

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员
会 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会
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

1、组织拟定国民健康政策，拟定全县卫生健康事业发展政策，规划和标准并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、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。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定、公布、落实食品安全标准。6、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，健全卫生健康和计生综合监督体系。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。8、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，完善本县计划生育政策。9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科研创新发展。10、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。11、承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。13、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，推动实施健康喀什、健康疏勒战略，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，为全县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、方式多样化的政策措施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：综合办公室、人口监测和计划生育基层工作办、医政药政办、综合业务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会编制数 124，实有人数 141 人，其中：在职 107 人，减少 7 人；退休 34 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	5731.88	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5231.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2451.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2779.59	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	300.00	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	300.00	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	257.11
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	5029.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	200.55	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	200.55	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	145.04
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	300.41
		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	5731.88	支 出 总 计	5731.88
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业 支出	257.11	257.11	257.11									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	257.11	257.11	257.11									
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	44.68									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	212.43	212.43	212.43									

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			卫生健康支出	5029.32	4829.18	2049.59	2779.59						200.14		
210	01		卫生健康管理事 务	1397.64	1397.64	1396.95	0.69								
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	1396.95									

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	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	0.69	0.69		0.69								
210	03		基层医疗卫生机 构	600.14	400.00		400.00						200.14		
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	600.14	400.00		400.00						200.14		

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	04		公共卫生	508.00	508.00	500.00	8.00								
210	04	08	基本公共卫生服 务	8.00	8.00		8.00								
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	500.00	500.00	500.00									

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 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	07		计划生育事务	2445.54	2445.54	74.64	2370.90								
210	07	17	计划生育服务	2445.54	2445.54	74.64	2370.90								
210	11		行政事业单位医 疗	78.00	78.00	78.00									

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 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	11	01	行政单位医疗	73.96	73.96	73.96									
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04									
221			住房保障支出	145.04	145.04	145.04									

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				
221	02		住房改革支出	145.04	145.04	145.04									
221	02	01	住房公积金	145.04	145.04	145.04									
229			其他支出	300.41	300.00				300.00				0.41		

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				
229	60		彩票公益金安排 的支出	300.00	300.00				300.00						
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	300.00	300.00				300.00						
229	99		其他支出	0.41									0.41		

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				
229	99	99	其他支出	0.41									0.41		
			合计	5731.88	5531.33	2451.74	2779.59		300.00				200.55		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	257.11	257.11	
208	05		行政事业单位养老支出	257.11	257.11	
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.43	212.43	
210			卫生健康支出	5029.32	1474.95	3554.37
210	01		卫生健康管理事务	1397.64	1396.95	0.69
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69
210	03		基层医疗卫生机构	600.14		600.14
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600.14		600.14
210	04		公共卫生	508.00		508.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00
210	07		计划生育事务	2445.54		2445.54
210	07	17	计划生育服务	2445.54		2445.54

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	78.00	78.00	
210	11	01	行政单位医疗	73.96	73.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	145.04	145.04	
221	02		住房改革支出	145.04	145.04	
221	02	01	住房公积金	145.04	145.04	
229			其他支出	300.41		300.41
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00
229	99		其他支出	0.41		0.41
229	99	99	其他支出	0.41		0.41
			合计	5731.88	1877.10	3854.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	5531.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5231.33	202 外交支出				
政府性基金预	300.00	203 国防支出				
国有资本经营		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	257.11	257.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4829.18	4829.18		
		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	145.04	145.04		
		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	300.00		300.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

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
		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	5531.33	支 出 总 计	5531.33	5231.33	300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	257.11	257.11	
208	05		行政事业单位养老支出	257.11	257.11	
208	05	01	行政单位离退休	44.68	44.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.43	212.43	
210			卫生健康支出	4829.18	1474.95	3354.23
210	01		卫生健康管理事务	1397.64	1396.95	0.69
210	01	01	行政运行	1396.95	1396.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69
210	03		基层医疗卫生机构	400.00		400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400.00
210	04		公共卫生	508.00		508.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8.00		8.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00
210	07		计划生育事务	2445.54		2445.54
210	07	17	计划生育服务	2445.54		2445.54

科 目				一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	78.00	78.00	
210	11	01	行政单位医疗	73.96	73.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	145.04	145.04	
221	02		住房改革支出	145.04	145.04	
221	02	01	住房公积金	145.04	145.04	
			合计	5231.33	1877.10	3354.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	1795.09	1795.09	
301	01	基本工资	435.50	435.50	
301	02	津贴补贴	374.60	374.60	
301	03	奖金	278.33	278.33	
301	07	绩效工资	224.99	224.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.43	212.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.97	9.97	
301	13	住房公积金	145.04	145.04	
301	99	其他工资福利支出	19.91	19.91	
302		商品和服务支出	32.31		32.31
302	01	办公费	13.93		13.93
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	11	差旅费	5.75		5.75
302	27	委托业务费	2.00		2.00

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
303	02	退休费	44.68	44.68	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合计	1877.10	1844.79	32.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		3354.23		400.00	2454.23		500.00					
210	01		卫生健康管理事务		0.69			0.69							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目	0.69			0.69							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	03		基层医疗卫生机构		400.00		400.00								
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]补助项目	400.00		400.00								
210	04		公共卫生		508.00			8.00		500.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助项目	8.00			8.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	喀什地区疏勒县方舱医院建设项目	300.00					300.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	喀什地区疏勒县方舱医院建设项目	200.00					200.00					
210	07		计划生育事务		2445.54			2445.54							
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目	74.64			74.64							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	244.58			244.58							

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	其他项目 2	1748.76			1748.76							
210	07	17	计划生育服务	2024 年自治区计划生育服务补助项目	377.56			377.56							
				合计	3354.23		400.00	2454.23		500.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	300.00			300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00			300.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00			300.00
			合计	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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	2.33	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5731.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会单位收入预算 5731.88 万元，其中：

一般公共预算 2451.74 万元，占 42.77%，比上年预算增加 540.19 万元，增长 28.26%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，人员工资标准调增，工资福利支出增加，本年度新增优化生育政策宣传咨询服务项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2779.59 万元，占 48.49%，比上年预算减少 5382.33 万元，下降 65.94%，主要原因是：本年度上级提前下达的专项资金和县级配套资金未安排至卫健委

本级，已分配至各县直医院及卫生院。

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300 万元，占 5.23%,比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：新增 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目。

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 200.55 万元，占 3.5%,比上年预算增加 200.55 万元，增长 100%，主要原因是：新增体检中心建设项目、牙甫泉镇中心卫生院急救站建设项目、医疗机构基层卫生人才培养项目、组织部返还党费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年支出预算 5731.88 万元，其中：

基本支出 1877.1 万元，占 32.75%，比上年预算增加 209.63 万元，增长 12.57%，主要原因是：本年度社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调、在职人员基础绩效奖增长，因此预算数增长。

项目支出 3854.78 万元，占 67.25%，比上年预算减少 4551.22 万元，下降 54.14%，主要原因是：本年度安排上级提前下达的专项资金和县级配套资金由下属医疗机构做单位预算，包含如下项目：自治

区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目、中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区地方公共卫生补助项目、中央财政重大传染病防控项目、中央基本药物制度补助项目、乡村医生补助项目（县级配套）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 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 5531.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5231.33 万元，政府性基金预算拨款 300 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 257.11 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 4829.18 万元，主要用于：发放人员工资、缴纳职工医疗保险以及中央和自治区提前下达医疗机构能力建设项目、自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目、中央计划生育奖励扶助制度补助项目、自治区计划生育奖励扶助制度补助项目、疏勒县方舱医院建设项目支出；住房保障支出 145.04 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 300 万元，主要用于：3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 5231.33 万元，其中：

基本支出 1877.1 万元，比上年预算增加 209.63 万元，增长 12.57 %。主要原因是：本年度社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调，在职人员基础绩效奖增长，因此基本支出预算数增长。

项目支出 3354.23 万元，比上年预算减少 5051.77 万元，下降 60.1%。主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金由下属医疗机构做单位预算，包含如下项目：自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目；中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目；中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目；中央和自治区基本公共卫生服务补助项目；自治区地方公共卫生补助项目；中央财政重大传染病防控项目；中央基本药物制度补助项目；乡村医生补助项目（县级配套）。

(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）257.11 万元，占 4.91%。

2.卫生健康支出（类）4829.18 万元，占 92.31%。

3.住房保障支出（类）145.04 万元，占 2.77%。

（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 44.68 万元，比上年预算增加 13.8 万元，增长 44.69%，主要原因是：退休人员奖励性绩效纳入预算。

2.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 212.43 万元，比上年预算增加 51.97 万元，增长 32.39%，主要原因是：本年度社会保险缴费缴费基数上调。

3.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 1396.95 万元，比上年预算增加 142.87 万元，增长 11.39%，主要原因是：在职人员工资普调。

4.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 0.69 万元，比上年预算减少 987.97 万元，下降 99.93%，主要原因是：本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金由下属医疗机构做预算。

5.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 400 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 4.16%，主要原因是：本年度上级提前下达的专项资金列入预算。

6.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8万元,比上年预算减少2643.1万元,下降99.7%,主要原因是:本年度将上级提前下达的专项资金和县级配套资金由下属医疗机构做预算。

7.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500万元,比上年预算增加500万元,增长100%,主要原因是:本年度将疏勒县方舱医院建设项目纳入预算。

8.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2445.54万元,比上年预算增加180.98万元,增长7.99%,主要原因是:本年度将计生专干县级配套资金列入预算。

9.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73.96万元,比上年预算减少8.44万元,下降10.24%,主要原因是:本年度退休人员基本医疗保险缴费不再纳入预算。

10.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4.04万元,比上年预算减少2.54万元,下降38.6%,主要原因是:本年度退休人员公务员医疗补助缴费不再纳入预算。

11.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145.04万元,比上年预算增加11.97万元,增长9%,主要原因是:本年度住房公积金基数上调,预算数略有增加。

12.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 万元，比上年预算减少 179 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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 0 万元，比上年预算减少 197.9 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.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 万元，比上年预算减少 1740.77 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1877.1 万元，其中：

人员经费 1844.79 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、奖励金等。

公用经费 32.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 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

设立的政策依据: 喀地财社【2023】86 号--关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知

预算安排规模: 0.69 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况: 用于发放乡镇卫生院村医补助, 每人每月 720 元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 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]补助项目

设立的政策依据: 喀地财社[2023]114 号、喀地财社[2023]88 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: 400 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况: 县人民医院专科建设 280 万元、罕南力克镇卫生院能力提升 120 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号--《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：14 个乡镇卫生院优化生育政策宣传咨询服务项目 4.08 万元、卫健委优化生育政策宣传咨询服务项目 3.92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：喀什地区疏勒县方舱医院建设项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 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：200 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付 1 家企业，疏勒县方舱医院建设项目工程款 200 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：喀什地区疏勒县方舱医院建设项目

设立的政策依据：《关于拨付第六批地方政府新增专项债券项目资金的通知. (勒财债字[2024]5 号)

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付 1 家企业，疏勒县方舱医院建设项目工程款 300 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1748.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：244.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年自治区计划生育服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 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：377.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：卫健委计划生育 311 人专干补助 298.56 万元、妇幼保健站计划生育免费技术服务 34.54 万元、14 个乡镇卫生院计划生育免费技术服务 44.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目

设立的政策依据：喀统筹人口领发【2021】2 号 —— 关于印发《自治区村(居) 计生专干管理考评办法》的通知

预算安排规模：74.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放 15 个乡镇 311 名计生专干岗位津贴，每人每月 200 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 300 万元，与上年预算相比增加 300 万元,增长 100%。主要原因是：新增 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）300 万元，与上年预算相比增加 300 万元，增长 100%，主要是用于：新增 3 岁以下婴幼儿照护服务试点项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 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 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车车辆数未变化，公务运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.31 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 9.77%。主要原因是：在职人员转退休、人员调出导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会政府采购预算 941.86 万元，其中：政府采购货物预算 433.67 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 8.19 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 441.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 441.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2414.44 平方米，价值 262.19 万元。

2.车辆 21 辆，价值 91.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 60.86 万元。

3.办公家具价值 47.74 万元。

4.其他资产价值 558.64 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

当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 3654.23 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		阿卜杜热依木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.55	其中：财政拨款	200.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 200.55 万元，完成疏勒县乡镇卫生院全民健康体检中心基础设施建设及设备购置，通过“早发现，早诊断，早治疗”以及“未病先防，小病先治”切实维护群众健康利益，保障群众健康水平，保障全县健康水平，保障全县全民健康体检工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及体检中心一标段乡镇卫生院数	4 所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体检中心二标段乡镇卫生院数	4 所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及体检中心三标段乡镇卫生院数	4 所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	29 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检中心建设验收合格率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	成本指标	单位资金总额	200.55 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康管理水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育服务补助资金（自治区）计生专干补助项目			项目负责人		波斯坦古丽·图拉克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.64	其中：财政拨款	74.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 74.64 万元，村级计生专干 74.64 万元，主要用于我县 311 人村级计生专干津贴发放，每月发放 280 元补贴，按月发放；人口素质进一步提升，进一步夯实基层队伍。						
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	≥311人	计划标准	309人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计生专干补助标准	280元/月	预算支出标准	280元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	经济效益指标	计划生育服务管理水平和优生优育服务水	逐步提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民优生优育、生殖健康知识知晓率	逐步提高	计划标准	有效提高	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	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		喀什地区疏勒县方舱医院建设项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
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		项目总投资 200 万元，本项目主要实施内容为新建方舱医院，其中：方舱医院留观安置楼三座（可设置 500 张床位）、综合门诊楼、配套物资储备中心、车辆洗消间、污水处理站等基础建设及配套设施；通过实施本项目做好新冠肺炎疫情防控，完善落实常态化防控措施，巩固疫情防控成果，快速发挥其对传染病的筛查、预警和防控能力及对感染性疾病的诊疗救治功能，可以有效提高疏勒县对特殊疫情或传染病的早发现、早报告、早治疗的能力，对及时控制传染病的传播，有效救治感染性疾病，保护人民群众生命安全，具有十分重要的意义。						
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	化债项目数	=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加强建设项目的监督管理	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	=200 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动当地就业	有效带动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	隔离对象满意度	≥98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会						
项目名称		喀什地区疏勒县方舱医院建设项目			项目负责人		阿卜杜热伊木·艾散	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 300 万元，本项目主要实施内容为新建方舱医院，其中：方舱医院留观安置楼三座（可设置 500 张床位）、综合门诊楼、配套物资储备中心、车辆洗消间、污水处理站等基础建设及配套设施；通过实施本项目做好新冠肺炎疫情防控，完善落实常态化防控措施，巩固疫情防控成果，快速发挥其对传染病的筛查、预警和防控能力及对感染性疾病的诊疗救治功能，可以有效提高疏勒县对特殊疫情或传染病的早发现、早报告、早治疗的能力，对及时控制传染病的传播，有效救治感染性疾病，保护人民群众生命安全，具有十分重要的意义。						
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	化债项目数	1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加强建设项目的监督管理	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	=300 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动当地就业	有效带动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	隔离对象满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由卫生健康委员会汇总公开。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，其中：涉密项目 2 个，涉及金额 1993.28 万元，不予公开；本单位转移支付资金项目 5 个，涉及金额 1086.25 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康委员会

2024 年 03 月 22 日