

乌恰县卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中央、自治区、自治州卫生健康事业发展规划、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划乌恰县卫生健康资源配置，指导乌恰县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化乌恰县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实乌恰县疾病预防控制规划、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、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导乌恰县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) 贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，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，提出乌恰县基本药物价格政策的建议。组织实施食品安全风险监测、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的监督管理，负责传染病防治监督，JHSY 服务监督、健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七) 制定乌恰县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责乌恰县 JHSY 管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行国家、自治区、自治州 JHSY 政策。

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

(十二) 负责制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫健委事业发展总体规划和战略目标。

(十三) 承担乌恰县爱国卫生运动委员会、乌恰县艾滋病防治工作委员会、乌恰县防治地方病领导小组的日常工作。

(十四) 负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十五)组织拟订金县卫生健康人才发展规划和卫生健康人才职业道的规范，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等制造业人才培养，贯彻客实国家住院医师和专科区师规范化培训制度。

(十六)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十七)承担全县职业安全健用宣督投资法。

(十八)负责机关日常工作正常运转。

(十九)完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他事项。

(二十)职能转变、乌恰真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、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

乌恰县卫生健康委员会无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:医政医教科、药政办公室、疾控科、监督执法局、人口老龄办公室。

乌恰县卫生健康委员会编制数 10,实有人数 34 人,其中:在职 19 人,减少 1 人;退休 15 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：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,609.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,348.31	202 外交支出	
其中：一般财力	942.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	405.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	66.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,531.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,261.43	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	1,261.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.17	221 住房保障支出	39.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,637.91	支 出 总 计	2,637.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	66.76								
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.76								
208	05	01	行政单位离退休	19.37	19.37	19.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39								
210			卫生健康支出	2,531.96	1,242.36	836.60	405.76					1,261.43	28.17	
210	01		卫生健康管理事务	567.07	553.64	553.64						11.43	2.00	
210	01	01	行政运行	436.83	425.40	425.40						11.43		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	130.24	128.24	128.24							2.00	

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	03		基层医疗卫生机构	57.00	57.00		57.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.00	57.00		57.00								
210	04		公共卫生	155.75	130.00	130.00								25.75	
210	04	08	基本公共卫生服务	7.42										7.42	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00	130.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	18.33										18.33	
210	07		计划生育事务	481.15	480.73	131.97	348.76							0.42	
210	07	17	计划生育服务	349.18	348.76		348.76							0.42	
210	07	99	其他计划生育事务支出	131.97	131.97	131.97									
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99									
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99	20.99									

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				
210	99		其他卫生健康支出	1,250.00								1,250.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1,250.00								1,250.00			
221			住房保障支出	39.19	39.19	39.19									
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	39.19									
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	39.19									
			合 计	2,637.91	1,348.31	942.55	405.76					1,261.43	28.17		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	
208	05	01	行政单位离退休	19.37	19.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
210			卫生健康支出	2,531.96	515.74	2,016.22
210	01		卫生健康管理事务	567.07	362.78	204.29
210	01	01	行政运行	436.83	327.46	109.37
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	130.24	35.32	94.92
210	03		基层医疗卫生机构	57.00		57.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.00		57.00
210	04		公共卫生	155.75		155.75
210	04	08	基本公共卫生服务	7.42		7.42
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.00		130.00
210	04	99	其他公共卫生支出	18.33		18.33
210	07		计划生育事务	481.15	131.97	349.18
210	07	17	计划生育服务	349.18		349.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	131.97	131.97	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99	
210	99		其他卫生健康支出	1,250.00		1,250.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1,250.00		1,250.00

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				
221			住房保障支出	39.19	39.19	
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	
			合 计	2,637.91	621.69	2,016.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,348.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,348.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	66.76	66.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,242.36	1,242.36		
		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	39.19	39.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,348.31	支 出 总 计	1,348.31	1,348.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	
208	05	01	行政单位离退休	19.37	19.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
210			卫生健康支出	1,242.36	515.74	726.62
210	01		卫生健康管理事务	553.64	362.78	190.86
210	01	01	行政运行	425.40	327.46	97.94
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	128.24	35.32	92.92
210	03		基层医疗卫生机构	57.00		57.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.00		57.00
210	04		公共卫生	130.00		130.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.00		130.00
210	07		计划生育事务	480.73	131.97	348.76
210	07	17	计划生育服务	348.76		348.76
210	07	99	其他计划生育事务支出	131.97	131.97	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	01	行政单位医疗	20.99	20.99	
221			住房保障支出	39.19	39.19	
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	
			合 计	1,348.31	621.69	726.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

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				
301		工资福利支出	440.06	440.06	
301	01	基本工资	87.59	87.59	
301	02	津贴补贴	187.42	187.42	
301	03	奖金	54.33	54.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	39.19	39.19	
302		商品和服务支出	17.66		17.66
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	163.97	163.97	
303	02	退休费	18.90	18.90	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	144.80	144.80	
		合 计	621.69	604.03	17.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		726.62		245.71	348.76		75.15	57.00				
210	01		卫生健康管理事务		190.86		115.71			75.15					
210	01	01	行政运行	2024 年全县开展病媒生物防治“除四害”工作	50.00		50.00								
210	01	01	行政运行	2024 年乌恰县亚定点医院及医学观察点暖气费	22.94		22.94								
210	01	01	行政运行	专项业务经费 1	10.00					10.00					
210	01	01	行政运行	2024 年制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品	10.00		10.00								
210	01	01	行政运行	2024 年全民健康体检宣传费	5.00		5.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年华电资金-中国华电集团公司对	27.77		27.77								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				口帮扶乌恰县教育培训项目费												
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年乌恰县吐尔尕特卫生院采购医疗设备款-华电援助资金	65.15					65.15						
210	03		基层医疗卫生机构		57.00						57.00					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	57.00						57.00					
210	04		公共卫生		130.00		130.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年防疫物资储备	100.00		100.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年防疫药品储备	30.00		30.00									
210	07		计划生育事务		348.76			348.76								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费2	1.02			1.02								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费3	69.12			69.12								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费 4	0.50			0.50								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费 5	6.95			6.95								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费 6	33.00			33.00								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费 7	233.44			233.44								
210	07	17	计划生育服务	专项业务经费 8	4.73			4.73								
				合计	726.62		245.71	348.76		75.15	57.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：乌恰县卫生健康委员会 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：乌恰县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.99	3.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.49	3.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.49	3.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县卫生健康委员会

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	
2022 年基本公共卫生补助资金	25.75	25.75			25.75				
自治区 JHSY 家庭奖励扶助支付补助资金（国奖扶）	0.03	0.03			0.03				
自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金-南疆地区农村 JHSY 家庭特殊奖励扶助金	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央 JHSY 转移支付资金，第二批（国特、国奖）	0.04	0.04			0.04				
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	2.00	2.00			2.00				
2023 年南疆地区 JHSY 家庭特殊奖励扶助资金	0.15	0.15			0.15				
合计	28.17	28.17			28.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,637.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会收入预算 2,637.91 万元，其中：一般公共预算 942.55 万元，占 35.73%，比上年预算减少 2,215.74 万元，下降 70.16%，主要原因是较上年预算减少疫情防控消杀人员补助资金、疫情防护物资及设备采购项目、亚准定点医院供热管网项目、口岸封闭管理区食堂伙食补助、疫情防控保障经费等各项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 405.76 万元，占 15.38%，比上年预算减少 304.34 万元，下降 42.86%，主要原因是较上年预算减少医疗垃圾处置建设项目及基本公

共卫生服务专项资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,261.43 万元，占 47.82%，比上年预算增加 1,249.09 万元，增长 10,122.29%，主要原因是增加各乡镇卫生院建设项目。

财政拨款结转 28.17 万元，占 1.07%，比上年预算减少 1,911.07 万元，下降 98.55%，主要原因是较上年财政拨款结转预算减少基本公共卫生补助资金、JHSY 服务补助资金、中央疫情防控补助资金（第四批）、医疗垃圾处置建设项目中央基建投资预算、乌恰县医学观察点建设项目、克州乌恰县中医服务设施建设项目工程款。

三、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2024 年支出预算 2,637.91 万元，其中：

基本支出 621.69 万元，占 23.57%，比上年预算减少 6.60 万元，下降 1.05%，主要原因是较上年预算减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 2,016.22 万元，占 76.43%，比上年预算减少 3,175.46 万元，下降 61.16%，主要原因是较上年预算减少

疫情防控消杀人员补助资金、疫情防护物资及设备采购项目、亚定点医院供热管网项目、口岸封闭管理区食堂伙食补助、疫情防控保障经费等疫情防控各项资金。

四、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,348.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,348.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.76 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支出 1,242.36 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 39.19 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县卫生健康委员会 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

乌恰县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,348.31 万元，其中：基本支出 621.69 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 1.05%。主要原因是：较上年预算减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 726.62 万元，比上年预算减少 2,513.48 万元，下降 77.57%。主要原因是：较上年预算减少疫情防控消杀人

员补助资金、疫情防护物资及设备采购项目、亚准定点医院供热管网项目、口岸封闭管理区食堂伙食补助、疫情防控保障经费等疫情防控各项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）66.76万元，占4.95%。
- 2、卫生健康支出（类）1,242.36万元，占92.14%。
- 3、住房保障支出（类）39.19万元，占2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：第一书记经费及为民办实事经费统一由组织部做相关预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%，主要原因是：本年度没有保安人员，因此未做预算。

3. 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19.37万元，比上年预算减少6.73万元，下降25.79%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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47.39万元，比上年预算增加6.72万元，增长16.52%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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425.40万元，比上年预算增加154.70万元，增长57.15%，主要原因是：2024年亚准定点医院及医学观察点暖气费，全民健康体检宣传费，制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品，病媒生物防治“除四害”工作等项目增加。

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128.24万元，比上年预算增加86.44万元，增长206.79%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加；将华电援助资金纳入此功能科目预算。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为57.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长216.67%，主要原因是：增加中央医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少455.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年基本公共卫生服务专项资金由各乡镇卫生院列支预算。

9. 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130.00万元，比上年预算减少2,370.00万元，下降94.80%，主要原因是：较上年预算减少疫情防控消杀人员补助资金、疫情防护物资及设备

采购项目、亚准定点医院供热管网项目、口岸封闭管理区食堂伙食补助、疫情防控保障经费等疫情防控各项资金、医疗污水处理服务项目。

10. 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348.76万元，比上年预算增加93.96万元，增长36.88%，主要原因是：增加中央转移支付资金和自治区奖励扶助资金。

11. 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131.97万元，比上年预算减少59.10万元，下降30.93%，主要原因是：本年独生子女，失独家庭等人员减少，奖励扶助资金减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.99万元，比上年预算增加1.78万元，增长9.27%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13. 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39.19万元，比上年预算增加5.73万元，增长17.12%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数上涨，住房公积金缴费增加。

六、关于乌恰县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出621.69万元，其中：

人员经费604.03万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年全县开展病媒生物防治“除四害”工作

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉〈国家卫生城市和国家卫生县城标准〉〈国家卫生乡（镇）标准〉的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：采购病媒生物防治“除四害”相关物品数量 1 批，用于专用材料费 50.00 万元

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

2、项目名称：2024 年乌恰县亚准定点医院及医学观察点暖气费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于乌恰县亚准定点医院及医学观察点暖气费的通知

预算安排规模：22.94 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：供暖数量 2 栋楼，用于暖气费 22.94 万元

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

3、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

4、项目名称：2024 年制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号《全国爱卫会关于印发〈国家卫生城镇评审管理办法〉〈国家卫生城市和国家卫生县城标准〉〈国家卫生乡（镇）标准〉的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：采购宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品数量 1 批，用于专用材料 10.00 万元

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

5、项目名称：2024 年全民健康体检宣传费

设立的政策依据：根据新卫基层卫生发[2023]1 号关于做好 2023 年全民健康体检工作的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 2.00 万元，其他交通费 2.00 万元，印刷费 1.00 万元

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

6、项目名称：2024 年华电资金-中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训项目费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于申请拨付中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训项目费用的请示

预算安排规模：27.77 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：参加培训人员数量 1 批，用于培训费 27.77 万元

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

7、项目名称：2024 年乌恰县吐尔尕特卫生院采购医疗设备款-华电援助资金

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于乌恰县吐尔尕特卫生院采购医疗设备的通知

预算安排规模：65.15 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：医疗设备购置 64.63 万元，办公设备购置 0.52 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：根据克财社[2023]74号关于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：57.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：信息网络及软件购置57.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年防疫物资储备

设立的政策依据：根据新疫指点[2023]1号关于印发《新疆维吾尔自治区关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费100.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：2024年防疫药品储备

设立的政策依据：根据新疫指点[2023]1号关于印发《新疆维吾尔自治区关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费 30.00 万元

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

11、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

12、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：69.12 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

13、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

14、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.95 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

15、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

16、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：233.44 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

17、项目名称：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.73 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

乌恰县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.49 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.41 万元，下降 9.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.41 万元，下降 10.51%，主要原因是 2024 年减少 1 辆车，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 28.17 万元，包括：财政拨款 28.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年基本公共卫生补助资金 25.75 万元，主要用于：调剂给各乡镇卫生院冬季采购煤炭使用经费。

2. 自治区 JHSY 家庭奖励扶助支付补助资金（国奖扶）0.03 万元，主要用于：家庭激励扶助支付补助资金（国奖扶）。

3. 自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金-南疆地区农村 JHSY 家庭特殊奖励扶助金 0.20 万元，主要用于：奖励扶助制度补助资金-南疆地区农村家庭特殊奖励扶助金。

4. 2023 年中央 JHSY 转移支付资金，第二批（国特、国奖）0.04 万元，主要用于：国家特别奖励扶助制度补助资金及农村部分家庭奖励扶助制度补助资金（国奖）。

5. 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 2.00 万元，主要用于：调剂给乌恰县疾病预防控制中心开展卫生健康人才培养经费。

6. 2023 年南疆地区 JHSY 家庭特殊奖励扶助资金 0.15 万元，主要用于：南疆家庭特殊奖励扶助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.66 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.52%。主要原因是 2024 年在职人员工资调整，工会经费及福利费缴费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县卫生健康委员会政府采购预算 1,623.11 万元，其中：政府采购货物预算 391.15 万元，政府采购工程预算 1,080.20 万元，政府采购服务预算 151.76 万元。

2024 年，乌恰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 1,623.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,623.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 49,788.19 平方米，价值 15,163.39 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 358.52 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 285.27 万元。
3. 办公家具价值 17.78 万元。
4. 其他资产价值 1,954.17 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 1 个，涉及金额 2,637.91 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 726.62 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,261.43 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县卫生健康委员会			
单位联系人		姚继福	联系电话：	18609089160	
年度绩效目标		部门职能：贯彻落实有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。目标 1：保障 99 名单位干部职工工资正常发放；保障 4 辆车正常运转。目标 2：保障单位正常运转，持续为群众提供政府公共服务能力。			
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	433.93	
			本级安排	942.55	
		其他资金（万元）	其他	1,261.43	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
		公务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	20
履职效能	数量指标	保障运转车辆数	≥4 辆	2024 年度单位工作计划	10
		保障在职及退休人员人数	≥99 人	工资表	10
		组织开展基本公共卫生培训次数	≥4 次	2024 年度单位工作计划	10
履职效能	数量指标	下乡指导基本公共卫生相关工作次数	≥2 次	2024 年度单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		姚继福	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	11.43	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	11.43	
项目总体目标		本项目共投资 11.43 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年全民健康体检宣传费			项目负责人		阿曼古	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,该项目总投资 5 万元,其中:财政资金 5 万元,其他资金 0 万元,主要用于全民健康体检宣传费;有利于全民健康体检的宣传,通过该项目实施达到提高全民健康体检知晓率效果。						
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 宣传品 数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全民健 康体检 宣传品 质量合 格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高全 民健康 体检相 关知识 知晓率	有效提高	计划标准	新增	30	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	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024年防疫物资储备			项目负责人		陈波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,该项目总投资100万元,其中:财政资金100万元,其他资金0万元,主要用于防疫物资储备;有利于防疫工作的开展,通过该项目实施达到保障防疫工作正常开展效果。						
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	防疫物 资数量	>=1批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	防疫物 资质量 合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障防 疫工作 正常开 展	有效保障	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年防疫药品储备			项目负责人		陈波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》（恰财字[2024]20 号）文件精神，该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于防疫药品储备；有利于防疫工作的开展，通过该项目实施达到保障防疫工作正常开展效果。						
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	防疫药 品数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	防疫药 品质量 合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障防 疫工作 正常开 展	有效保障	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年乌恰县亚准定点医院及医学观察点暖气费			项目负责人		阿曼古	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22.94	其中: 财政拨款	22.94	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,该项目总投资 22.94 万元,其中:财政资金 22.94 万元,其他资金 0 万元,主要用于乌恰县亚准定点医院及医学观察点暖气费;有利于保障乌恰县亚准定点医院及医学观察点工作正常开展,通过该项目实施达到保障乌恰县亚准定点医院及医学观察点工作正常开展效果。						
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	供暖数量	=2 座	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	乌恰县亚 准定点医 院及医学 观察点暖 气质量合 格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障亚准 定点医院 及医学观 察点工作 正常开展	有效保 障	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年乌恰县吐尔尕特卫生院采购医疗设备款-华电援助资金			项目负责人		刘红星	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	65.15	其中: 财政拨款	65.15	其他 资金:	0	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,该项目总投资 65.15 万元,其中:财政资金 65.15 万元,主要用于吐尔尕特卫生院采购医疗设备;有利于保障吐尔尕特卫生院工作正常开展,通过该项目实施达到改善吐尔尕特卫生院医疗条件水平效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买医 疗设备 数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	医疗设 备质量 合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善吐 尔尕特 卫生院 医疗条 件水平	有效改善	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会							
项目名称		2024 年全县开展病媒生物防治“除四害”工作			项目负责人		玛依努尔		
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,该项目总投资 50 万元,其中:财政资金 50 万元,其他资金 0 万元,主要用于开展病媒生物防治“除四害”工作;有利于营造干净整洁的居住环境,通过该项目实施达到保障环境整洁卫生效果。							
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	采购病媒生物防治“除四害”相关物品数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指 标	采购病媒生物防治“除四害”相关物品质量合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指 标	资金拨付 及时率		=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成 时间		2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成 及时率		=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高群众生活环境整洁度	有效提 高	计划标准	新增	30	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	新增	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		乌恰县卫生健康委员会							
项目名称		2024年制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品			项目负责人		玛依努尔		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精神,该项目总投资 10 万元,其中:财政资金 10 万元,其他资金 0 万元,主要用于制作国家卫生县城宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品;有利于国家卫生县城的宣传,通过该项目实施达到提高国家卫生县城知晓率效果。							
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	采购宣传 牌、宣传 版面、宣 传单、宣 传品数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	宣传牌、 宣传版 面、宣传 单、宣传 品质量合 格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	资金拨付 及时率		=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成 时间		2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成 及时率		=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高国家 卫生县城 知晓率	有效提 高	计划标准	新增	30	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	新增	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		乌恰县卫生健康委员会							
项目名称		2024年华电资金-中国华电集团公司对口帮扶乌恰县教育培训项目费			项目负责人		王晓艳		
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.77	其中:财政拨款	27.77	其他资金:	0		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,该项目总投资27.77万元,其中:财政资金0万元,其他资金27.77万元,主要用于对口帮扶乌恰县教育培训;有利于保障培训工作正常开展,通过该项目实施达到提高参训人员业务知识能力水平效果。							
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	参加培训人员数量	>=1批	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训质量合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
			项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务知识水平	有效提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县卫生健康委员会						
项目名称		援疆资金-乌恰县乡镇卫生院建设项目(2024)			项目负责人		杨晓宇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,250.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1,250.00	
项目总体目标		本项目共投资1250万元,主要用于主要用专用设备购置、办公设备购置、基础设施建设;有利于保障乡镇卫生院工作正常开展,通过该项目实施达到提高卫生院办公效率效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 28.17 万元。

本单位转移支付项目 8 个，涉及预算金额 405.76 万元。

本单位涉及涉密项目 8 个，涉及预算金额 358.76 万元，其中上级转移支付涉及涉密项目 7 个，涉及金额 348.76 万元，县级财政拨款项目 1 个，涉及金额 10.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县卫生健康委员会

2024年03月10日