153G	26.25		26.25								
210	17		中医药事务		50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	卫健委 2024 年提前下达转移支付资金 金昌州财社〔2023〕74 号关于提前 下达 2024 年中央财政医疗服务与保 障能力提升（中医药事业传承与发 展部分）补助资金预算的通知	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	16.90			16.90
229			其他支出	16.90			16.90
229	60		彩票公益金安排的支出	16.90			16.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.90			16.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会 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

吉木萨尔县卫生健康委员会 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：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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	132.15	132.15			132.15				
吉木萨尔县卫生健康委员会	132.15	132.15			132.15				
昌州财社〔2022〕31 号关于拨付 2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知（急救转运能力提升 350 万）	1.51	1.51			1.51				
昌州财社〔2022〕31 号关于拨付 2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知（集中隔离人员补助 105 万）	1.47	1.47			1.47				
昌州财社〔2021〕92 号关于提前下达 2022 年自治区医疗服务与能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知	0.74	0.74			0.74				
特定目标 BE10001J	0.09	0.09			0.09				
特定目标 43100154	0.06	0.06			0.06				
昌州财综〔2022〕9 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金预算的通知	25.26	25.26			25.26				
卫健委昌州财社〔2022〕56 号关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知	1.36	1.36			1.36				
特定目标 6110011Q	6.46	6.46			6.46				
特定目标 79100025	0.38	0.38			0.38				

编制部门：吉木萨尔县卫生健康委员会

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
特定目标 9310002H	3.57	3.57			3.57				
卫健委昌州财办社（2023）15 号关于拨付 2022 年中央财政疫情防控补助资金（第二批）	90.44	90.44			90.44				
卫健委昌州财社（2023）100 号关于拨付医务人员临时性工作中央财政补助资金预算的通知	0.81	0.81			0.81				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,697.54 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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会部门收入预算 3,697.54 万元，其中：

一般公共预算 1,654.59 万元，占 44.75%，比上年预算增加 257.39 万元，增长 18.42%，主要原因是本年增加其他福利支出预算，人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,871.76 万元，占 50.62%，比上年预算减少 323.00 万元，下降 14.72%，主要原因是 2023 年年初县级配套项目预算列入上级一般公共预算安排的转移支付项目资金中。

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 2024 年政府性基金未安排预算，不存在增减。

上级政府性基金安排的转移支付资金 16.90 万元，占 0.46%，比上年预算减少 283.10 万元，下降 94.37%，主要原因是 2023 年上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金 300 万元，2023 年该项目已完成，2024 年未安排预算。

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%，主要原因是国有资本经营未安排预算，不存在增减。

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 22.14 万元，占 0.60%，比上年预算增加 22.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排单位资金预算，2024 年财政要求将单位资金列入年初预算。

财政拨款结转 132.15 万元，占 3.57%，比上年预算减少 22.30 万元，下降 14.44%，主要原因是 2023 年专项资金执行度较上年较高，2024 年结转资金较上年减少。

三、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年支出预算 3,697.54 万元，其中：

基本支出 1,004.38 万元，占 27.16%，比上年预算增加 254.22 万元，增长 33.89%，主要原因是 2024 年人员增加，人员经费预算较上年增加，同期预算数增涨。

项目支出 2,693.16 万元，占 72.84%，比上年预算减少 603.10 万元，下降 18.30%，主要原因是 2024 年年初提前下达上级专项资金较上年减少，同期预算数下降。

四、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,543.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,526.35 万元，政府性基金预算拨款 16.90 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 180.96 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出；卫生健康支出 3,303.53 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 41.87 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括其他支出 16.90 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出中的昌吉州老年健康与医养结合服务项目失能老人健康评估工作。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 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

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,526.35 万元，其中：

基本支出 1,004.38 万元，比上年预算增加 254.22 万元，增长 33.89%。主要原因是 2024 年人员增加，人员经费预算较上年增加，同期预算数增涨。

项目支出 2,521.97 万元，比上年预算减少 319.83 万元，下降 11.25%。主要原因是 2024 年年初提前下达上级专项资金较上年减少，同期预算数下降。

（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）180.96 万元，占 5.13%。

2、卫生健康支出（类）3,303.53 万元，占 93.68%。

3、住房保障支出（类）41.87 万元，占 1.19%。

（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 104.32 万元，比上年预算增加 89.53 万元，增长 605.34%。主要原因是改制前事业离退休人员经费、卫生监督所退休人员经费并入行政单位离退休项。

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 0.00 万元，比上年预算减少 28.17 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年事业单位退休并入行政单位离退休项。

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51.09万元，比上年预算增加12.33万元，增长31.81%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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25.55万元，比上年预算增加6.16万元，增长31.77%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

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680.72万元，比上年预算增加318.26万元，增长87.81%。主要原因是2024年较上年增加宣传员津贴及计划生育特殊家庭县级配套资金预算。

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28.00万元，比上年预算减少205.50万元，下降88.01%。主要原因是2024年提前下达专项资金较去年减少。

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105.75万元，比上年预算减少17.25万元，下降14.02%。主要原因是2024年提前下达专项资金较去年减少。

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318.56万元，比上年预算增加198.40万元，增长165.11%。主要原因是2024年提前下达专项资金较去年增加。

9、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57.30万元，比上年预算减少57.55万元，下降50.11%。主要原因是2024年部分经费并入其他类款项。

10、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1,608.26万元，比上年预算增加77.66万元，增长5.07%。主要原因是2024年提前下达基本公共卫生专项资金较去年增加。

11、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130.54万元，比上年预算减少21.86万元，下降14.34%。主要原因是2024年提前下达专项资金较去年减少。

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7.00万元，比上年预算减少200.86万元，下降96.63%。主要原因是2024年提前下达专项资金较去年减少。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、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273.86万元，比上年预算增加112.62万元，增长69.85%。主要原因是2024年提前下达专项资金较比去年增加。

15、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100.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

16、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19.96万元，比上年预算减少24.05万元，下降54.65%。主要原因是2024年退休人员基本医疗保险预算取消。

17、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10.38万元，比上年预算减少54.34万元，下降83.96%。主要原因是2024年退休人员基本医疗保险预算取消。

18、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13.20万元，比上年预算减少21.14万元，下降61.56%。主要原因是2024年公务员医疗补助基数调减。

19、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 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年退休人员基本医疗保险预算取消大额医疗缴费取消。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年提前下达专项资金较去年增加。

21、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 41.87 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 31.96%。主要原因是 2024 年人员较上年增加，公积金缴费基数调增。

六、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,004.38 万元，其中：

人员经费 865.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.01 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算卫健委全民健康体检经费

设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2024】1 号

预算安排规模：483.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况 483 万元用于各体检机构全民健康体检经费。

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

（二）项目名称：2024 年政府预算卫健委计划生育专项事业费、手术费
设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2024】1 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：县级配套计划生育专项事业费、手术费县级配套 80 万元，
平台上暂未指定，使用时根据实际情况向财政局申请拨付。

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

（三）项目名称：2024 年政府预算卫健委基本公共卫生县级配套
设立的政策依据：根据吉木萨尔县【2024】1 号

预算安排规模：87.21 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：总院根据 8 月考核结果，按时分配 87.21 万元用于各乡镇
卫生院基本公共卫生服务。

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

（四）项目名称：卫健委 2024 年提前下达昌州财社〔2023〕66 号 2024
年中央计划生育转移支付资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕66 号 2024 年中央计划生育转移支付
资金预算的通知

预算安排规模：144.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 86.69 万元、独生子女
伤残或死亡家庭补助 58.06 万元、

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

（五）项目名称：卫健委 2024 年提前下达昌州财社〔2023〕67 号 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：昌州财社〔2023〕67 号 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

预算安排规模：105.75 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：因素法分配县人民医院 55.75 万元，县中医医院 50 万元公立医院综合改革补助资金。

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

（六）项目名称：卫健委 2024 年提前下达昌州财社〔2023〕68 号 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

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕68 号 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：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：200 万元主要用于县域医疗卫生机构能力建设项目，分别分配至县医院 70 万元、中医医院 70 万元、泉子街镇卫生院 30 万元、大有镇卫生院 30 万元。

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

（七）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年基本药物补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年基本药物补助资金预算的通知

预算安排规模：118.56 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：118.56 万元主要用于基层医疗机构实施基本药物制度，已分配至吉木萨尔镇卫生院 4.58 万元、三台镇卫生院 20.37 万元、泉子街镇卫生院 25.40 万元、庆阳湖乡卫生院 9.76 万元、老台乡卫生院 15.99 万元、北庭镇卫生院 13.39 万元、二工镇卫生院 15.54 万元、大有镇卫生院 6.02 万元、新地乡卫生院 7.5 万元。

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

（八）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕74 号关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：50 万元主要用于中医院基层中医药服务能力建设项目（中医药事业传承与发展部分）。

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

（九）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：130.54 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：130.54 万元主要用于各医疗机构实施扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病、血吸虫病与包虫病、精神卫生和慢性非传染疾病防治，重点

传染病及健康危害因素检测等工作，已分配至疾控中心 106.23 万元、妇计中心 9.2 万元、县医院 11.44 万元、中医院 0.5 万元、吉木萨尔镇卫生院 0.64 万元、三台镇卫生院 0.31 万元、泉子街镇卫生院 0.33 万元、庆阳湖乡卫生院 0.28 万元、老台乡卫生院 0.3 万元、北庭镇卫生院 0.3 万元、二工镇卫生院 0.42 万元、大有镇卫生院 0.43 万元、新地乡卫生院 0.15 万元。

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

（一十）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕80 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：昌州财社〔2023〕80 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

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：132 万元主要用于原基本公共卫生项目、医养结合和老年健康服务工作，已分配至吉木萨尔镇卫生院 29.13 万元、三台镇卫生院 13.67 万元、泉子街镇卫生院 13.53 万元、庆阳湖乡卫生院 12.07 万元、老台乡卫生院 12.31 万元、北庭镇卫生院 11.31 万元、二工镇卫生院 14.52 万元、大有镇卫生院 13.97 万元、新地乡卫生院 11.49 万元。

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

（一十一）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕82 号关于提前下达 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〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕82 号关于提前下达 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〕补助资金预算的通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：28 万元主要用于开展卫生健康人才队伍建设工作，已分配至吉木萨尔镇卫生院 1.34 万元、三台镇卫生院 2.69 万元、泉子街镇卫生院 4.03 万元、庆阳湖乡卫生院 4.03 万元、老台乡卫生院 5.38 万元、北庭镇卫生院 1.34 万元、二工镇卫生院 5.15 万元、大有镇卫生院 2.69 万元、新地乡卫生院 1.34 万元。

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

资金来源：自治区补助

补贴人数：发放人数大于等于 20 人

补贴标准：执业及助理以上村医每人每月 1120 元

补贴范围：各乡镇卫生院村卫生室执业及助理以上村医

补贴方式：按照每个乡镇卫生院村医人数拨付乡镇卫生院并由乡镇卫生院按月发放。

发放程序：拨付乡镇卫生院并由乡镇卫生院按月发放

受益人群和社会效益：稳定乡村医生收入，逐步提高基层医疗卫生能力。

（一十二）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财办社〔2023〕18 号提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财办社〔2023〕18 号提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知

预算安排规模：22.86 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：国将奖励扶助 11.16 万元、国家特别扶助 7.34 万元、城镇家庭扶助制度 1.59 万元、失独家庭一次性扶助制度 1.68 万元、自治区特别扶助制度 1.09 万元。

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

（一十三）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕104 号关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕104 号关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：906.05 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：906.05 万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目工作，已分配至卫健委 24.4 万元、疾控中心 64.96 万元、妇计中心 25.5 万元、吉木萨尔镇卫生院 173.3 万元、三台镇卫生院 83.85 万元、泉子街镇卫生院 85.15 万元、庆阳湖乡卫生院 68.65 万元、老台乡卫生院 71.56 万元、北庭镇卫生院 66.93 万元、二工镇卫生院 89.36 万元、大有镇卫生院 84.76 万元、新地乡卫生院 67.93 万元。

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

（一十四）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕79 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：昌州财社〔2023〕79 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

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：国家随机监督检查项目 1 万元、鼠疫防控项目 6 万元。

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

（一十五）项目名称：卫健委 2024 年提前下达转移支付资金昌州财社〔2023〕81 号关于提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕81号关于提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

预算安排规模：26.25万元

项目承担单位：吉木萨尔县卫生健康委员会

资金分配情况：26.25万元主要用于实施计划生育服务项目和公共服务项目工作。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于吉木萨尔县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款16.90万元。与上年预算相比减少283.10万元，减少94.37%。主要原因是2023年上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金300万元，2023年该项目已完成，2024年未拨付该项目资金。

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16.90万元，与上年预算相比减少283.10万元，下降94.37%。主要是用于2023年上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金300万元，2023年该项目已完成，2024年未拨付该项目资金。

九、关于吉木萨尔县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会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、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年因公出国（境）费未安排预算，与上年相比无增减；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车购置费未安排预算，与上年相比无增减；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政厉行节俭，2024 年未增加预算，预算额与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费未安排预算，与上年相比无增减。

十一、 关于吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年上半年结转结余 132.15 万元，包括：财政拨款 132.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办社〔2021〕19 号关于提前下达 2022 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知 0.09 万元，主要用于支付计划生育奖励扶助制度补助。

2. 昌州财办社〔2022〕14 号关于提前下达 2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金预算的通知 0.06 万元，主要用于支付计划生育奖励扶助制度补助。

3. 昌州财办社〔2023〕6 号关于拨付 2023 年计划生育奖扶州本级财政补助资金的通知 3.57 万元，主要用于支付计划生育奖励扶助制度补助。

4. 昌州财社〔2021〕92号关于提前下达2022年自治区医疗服务与能力提升〔卫生健康人才队伍建设〕补助资金预算的通知 0.74万元，主要用于村医工资补助。

5. 昌州财社〔2022〕31号关于拨付2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知（集中隔离人员补助105万） 1.47万元，主要用于疫情防控能力提升项目集中隔离人员补助。

6. 昌州财社〔2022〕31号关于拨付2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金的通知（急救转运能力提升350万） 1.51万元，主要用于疫情防控能力提升项目急救转运能力提升。

7. 昌州财综〔2022〕9号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展〔医疗卫生〕资金预算的通知 25.26万元，主要用于支付托育项目保证金。

8. 卫健委昌州财办社〔2023〕15号关于拨付2022年中央财政疫情防控补助资金（第二批） 90.44万元，主要用于支付疫情防控欠款。

9. 卫健委昌州财办社〔2023〕1号关于拨付2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金（第二批）的通知 6.46万元，主要用于支付计划生育奖励扶助制度补助。

10. 卫健委昌州财办社〔2023〕3号关于拨付中央2023年计划生育转移支付资金（第二批）的通知 0.38万元，主要用于支付计划生育奖励扶助制度补助。

11. 卫健委昌州财社〔2022〕56号关于提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养培训〕补助资金的通知 1.36万元，主要用于村医工资补助。

12. 卫健委昌州财社〔2023〕100号关于拨付医务人员临时性工作中央财政补助资金预算的通知 0.81万元，主要用于医务人员临时性工作补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 139.01 万元，比上年预算减少 27.13 万元，下降 16.33%。主要原因是财政厉行节俭，2024 年预算压缩运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县卫生健康委员会政府采购预算 122.99 万元，其中：政府采购货物预算 29.39 万元，政府采购工程预算 3.20 万元，政府采购服务预算 90.40 万元。

2024 年，吉木萨尔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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 122.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,384.53 平方米，价值 435.04 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 127.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 73.75 万元。

3. 办公家具价值 32.38 万元。

4. 其他资产价值 1,845.52 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 3,697.54 万元;当年财政拨款项目 16 个,涉及预算金额 2539.32 万元(其中,转移支付项目 1 个,涉及金额 132 万元,SM 项目 4 个,SM 金额 273.86 万元);当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 22.14 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县卫生健康委员会			
部门联系人		罗明娜	联系电话	16690017333	
年度绩效目标		1.保障卫健委在职职工 30 名职工的人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。2.保障行政退休 40 人、事业退休 110 人交通费、独生子女费、基本医疗等费用。3.保障卫健委办公经费、取暖费、工会经费、培训费和 7 辆车的公务运行费，保证各项工作顺利开展。4.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。5.组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。6.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。7.制定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。			
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	2,020.81	
			本级安排	1,654.59	
		其他资金（万元）	其他	22.14	
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	重点行业粉尘危害整治，监督检查覆盖率、职业危害项目申报率	≥95%	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	妇幼健康工作的质控评估优良率	=100%	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	16
	数量指标	每年召开医药卫生体制改革医改成员单位联席会	≥4 次	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率、重点人群肺结核筛查率	≥95%	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	完成辖区全民健康体检工作任务	=100%	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	重点行业用人单位职业病危害项目申报率	≥95%	吉木萨尔县卫健委 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年政府预算卫健委基本公共卫生县级配套				项目负责人		邓玉霞
项目资金(万元)		年度预算总额	87.21	其中：财政拨款	87.21	其他资金		0.00
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；高血压患者基层规范管理服务率≥61%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	≥9个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构基本公共卫生服务项数	≥14项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本公共服务工作完成率	≥95%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级配套基本公共卫生资金	≤87.21万元	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	居民健康保健意识和健康知识知晓提高率	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年政府预算卫健委全民健康体检经费				项目负责人	邓玉霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	483.00	其中：财政拨款	483.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民身体健康素质提高。						
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	全民健康体检业务指导次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年全民健康体检人数	≥4830人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检每人次补助资金	≤100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	居民健康意识逐步增长	逐步增长	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	体检人群满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
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 预算				项目负责人	于春华	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.75	其中：财政拨款	105.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目实施，提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。						
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	县医疗服务与保障能力建设 项目覆盖机构数量	≤2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务能力提升率	>=70%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次医疗服务能力提升支 付金额	<=105.75万元	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	公共卫生服务水平	有效提升	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	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会					
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				项目负责人	于春华
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过该项目实施，提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。					
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	县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量	≥2家	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备采购合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗设备验收合格率	=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		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	提升基层医疗服务能力本次支付成本	<=200万元	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	基层医疗服务水平	有效提高	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	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会（行政）					
项目名称		提前下达 2024 年基本药物补助资金预算				项目负责人	于春华
项目资金(万元)		年度预算总额	118.56	其中：财政拨款	118.56	其他资金	0.00
项目总体目标		通过该项目资金继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，达到进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结扶病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数≥50 人，已管理的肺结核患者人数≥12 人，肺结核患者管理率≥95%，严重精神障碍患者规范管理率≥95%。					
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	基本药物药品品种数	>=200 种	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	实施基本药物制度的乡镇占比	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金下达及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	<=118.56 万元	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	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		基本药物制度在基层持续实施	持续实施	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算				项目负责人		邓玉霞
项目资金(万元)		年度预算总额	906.50	其中：财政拨款	906.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过基本公共卫生服务项目实施，使全县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务，提高人民群众的身体素质，增强人民群众的获得感，不断缩小城乡居民公共卫生差距，稳步推动卫生健康高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=77%	计划标准		2.5	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	>=80%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=3005 人	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=8995 人	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=70%	计划标准		5	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（%）	>=72%	计划标准		2.5	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	>=72%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	2024 年中央资金支付额	<	计划标准		20	按照完成比例赋	正式材料

指标	成本 指标		=906. 05 万 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距 2	不断 缩小	计划标准		20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	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		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算				项目负责人	于春华	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目，加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县级中医院高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设中医优势特色专科（专病）个数	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建成中医适宜技术推广中心个数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中医优势特色专科（专病）达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		中医适宜技术推广中心达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	基层中医药服务能力建设项目总成本	≤50万元	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	有效提升中医诊疗水平	有效提升	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算				项目负责人	邓玉霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.54	其中：财政拨款	130.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，提升实验室防治服务能力，促进防治工作顺利完成，遏制各重大传染病的传播流行，保障我县各族人民群众的身体健康。						
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	艾滋病防治管理例数	≥96例	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治管理例数	≥70例	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划接种人数	≥10625人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治检测人数	≥8200人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理例数	≥662例	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	扩大国家免疫接种率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		严重性精神病患者家属健康教育覆盖率	≥50%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		活动性肺结核病患者成功治疗率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核接受检查比例	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付	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	结核病防治成本	≤14万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治成本	≤23.70万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划成本	≤8.50万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

		慢病综合防治成本	<=13.04 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		重大疾病监测项目	<=37.30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治成本	<=34 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效遏制重大传染病传播流行	有效遏制	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 [医疗救助]资金预算				项目负责人	于春华	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.90	其中：财政拨款	16.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项工作，为吉木萨尔县 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，以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	履职基层医疗机构数	≥9个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		全县 65 岁及以上失能老人数量	≥733人	计划标准		10	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		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%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务补助金额	≤230.56 元/人	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平和老年人生活质量逐步提高	有效提高	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	受益群众满意度	≥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		吉木萨尔县卫生健康委员会					
项目名称		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			项目负责人		邓玉霞
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过国家随机监督抽查项目不断提高综合监督执法队伍能力和水平，通过鼠疫防治项目及时发现人间鼠疫病例，控制疫情扩散和流行，依法监测动物间鼠疫疫情，及时作出预警。					
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	鼠疫固定监测点	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		鼠疫监测类型	≥2类	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		国家随机监测（提升执法队伍建设）集中培训	≥2次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	鼠疫野外监测完成率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥80%	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家随机监督抽查项目成本	≤1万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		鼠疫防控项目成本	≤6万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	综合监督执法队伍能力和水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		控制疫情扩散和流行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县卫生健康委员会（行政）					
项目名称		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				项目负责人	邓玉霞
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为全县取得执业助理医师及以上资格的乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，并同步提升基层医疗卫生人员服务能力，完成 2024 年各项基层卫生健康工作。					
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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥20 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		村卫生室人才能力提升培训次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基层医疗机构居民服务能力提升率	>=60%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	<=1120 元	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	稳定乡村医生队伍	有效稳定	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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款转移支付项目 1 个，涉及金额 132 万元，SM 项目 4 个，涉及预算金额 273.86 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 22.14 万元，由于该非财政拨款项目多为单位往来，金额不固定，不公开绩效目标表。

吉木萨尔县卫生健康委员会 2024 年度面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

吉木萨尔县卫生健康委员会

2024 年 2 月 19 日