

库尔勒市卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市卫生健康委员会 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 年库尔勒市卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。

3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。

4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。

5、加强流动人口计划生育服务和管理。

6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

7、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

8、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作。

9、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

10、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

11、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。

12、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。

13、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。

14、为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。

15、负责制定全市医疗机构设置规划。

16、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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，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。

17、负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。

18、负责制定并监督实施全市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。权限内 50 张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监。

19、负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

20、会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。负责执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考。

21、医疗广告初审。

22、中医民族医管理。

23、监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作。

24、艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

25、医药卫生体制改革。

26、十二项基本公共卫生项目、妇幼保健及 9 项妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

27、落实新型农村合作医疗政策。

28、基层医疗卫生单位的财务管理。

29、承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务。

30、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市卫生健康委员会的预算包括：库尔勒市卫生健康委员会本级预算及下属 25 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市卫生健康委员会本级下设 8 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规与计划生育办公室、疾病预防控制办公室（卫生应急办公室）、医政医管办公室、基层卫生与妇幼保健办公室、老年健康与爱国卫生办公室、卫生健康服务指导中心、基层财务核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 25 家，纳入库尔勒市卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市卫生健康委员会
- 2、库尔勒市卫生计生综合监督执法局
- 3、库尔勒市疾病预防控制中心
- 4、库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）
- 5、库尔勒市第一人民医院
- 6、库尔勒市第二人民医院
- 7、库尔勒市中医医院（第三人民医院）
- 8、库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心
- 9、库尔勒市建设街道社区卫生服务中心
- 10、库尔勒市新城街道社区卫生服务中心
- 11、库尔勒市团结街道社区卫生服务中心
- 12、库尔勒市天山街道社区卫生服务中心
- 13、库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心

- 14、库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心
- 15、库尔勒市上户镇中心卫生院
- 16、库尔勒市哈拉玉宫乡中心卫生院
- 17、库尔勒市库尔楚卫生院
- 18、库尔勒市包头湖卫生院
- 19、库尔勒市和什力克乡卫生院
- 20、库尔勒市阿瓦提乡卫生院
- 21、库尔勒市托布力其乡中心卫生院
- 22、库尔勒市铁克其乡卫生
- 23、库尔勒市普惠地区中心卫生院
- 24、库尔勒市英下乡卫生院
- 25、库尔勒市恰尔巴格乡卫生院
- 26、库尔勒市兰干乡卫生院

库尔勒市卫生健康委员会编制数 1,378，实有人数 3,569 人，其中：在职 2,781 人，增加 6 人；退休 786 人，增加 62 人；离休 2 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：库尔勒市卫生健康委员会 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	101,687.24	201 一般公共服务支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	37,324.30	202 外交支出	
其中：一般财力	29,592.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,731.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	41.10	205 教育支出	50.20
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	41.10	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	5,652.99
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	97,099.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64,321.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	64,261.90	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	59.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,763.48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,763.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,763.48	221 住房保障支出	2,600.77
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	41.10
		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	105,450.72	支 出 总 计	105,450.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	105,450.72	37,365.40	29,592.48	7,731.82		41.10				64,321.84	3,763.48	
201			一般公共服务支出	6.00										6.00	
201	32		组织事务	6.00										6.00	
201	32	99	其他组织事务支出	6.00										6.00	
205			教育支出	50.20	50.20	50.20									
205	08		进修及培训	50.20	50.20	50.20									
205	08	03	培训支出	50.20	50.20	50.20									
208			社会保障和就业支出	5,652.99	5,652.99	5,652.99									
208	05		行政事业单位养老支出	5,526.41	5,526.41	5,526.41									
208	05	01	行政单位离退休	91.78	91.78	91.78									
208	05	02	事业单位离退休	660.61	660.61	660.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.62	3,259.62	3,259.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514.40	1,514.40	1,514.40									

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
208	07		就业补助	126.58	126.58	126.58									
208	07	05	公益性岗位补贴	126.58	126.58	126.58									
210			卫生健康支出	97,099.65	29,020.33	21,288.51	7,731.82						64,321.84	3,757.48	
210	01		卫生健康管理事务	1,363.20	1,115.80	931.80	184.00							247.40	
210	01	01	行政运行	487.73	487.73	487.73									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	875.47	628.07	444.07	184.00							247.40	
210	02		公立医院	64,267.08	8,649.86	8,453.86	196.00						55,479.61	137.61	
210	02	01	综合医院	51,679.74	5,915.77	5,915.77							45,702.50	61.47	
210	02	02	中医（民族）医院	12,326.76	2,538.09	2,538.09							9,777.11	11.56	
210	02	99	其他公立医院支出	260.58	196.00		196.00							64.58	
210	03		基层医疗卫生机构	9,161.36	7,321.77	6,600.13	721.64						1,312.23	527.37	
210	03	01	城市社区卫生机构	2,194.24	1,927.52	1,927.52							254.62	12.11	
210	03	02	乡镇卫生院	5,775.52	4,672.61	4,672.61							1,057.61	45.30	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,191.60	721.64		721.64							469.96	
210	04		公共卫生	20,539.61	10,172.50	4,052.55	6,119.95						7,530.00	2,837.11	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,914.30	1,109.76	1,109.76							1,800.00	4.54	
210	04	02	卫生监督机构	402.88	398.36	398.36								4.52	
210	04	03	妇幼保健机构	7,133.36	1,403.36	1,403.36							5,730.00		

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	08	基本公共卫生服务	7,716.65	5,616.81	613.71	5,003.10							2,099.85	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,482.60	1,147.53	30.68	1,116.85							335.08	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	510.86	446.70	446.70								64.16	
210	04	99	其他公共卫生支出	378.96	50.00	50.00								328.96	
210	07		计划生育事务	744.25	736.25	226.02	510.23							8.00	
210	07	17	计划生育服务	744.25	736.25	226.02	510.23							8.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,024.16	1,024.16	1,024.16									
210	11	01	行政单位医疗	548.03	548.03	548.03									
210	11	02	事业单位医疗	462.50	462.50	462.50									
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63									
221			住房保障支出	2,600.77	2,600.77	2,600.77									
221	02		住房改革支出	2,600.77	2,600.77	2,600.77									
221	02	01	住房公积金	2,600.77	2,600.77	2,600.77									
229			其他支出	41.10	41.10				41.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	41.10	41.10				41.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10	19.10				19.10						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益	22.00	22.00				22.00						

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
			金支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	105,450.72	27,771.28	77,679.44
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
205			教育支出	50.20	50.20	
205	08		进修及培训	50.20	50.20	
205	08	03	培训支出	50.20	50.20	
208			社会保障和就业支出	5,652.99	5,652.99	
208	05		行政事业单位养老支出	5,526.41	5,526.41	
208	05	01	行政单位离退休	91.78	91.78	
208	05	02	事业单位离退休	660.61	660.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.62	3,259.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514.40	1,514.40	
208	07		就业补助	126.58	126.58	
208	07	05	公益性岗位补贴	126.58	126.58	
210			卫生健康支出	97,099.65	19,467.31	77,632.34
210	01		卫生健康管理事务	1,363.20	820.88	542.32
210	01	01	行政运行	487.73	487.73	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	875.47	333.15	542.32
210	02		公立医院	64,267.08	8,457.36	55,809.72
210	02	01	综合医院	51,679.74	5,915.77	45,763.97
210	02	02	中医（民族）医院	12,326.76	2,541.59	9,785.17
210	02	99	其他公立医院支出	260.58		260.58
210	03		基层医疗卫生机构	9,161.36	6,600.13	2,561.23
210	03	01	城市社区卫生机构	2,194.24	1,927.52	266.73
210	03	02	乡镇卫生院	5,775.52	4,672.61	1,102.91
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,191.60		1,191.60
210	04		公共卫生	20,539.61	2,564.79	17,974.82
210	04	01	疾病预防控制机构	2,914.30	763.08	2,151.22
210	04	02	卫生监督机构	402.88	398.36	4.52
210	04	03	妇幼保健机构	7,133.36	1,403.36	5,730.00
210	04	08	基本公共卫生服务	7,716.65		7,716.65
210	04	09	重大公共卫生服务	1,482.60		1,482.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	510.86		510.86
210	04	99	其他公共卫生支出	378.96		378.96

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	07		计划生育事务	744.25		744.25
210	07	17	计划生育服务	744.25		744.25
210	11		行政事业单位医疗	1,024.16	1,024.16	
210	11	01	行政单位医疗	548.03	548.03	
210	11	02	事业单位医疗	462.50	462.50	
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63	
221			住房保障支出	2,600.77	2,600.77	
221	02		住房改革支出	2,600.77	2,600.77	
221	02	01	住房公积金	2,600.77	2,600.77	
229			其他支出	41.10		41.10
229	60		彩票公益金安排的支出	41.10		41.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10		19.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00		22.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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）	37,365.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37,324.30	202 外交支出				
政府性基金预算	41.10	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	50.20	50.20		
		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	5,652.99	5,652.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29,020.33	29,020.33		
		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	2,600.77	2,600.77		
		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	41.10		41.10	
		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	37,365.40	支出总计	37,365.40	37,324.30	41.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	37,324.30	27,764.46	9,559.84
205			教育支出	50.20	50.20	
205	08		进修及培训	50.20	50.20	
205	08	03	培训支出	50.20	50.20	
208			社会保障和就业支出	5,652.99	5,652.99	
208	05		行政事业单位养老支出	5,526.41	5,526.41	
208	05	01	行政单位离退休	91.78	91.78	
208	05	02	事业单位离退休	660.61	660.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.62	3,259.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,514.40	1,514.40	
208	07		就业补助	126.58	126.58	
208	07	05	公益性岗位补贴	126.58	126.58	
210			卫生健康支出	29,020.33	19,460.49	9,559.84
210	01		卫生健康管理事务	1,115.80	820.88	294.92
210	01	01	行政运行	487.73	487.73	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	628.07	333.15	294.92
210	02		公立医院	8,649.86	8,453.86	196.00
210	02	01	综合医院	5,915.77	5,915.77	
210	02	02	中医（民族）医院	2,538.09	2,538.09	
210	02	99	其他公立医院支出	196.00		196.00
210	03		基层医疗卫生机构	7,321.77	6,600.13	721.64
210	03	01	城市社区卫生机构	1,927.52	1,927.52	
210	03	02	乡镇卫生院	4,672.61	4,672.61	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	721.64		721.64
210	04		公共卫生	10,172.50	2,561.47	7,611.03
210	04	01	疾病预防控制机构	1,109.76	759.76	350.00
210	04	02	卫生监督机构	398.36	398.36	
210	04	03	妇幼保健机构	1,403.36	1,403.36	
210	04	08	基本公共卫生服务	5,616.81		5,616.81
210	04	09	重大公共卫生服务	1,147.53		1,147.53
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	446.70		446.70
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00
210	07		计划生育事务	736.25		736.25
210	07	17	计划生育服务	736.25		736.25
210	11		行政事业单位医疗	1,024.16	1,024.16	
210	11	01	行政单位医疗	548.03	548.03	

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
210	11	02	事业单位医疗	462.50	462.50
210	11	03	公务员医疗补助	13.63	13.63
221			住房保障支出	2,600.77	2,600.77
221	02		住房改革支出	2,600.77	2,600.77
221	02	01	住房公积金	2,600.77	2,600.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	27,764.46	27,263.99	500.47
301		工资福利支出	25,656.92	25,656.92	
301	01	基本工资	7,930.00	7,930.00	
301	02	津贴补贴	6,941.90	6,941.90	
301	03	奖金	1,006.75	1,006.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,028.81	3,028.81	
301	09	职业年金缴费	1,514.40	1,514.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457.61	457.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	
301	12	其他社会保障缴费	87.97	87.97	
301	13	住房公积金	2,600.77	2,600.77	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
301	99	其他工资福利支出	2,074.64	2,074.64	
302		商品和服务支出	500.47		500.47
302	01	办公费	142.32		142.32
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	6.17		6.17
302	06	电费	20.19		20.19
302	07	邮电费	5.69		5.69
302	08	取暖费	152.49		152.49
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	16	培训费	52.37		52.37
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	52.37		52.37
302	29	福利费	47.13		47.13
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	1,607.08	1,607.08	
303	01	离休费	36.11	36.11	
303	02	退休费	716.28	716.28	
303	05	生活补助	337.23	337.23	
303	07	医疗费补助	517.46	517.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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		9,559.84	796.70	7,746.97	920.25							95.92
			库尔勒市卫生健康委员会（待分）		599.86		599.86								
210			卫生健康支出		599.86		599.86								
210	04		公共卫生		599.86		599.86								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年卫生专项-全民健康体检	50.00		50.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年卫生专项-基本公共卫生属 地经费	549.86		549.86								
			库尔勒市卫生健康委员会		8,565.46	446.70	7,102.59	920.25							95.92
210			卫生健康支出		8,565.46	446.70	7,102.59	920.25							95.92
210	01		卫生健康管理事务		294.92		15.00	184.00							95.92
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 金预算	184.00			184.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年偿还政府欠款-化解中小企 业欠款	95.92										95.92
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年卫生专项-卫健委大楼运行 维护费	15.00		15.00								
210	02		公立医院		196.00		196.00								
210	02	99	其他公立医院支出	巴财社（2023）93 号关于提前下达	196.00		196.00								

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
				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（巴财社（2023）93 号）											
210	03		基层医疗卫生机构		721.64		721.64								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2023）78 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设）补助 资金预算的通知（巴财社（2023） 78 号）	200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	巴财社（2023）97 号巴财社（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	521.64		521.64								
210	04		公共卫生		6,616.65	446.70	6,169.95								
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	675.00		675.00								
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	4,328.10		4,328.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社（2023）100 号巴财社（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	422.85		422.85								
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	694.00		694.00								

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				公共卫生）补助资金预算的通知											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	卫生专项——市疫情指挥部 PCR 实验室临聘人员工资	446.70	446.70									
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年卫生专项-病媒生物防制资金	50.00		50.00								
210	07		计划生育事务		736.25			736.25							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 78764CF6	154.45			154.45							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 E017C8F6	226.02			226.02							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 E2394193	278.23			278.23							
210	07	17	计划生育服务	巴财社（2023）106 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（巴财社（2023）106 号）	77.55			77.55							
			库尔勒市疾病预防控制中心		394.52	350.00	44.52								
210			卫生健康支出		394.52	350.00	44.52								
210	04		公共卫生		394.52	350.00	44.52								
210	04	01	疾病预防控制机构	2024 年卫生专项-疾控中心专项工作经费	350.00	350.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年延续项目-新疆“十四运”采购试剂及耗材	13.84		13.84								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年卫生专项-重症精神病防治经费	30.00		30.00								

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	延续项目—严重精神障碍患者药物费	0.68		0.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	41.10			41.10
229			其他支出	41.10			41.10
229	60		彩票公益金安排的支出	41.10			41.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10			19.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00			22.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会 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

库尔勒市卫生健康委员会 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：库尔勒市卫生健康委员会

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	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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	3,763.48	3,763.48		6.82	3,756.66				
库尔勒市卫生健康委员会	43.63	43.63			43.63				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	0.30	0.30			0.30				
巴财社【2023】34号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金【第二批】的通知》	43.33	43.33			43.33				
库尔勒市卫生计生综合监督执法局	4.52	4.52			4.52				
巴财社（2023）10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	4.52	4.52			4.52				
库尔勒市疾病预防控制中心	249.56	249.56		3.32	246.24				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	117.86	117.86			117.86				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.32	3.32		3.32					
巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》	127.16	127.16			127.16				
巴财社（2023）54号关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知	1.22	1.22			1.22				
库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）	37.51	37.51			37.51				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	16.10	16.10			16.10				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共 卫生服务补助资金（第二批）的通知》	8.00	8.00			8.00				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二 批）的通知巴财社（2023）17 号	5.41	5.41			5.41				
巴财社【2022】103 号关于提前下达自治区 2023 年计划 生育补助资金服务补助资金的通知	8.00	8.00			8.00				
库尔勒市第一人民医院	277.13	277.13			277.13				
巴财社【2022】90 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务 于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	38.74	38.74			38.74				
巴财社【2022】98 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务 与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金的通知	117.40	117.40			117.40				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方 公共卫生服务补助资金的通知	68.96	68.96			68.96				
巴财行（2023）37 号关于下达自治州“五个好”党支部 示范补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	14.30	14.30			14.30				
巴财行【2023】5 号新疆人才发展基金第一批重大重大人 才计划项目	10.00	10.00			10.00				
巴财社（2023）13 号《关于预拨 2023 年新冠患者救治费 用中央财政补助资金的通知》	20.83	20.83			20.83				
巴财社【2023】32 号《关于拨付 2023 年中央财政第二批	3.90	3.90			3.90				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
重大传染病防控经费预算的通知》									
库尔勒市第二人民医院	128.77	128.77			128.77				
巴财行【2023】37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经营的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财行【2023】5号新疆人才发展基金第一批重大重大人才计划项目	51.47	51.47			51.47				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	17.44	17.44			17.44				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	8.50	8.50			8.50				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知	48.36	48.36			48.36				
库尔勒市中医医院（第三人民医院）	19.95	19.95		3.50	16.45				
巴财社【2022】91号关于提前下达2023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】补助资金预算的通知	8.06	8.06			8.06				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	8.40	8.40			8.40				
库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心	361.92	361.92			361.92				
巴财社【2022】93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	0.89	0.89			0.89				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方	5.89	5.89			5.89				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
公共卫生服务补助资金的通知									
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	0.16	0.16			0.16				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二 批）的通知巴财社（2023）17 号	31.71	31.71			31.71				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共 卫生服务补助资金（第二批）的通知》	15.00	15.00			15.00				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批） 的通知巴财社（2023）18 号	0.78	0.78			0.78				
巴财社【2022】101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗 服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金的通知	10.00	10.00			10.00				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生 服务中央财政补助资金预算的通知	297.48	297.48			297.48				
库尔勒市建设街道社区卫生服务中心	350.14	350.14			350.14				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方 公共卫生服务补助资金的通知	4.10	4.10			4.10				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生 服务中央财政补助资金预算的通知	189.50	189.50			189.50				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二 批）的通知巴财社（2023）17 号	37.09	37.09			37.09				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	2.85	2.85			2.85				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公 共卫生服务补助资金的通知	96.59	96.59			96.59				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	2.26	2.26			2.26				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	10.40	10.40			10.40				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	7.34	7.34			7.34				
库尔勒市新城街道社区卫生服务中心	219.74	219.74			219.74				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	1.11	1.11			1.11				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	0.72	0.72			0.72				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	129.04	129.04			129.04				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	31.88	31.88			31.88				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	2.54	2.54			2.54				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	52.58	52.58			52.58				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	1.86	1.86			1.86				
库尔勒市团结街道社区卫生服务中心	313.14	313.14			313.14				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	2.00	2.00			2.00				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	36.23	36.23			36.23				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	175.34	175.34			175.34				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	2.51	2.51			2.51				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	6.72	6.72			6.72				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	87.28	87.28			87.28				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	3.06	3.06			3.06				
库尔勒市天山街道社区卫生服务中心	120.22	120.22			120.22				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	0.78	0.78			0.78				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	14.69	14.69			14.69				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	2.14	2.14			2.14				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	35.39	35.39			35.39				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	9.59	9.59			9.59				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大	1.84	1.84			1.84				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
传染病防治补助资金的通知									
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	55.81	55.81			55.81				
库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心	10.88	10.88			10.88				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	0.85	0.85			0.85				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.32	1.32			1.32				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	0.35	0.35			0.35				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	7.87	7.87			7.87				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	0.49	0.49			0.49				
库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心	45.70	45.70			45.70				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	5.88	5.88			5.88				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	3.28	3.28			3.28				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	5.70	5.70			5.70				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.82	1.82			1.82				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）	1.28	1.28			1.28				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
的通知巴财社〔2023〕18号									
巴财社【2022】93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	13.10	13.10			13.10				
巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	14.63	14.63			14.63				
库尔勒市上户镇中心卫生院	67.92	67.92			67.92				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.92	1.92			1.92				
巴财社【2022】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知	11.68	11.68			11.68				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知	9.04	9.04			9.04				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17号	4.85	4.85			4.85				
关于拨付2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18号	2.55	2.55			2.55				
巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	14.01	14.01			14.01				
巴财社【2022】93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	23.88	23.88			23.88				
库尔勒市哈拉玉宫乡中心卫生院	49.40	49.40			49.40				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17号	5.03	5.03			5.03				
巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生	4.08	4.08			4.08				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
服务中央财政补助资金预算的通知									
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	1.31	1.31			1.31				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方 公共卫生服务补助资金的通知	9.75	9.75			9.75				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公 共卫生服务补助资金的通知	6.46	6.46			6.46				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批） 的通知巴财社（2023）18 号	2.34	2.34			2.34				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本 药物制度补助资金预算的通知	20.43	20.43			20.43				
库尔勒市库尔楚卫生院	27.88	27.88			27.88				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生 服务中央财政补助资金预算的通知	11.05	11.05			11.05				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防治补助资金的通知	1.82	1.82			1.82				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批） 的通知巴财社（2023）18 号	0.67	0.67			0.67				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方 公共卫生服务补助资金的通知	4.99	4.99			4.99				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本 药物制度补助资金预算的通知	3.38	3.38			3.38				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公 共卫生服务补助资金的通知	3.83	3.83			3.83				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	1.55	1.55			1.55				
巴财社（2023）10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	0.60	0.60			0.60				
库尔勒市包头湖卫生院	30.37	30.37			30.37				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	4.57	4.57			4.57				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	0.82	0.82			0.82				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	12.99	12.99			12.99				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	0.80	0.80			0.80				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	0.28	0.28			0.28				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	10.91	10.91			10.91				
库尔勒市和什力克乡卫生院	61.57	61.57			61.57				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	4.24	4.24			4.24				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	3.30	3.30			3.30				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.92	1.92			1.92				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	7.96	7.96			7.96				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	12.28	12.28			12.28				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	28.86	28.86			28.86				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	3.00	3.00			3.00				
库尔勒市阿瓦提乡卫生院	249.76	249.76			249.76				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	84.58	84.58			84.58				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	9.53	9.53			9.53				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	31.51	31.51			31.51				
巴财社【2022】101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金的通知	60.00	60.00			60.00				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	19.28	19.28			19.28				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	34.73	34.73			34.73				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	8.00	8.00			8.00				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大	2.12	2.12			2.12				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
传染病防治补助资金的通知									
库尔勒市托布力其乡卫生院	63.50	63.50			63.50				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	0.82	0.82			0.82				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	18.51	18.51			18.51				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	18.76	18.76			18.76				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	3.48	3.48			3.48				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	19.89	19.89			19.89				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	2.05	2.05			2.05				
库尔勒市铁克其乡卫生院	421.25	421.25			421.25				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	17.86	17.86			17.86				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	4.30	4.30			4.30				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	22.17	22.17			22.17				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	322.63	322.63			322.63				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方	11.36	11.36			11.36				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
公共卫生服务补助资金的通知									
巴财社（2023）10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	15.00	15.00			15.00				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	27.94	27.94			27.94				
库尔勒市普惠地区中心卫生院	78.80	78.80			78.80				
巴财社【2022】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知	16.00	16.00			16.00				
巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	5.30	5.30			5.30				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.76	1.76			1.76				
关于拨付2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18号	2.66	2.66			2.66				
巴财社【2022】93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	26.46	26.46			26.46				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	7.31	7.31			7.31				
巴财社【2022】102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知	19.31	19.31			19.31				
库尔勒市英下乡卫生院	285.59	285.59			285.59				
巴财社【2022】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知	26.26	26.26			26.26				
巴财社【2022】101号关于提前下达自治区2023年医疗	60.00	60.00			60.00				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金的通知									
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	10.90	10.90			10.90				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	29.13	29.13			29.13				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	30.68	30.68			30.68				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	111.43	111.43			111.43				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	3.12	3.12			3.12				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	14.07	14.07			14.07				
库尔勒市恰尔巴格乡卫生院	175.77	175.77			175.77				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	5.07	5.07			5.07				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	50.91	50.91			50.91				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	2.22	2.22			2.22				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	34.57	34.57			34.57				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	3.66	3.66			3.66				

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	61.75	61.75			61.75				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号	17.60	17.60			17.60				
库尔勒市兰干乡卫生院	68.86	68.86			68.86				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	29.83	29.83			29.83				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	1.12	1.12			1.12				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	2.44	2.44			2.44				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号	3.43	3.43			3.43				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	8.26	8.26			8.26				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18 号	3.75	3.75			3.75				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	20.02	20.02			20.02				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105,450.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会部门收入预算 105,450.72 万元，其中：

一般公共预算 29,592.48 万元，占 28.06%，比上年预算增加 214.76 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度实有人数增加，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,731.82 万元，占 7.33%，比上年预算增加 81.14 万元，增长 1.06%，主要原因是本年度上级下达的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金增加。

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 41.10 万元，占 0.04%，比上年预算增加 23.70 万元，增长 136.21%，主要原因是本年库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心新增巴财综〔2023〕17 号关于提前下达 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]项目资金的安排。

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 64,321.84 万元，占 61.00%，比上年预算增加 59,112.17 万元，增长 1,134.66%，主要原因是医院及卫生院（卫生服务中心）接诊人次增加，相应医疗收入增加，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 3,763.48 万元，占 3.57%，比上年预算增加 3,350.73 万元，增长 811.81%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目因支付所需的资料没有办理完结，资金在上年支付率低，导致结转到本年的资金增加。

三、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年支出预算 105,450.72 万元，其中：

基本支出 27,771.28 万元，占 26.34%，比上年预算减少 4,009.05 万元，下降 12.61%，主要原因是上年将单位资金纳入基本支出预算，本年将单位资金纳入项目支出预算，导致本年基本支出较上年减少。

项目支出 77,679.44 万元，占 73.66%，比上年预算增加 66,741.56 万元，增长 610.19%，主要原因是上年将单位资金纳入基本支出预算，本年将单位资金纳入项目支出预算，导致本年项目支出较上年增加。

四、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 37,365.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 37,324.30 万元，政府性基金预算拨款 41.10 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 50.20 万元，主要用于本部门干部进行线上及线下业务培训；社会保障和就业支出 5,652.99 万元，主要用于发放离退休费、缴纳在职职工的社保及职业年金；卫生健康支出 29,020.33 万元，主要用于发放在职人员工资、维护单位日常运转、实施医疗服务与保障能力提升

项目、基本公共卫生服务项目、地方公共卫生项目、计划生育项目；住房保障支出 2,600.77 万元，主要用于缴纳本部门在职人员的住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 41.10 万元，主要用于为库尔勒市辖区老年人提供医养结合项目服务及对辖区内适龄妇女进行免费的宫颈癌筛查工作。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒市卫生健康委员会 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

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 37,324.30 万元，其中：

基本支出 27,764.46 万元，比上年预算增加 1,193.79 万元，增长 4.49%。主要原因是本年度实有人数增加，相应预算增加。

项目支出 9,559.84 万元，比上年预算减少 897.89 万元，下降 8.59%。主要原因是体检任务量的变化，本年安排的卫生专项--全民健康体检项目资金比上年减少，本年项目减少 2022 年红码医院人员工资及运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）50.20 万元，占 0.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5,652.99 万元，占 15.15%。
- 3、卫生健康支出（类）29,020.33 万元，占 77.75%。
- 4、住房保障支出（类）2,600.77 万元，占 6.97%。

（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）教师进修（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.86 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门本

年无此项预算，上年的预算由于将离休费错误编制到此科目中所致，所以预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为50.20万元，比上年预算减少1.18万元，下降2.30%。主要原因是本年度部分培训支出通过单位资金支付，导致培训支出在一般公共预算支出功能科目中预算减少。

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91.78万元，比上年预算增加59.63万元，增长185.47%。主要原因是2024年本部门社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为660.61万元，比上年预算增加438.10万元，增长196.89%。主要原因是本年本部门事业退休人员增加导致此项预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为3,259.62万元，比上年预算增加974.05万元，增长42.62%。主要原因是本年本部门在职人员增加导致此项预算增加。

6、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1,514.40万元，比上年预算增加389.24万元，增长34.59%。主要原因是本年本部门在职人员增加导致此项预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为126.58万元，比上年预算减少39.02万元，下降23.56%。主要原因是本年本部门公益性岗位人员减少导致此项预算减少。

8、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487.73万元，比上年预算减少24.44万元，下降4.77%。主要原因是本年行政在职人员转退休，行政在职人员减少，相关预算减少。

9、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628.07万元，比上年预算增加229.27万元，增长57.49%。主要原因是本年将中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金纳入本科目，所以预算比上年增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为5,915.77万元，比上年预算减少1,626.37万元，下降21.56%。主要原因是本年度市第一人民医院预算类款项调整，在职在编人员养老保险预算以及职业年金预算重新分配到其他类款项；市第二人民医院上年安排了2022年红码医院人员工资及运行经费而本年没有安排。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年预算数为2,538.09万元，比上年预算减少265.13万元，下降9.46%。主要原因是市中医医院2023年核算事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及住房公积金使用的功能科目是2100202 中医（民族）医院，2024年调整至2080502、2080505、2080506 及2210210 科目，导致中医（民族）医院科目经费较上年下降。

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196.00万元，比上年预算减少83.00万元，下降29.75%。主要原因是本年度中央下达的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金比上年少。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024年预算数为1,927.52万元，比上年预算增加201.47万元，增长11.67%。

主要原因是本年度实有人数增加，社保、职业年金以及住房公积金缴费基数增加，导致此项预算增加。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为4,672.61万元，比上年预算增加395.64万元，增长9.25%。主要原因是本年度实有人数增加，社保、职业年金以及住房公积金缴费基数增加，导致此项预算增加。

15、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721.64万元，比上年预算增加199.47万元，增长38.20%。主要原因是本年将中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金纳入本科目，所以预算较上年增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024年预算数为1,109.76万元，比上年预算增加304.62万元，增长37.83%。主要原因是本年本级财政给市疾控中心安排了2024年卫生专项-疾控中心专项工作经费项目支出，而上年未安排项目支出预算。

17、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398.36万元，比上年预算增加110.55万元，增长38.41%。主要原因是市卫生计生综合监督执法局上年罚没非税收入增加，相应增加了本年非税业务经费的预算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024年预算数为1,403.36万元，比上年预算减少86.45万元，下降5.80%。主要原因是市妇幼保健计划生育服务中心在职人员减少，导致相应预算支出减少。

19、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5,616.81万元，比上年预算减少684.31万元，下降10.86%。主要原因是本年体检任务量减少，本级财政安排的卫生专项--全民健康体检经费较上年减少；服务人口及标准的变化，本级财政在上年针对2020年、2021年基

本公共卫生服务资金差额部分安排了延续项目-追加 2021-2022 年本机配套基本公共卫生项目，本年未安排，导致本年基本公共卫生服务安排的预算资金总量较上年减少。

20、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 1,147.53 万元，比上年预算增加 724.53 万元，增长 171.28%。主要原因是本年新增项目巴财社〔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，所以预算比上年增加。

21、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 446.70 万元，比上年预算减少 273.44 万元，下降 37.97%。主要原因是上年将延续项目--疫情防控经费（7-12）月纳入预算中而本年没有此项预算，本年此科目只安排了 PCR 实验室人员工资的预算，所以预算较上年减少。

22、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 50.00 万元，比上年预算减少 520.37 万元，下降 91.23%。主要原因是上年将延续项目--疫情防控经费（7-12）月纳入预算中而本年没有此项预算，本年此科目只安排了 PCR 实验室人员工资的预算，所以预算较上年减少。

23、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 30.00 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。

24、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 736.25 万元，比上年预算减少 174.35 万元，下降 19.15%。主要原因是上年安排了计划生育递增经费项目的预算，本年没有安排。

25、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 548.03 万元，比上年预算减少 47.08 万元，下降 7.91%。主

要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

26、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 462.50 万元，比上年预算减少 57.70 万元，下降 11.09%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

27、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 13.63 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 9.97%。主要原因是本年部门行政人员转退休，实有行政人员减少，导致此项预算安排减少。

28、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%。主要原因是上年中央下达了医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）项目资金，本年没有下达此项资金。

29、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 2,600.77 万元，比上年预算增加 218.54 万元，增长 9.17%。主要原因是本年度本部门人员增加，导致此项预算安排增加。

六、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 27,764.46 万元，其中：

人员经费 27,263.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 500.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年卫生专项-全民健康体检

设立的政策依据：《关于印发自治区全民健康体检资金管理办法(试行)的通知》新财社〔2018〕121 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供全民健康体检服务 50.00 万元，人均体检标准为 100.00 元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年卫生专项-基本公共卫生属地经费

设立的政策依据：国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知 国卫基层发〔2017〕13 号

预算安排规模：549.86 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：基本公共卫生服务成本 549.86 万元，基本公共卫生服务经费标准 94 元/人/年

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年卫生专项-病媒生物防制资金

设立的政策依据：全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：购买消杀服务 2 次，每次支付服务费 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：特定目标 78764CF6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：154.45 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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

（五）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：国家卫生健康委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知国卫基层发〔2017〕13 号

预算安排规模：675.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务 675.00 万元，2024 年人均服务标准为 94.00 元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：巴财社〔2023〕100 号巴财社〔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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知 财社〔2022〕31 号

预算安排规模：422.85 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：传染病防治投入成本 408.05 万元，免疫规划投入成本 14.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（七）项目名称：特定目标 E017C8F6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：226.02 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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 E2394193

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：278.23 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

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：卫生专项---市疫情指挥部 PCR 实验室临聘人员工资

设立的政策依据：《关于招聘 120 名卫生系统检验人员情况说明》库尔勒市人力资源和社会保障局人才交流中心 2023 年 2 月 1 日，为提高核酸检测效率，缓解检测机构人员紧缺的困难，市疫情防控指挥部按照招聘程序面向社会招聘实验室检验人员至我市四家医疗检测机构 PCR 实验室工作

预算安排规模：446.70 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：实验室招聘本科 18 人，补助成本 125.97 万元；实验室招聘大专 36 人，补助成本 242.14 万元；实验室招聘中专 20 人，补助成本 78.59 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：本科 18 人，大专 36 人，中专 20 人，共 74 人

补贴标准：本科补助成本 125.97 万元，大专补助成本 242.14 万元，中专补助成本 78.59 万元

补贴范围：PCR 实验室临聘人员

补贴方式：由市卫健委将资金打入劳务派遣公司，再由劳务派遣公司负责支付工资及缴纳社保医保

发放程序：由劳务派遣公司按月向市卫健委提供相关材料，市卫健委审核后资金打入劳务派遣公司，再由劳务派遣公司负责支付工资及缴纳社保医保

受益人群和社会效益：稳定 PCR 实验室检测队伍，提升实验室检测效率

（十）项目名称：巴财社〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金预算的通知〔巴财社〔2023〕78 号〕

设立的政策依据：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知巴财社〔2022〕31 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至市第二人民医院，专科能力建设投入成本 140.00 万元，医共体信息化建设成本投入 60.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十一）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〕补助资金预算

设立的政策依据：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知巴财社〔2022〕31 号

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：开展基层医疗机构业务骨干培训成本 130.00 万元，有执业助理医师及以上资格证书的补助成本 54.00 万元，有执业助理医师及以上资格证书 40 人，每人每月补助 1125.00 元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十二）项目名称：2024 年偿还政府欠款-化解中小企业欠款

设立的政策依据：《关于推进化解拖欠企业防疫物资账款工作的通知》新疫指综合电〔2023〕39 号

预算安排规模：95.92 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：按计划清偿欠款企业数量 1 个，清偿欠款成本 95.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十三）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：《关于印发自治区全民健康体检资金管理办法(试行)的通知》新财社〔2018〕121 号

预算安排规模：694.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供全民健康体检服务 694.00 万元，人均体检标准为 100.00 元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

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

设立的政策依据：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知巴财社〔2022〕31 号

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：医疗服务专用材料费成本 150.00 万元，提升医疗能力服务成本 46.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十五）项目名称：巴财社〔2023〕106 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〔巴财社〔2023〕106 号〕

设立的政策依据：关于研究村级计划生育宣传员岗位津贴标准调整有关问题的会议纪要新政阅〔2009〕8 号，《计划生育技术服务管理条例》

预算安排规模：77.55 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：计生专干补助成本 32.55 万元，农牧民免费技术服务补助成本 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十六）项目名称：巴财社〔2023〕97 号巴财社〔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：关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知巴财社〔2022〕31 号

预算安排规模：521.64 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：分配至 19 个基层医疗机构，基层医疗机构按照全年药品收入的 15%进行补助，村卫生室按照服务人口数的 40%和全年药品收入的 60%进行补助，根据测算需投入资金 521.64 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十七）项目名称：2024 年卫生专项-卫健委大楼运行维护费

设立的政策依据：库尔勒市党委办公室库尔勒市人民政府办公室关于印发《库尔勒市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》库党办字〔2019〕33号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于购电成本 12.60 万元，购买天然气成本 1.60 万元，缴纳排污费 0.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十八）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：国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的通知国卫基层发〔2017〕13 号

预算安排规模：4,328.10 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：用于提供基本公共卫生服务 4,328.10 万元，人均服务标准为 94.00 元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十九）项目名称：2024 年卫生专项-重症精神病防治经费

设立的政策依据：根据库政阅〔2018〕068 号、库卫办发〔2018〕52 号，加强摸排、筛查应管尽管，对精神疾病纳入管理，落实分级管理措施。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者，补贴人数：1515 人，补贴标准：198 元/每人。

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

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：1515 人

补贴标准：198 元/每人

补贴范围：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者

补贴方式：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表及发票，具体到每位患者信息及金额，由本单位申请支付至巴州精卫中心

发放程序：经过专家评估的患者级别，确定给每个社区每位患者补贴

受益人群和社会效益：本市户籍的重症精神疾病障碍患者；提高患者家庭生活质量

（二十）项目名称：延续项目--严重精神病障碍患者药物费

设立的政策依据：根据库政阅（2018）068 号、库卫办发（2018）52 号，加强摸排、筛查应管尽管，对精神疾病纳入管理，落实分级管理措施。

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者，补贴人数：34 人，补贴标准：198 元/每人。

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

资金来源：本级财政预算安排

补贴人数：34 人

补贴标准：198 元/每人

补贴范围：经专家评估后的本市户籍的重症精神疾病障碍患者

补贴方式：根据在管患者社区干部在巴州精神卫生中心领药确认记录表，具体到每位患者信息及金额

发放程序：经过专家评估的患者级别，确定给每个社区补贴的每位患者

受益人群和社会效益：本市户籍的重症精神疾病障碍患者；社会效益：提高患者家庭生活质量

（二十一）项目名称：2024 年卫生专项-疾控中心专项工作经费

设立的政策依据：市疾控中心系差额事业性质财政全额保障经费，故按照库财社〔2023〕49 号，差额人员补助 350 万元

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：履职干部生活补助人数 81 人，履职干部生活补助人均费用成本 4.32 万元/人

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

资金来源：由本级财政预算安排支出

补贴人数：补贴本单位在职人员共 81 人

补贴标准：按照批复后的每人职称级别补贴，履职干部生活补助人均费用成本 4.32 万元/人

补贴范围：本单位在职人员 81 人

补贴方式：按照发放工资津贴及奖励的流程进行补贴

发放程序：根据组织、人社、财政等相关部门审批后的工资津贴及奖励批复的实际发生金额进行发放

受益人群和社会效益：在职人员；保障在职人员的正常生活工作

（二十二）项目名称：2024 年延续项目-新疆“十四运”采购试剂及耗材

设立的政策依据：根据申请报告及市财经委员会的资金批复单

预算安排规模：13.84 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：根据“十四运”期间食品安全监测需要补充采购的设备和试剂，采购设备成本 7.28 万元，采购试剂成本 6.56 万元

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

八、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款 41.10 万元。与上年预算相比减少 26.30 万元，减少 39.02%。主要原因是上年安排了递延项目——巴州库尔勒石油石化产业园医院及急救中心项目前期经费，而本年没有安排。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年此科目下未安排预算。

2、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 19.10 万元，与上年预算相比增加 1.70 万元，增长 9.77%。主要是用于为库尔勒市辖区老年人提供医养结合项目服务。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 22.00 万元，与上年预算相比增加 22.00 万元，增长 100.00%。主要是用于对辖区内的 5500 名适龄妇女进行免费宫颈癌筛查。

九、 关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 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、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.80 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 16.80 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 2.40 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 16.67%，主要原因是市塔什店镇街道社区卫生服务中心上年度未安排公务用车运行费，今年预算安排了公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 3,763.48 万元，包括：财政拨款 3,763.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》53.52 万元，主要用于向辖区居民提供基本公共卫生服务。

2. 巴财社〔2023〕13 号《关于预拨 2023 年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》20.83 万元，主要用于 2023 年新冠患者救治费用的补助。

3. 巴财社〔2023〕54 号关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养〕补助资金的通知 1.22 万元，主要用于基层应急队员业务培训能力提升。

4. 巴财社〔2022〕101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金的通知 130.00 万元，主要用于医疗机构业务骨干培训。

5. 巴财社〔2022〕102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 328.96 万元，主要用于向辖区居民提供基本公共卫生服务。

6. 巴财社〔2022〕103 号关于提前下达自治区 2023 年计划生育补助资金服务补助资金的通知 8.00 万元，主要用于对辖区内的妇女提供免费计划生育技术服务。

7. 巴财社〔2022〕90 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金的通知 64.58 万元，主要用于公立医院综合改革卫生材料费用的相关支出。

8. 巴财社〔2022〕91 号关于提前下达 2023 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〕补助资金预算的通知 8.06 万元，主要用于用于儿科积极应用中医药适宜技术，充分发挥中医药在儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用。

9. 巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 1,382.49 万元，主要用于向辖区居民提供基本公共卫生服务。

10. 巴财社〔2022〕93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知 469.96 万元，主要用于向实施基本药物制度的 19 家基层医疗机构拨付。

11. 巴财社〔2022〕96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 412.67 万元，主要用于向辖区居民提供基本公共卫生服务。

12. 巴财社〔2022〕98号关于提前下达中央2023年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117.40万元，主要用于2023年库尔勒市第一人民医院医疗卫生机构能力建设项目支出。

13. 巴财社〔2022〕99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知204.02万元，主要用于传染病防治、重大传染病的监测、免疫规划。

14. 巴财社〔2023〕32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》131.06万元，主要用于传染病防治、重大传染病的监测、免疫规划。

15. 巴财社〔2023〕34号《关于拨付医务人员临时性工作补助资金〔第二批〕的通知》43.33万元，主要用于在防疫一线岗位工作医务人员补助的发放。

16. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知3.00万元，主要用于市第一人民医院退休老干部党支部开展主题观影日、主题党日等党建活动项目。

17. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经营的通知3.00万元，主要用于“五个好”党支部活动经费及人员保障支出。

18. 巴财行〔2023〕5号新疆人才发展基金第一批重大重大人才计划项目61.47万元，主要用于市第一人民医院疼痛科袁辉专家工作室开展脊柱源性疼痛研究项目。

19. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费6.82万元，主要用于为民办实事，提高居民的生活质量。

20. 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知巴财社〔2023〕17号255.69万元，主要用于向辖区居民提供基本公共卫生服务。

21. 关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金〔第二批〕的通知巴财社〔2023〕18 号 57.41 万元，主要用于向实施基本药物制度的 19 家基层医疗机构拨付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 507.29 万元，比上年预算增加 114.01 万元，增长 28.99%。主要原因是本年本部门在职人员增加，相应预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市卫生健康委员会政府采购预算 33,862.70 万元，其中：政府采购货物预算 33,606.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 255.89 万元。

2024 年，库尔勒市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 33,801.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33,801.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 456,495.37 平方米，价值 125,172.32 万元。

2. 车辆 99 辆，价值 1,943.33 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 112.15 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.14 万元；其他车辆 87 辆，价值 1,779.04 万元。

3. 办公家具价值 1,167.35 万元。

4. 其他资产价值 72,556.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 166 台，单位价值 100 万元以上大型设备 109 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 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 105,450.72 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 9,600.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64,321.84 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）		库尔勒市卫生健康委员会			
部门联系人		焦颖娜	联系电话	13319966166	
年度绩效目标		目标 1：居民健康档案建档管理人数不少于 55 万人；目标 2：保证全市所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，配备基本药物品种不少于 400 种；目标 3：扎实开展全民体检工作，本年度政府承担体检人数不少于 37 万人；着力提高基本公共卫生工作质量，提高全民健康水平；目标 4：稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，为我市拥有助理医师以上资质的 40 位村医发放每人每月 1125 元补助；目标 5：提高疾病预防控制能力，免疫规划疫苗接种剂次不少于 16 万剂次。目标 6：着力提高市域政府办医疗机构服务能力，提高全民健康水平。			
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	11,536.40	
			本级安排	29,592.48	
		其他资金（万元）	其他	64,321.84	
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	居民健康档案建档管理人数	≥55 万人	2024 年工作计划	20
	数量指标	全民体检人数	≥37 万人	2024 年工作计划	20
	数量指标	保障助理医师以上资质的乡村医生补助发放人数	≥40 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	配备基本药物品种数量	≥400 种	2024 年工作计划	20
	数量指标	免疫规划疫苗接种剂次	≥16 万剂次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年偿还政府欠款-化解中小企业欠款				项目负责人	林庆民	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.92	其中：财政拨款	95.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：按计划清偿欠款企业数量 1 个；目标 2：解决企业经营困难，保障企业正常运转。						
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	清偿欠款企业数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化解政府企业欠款率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信率	≥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	清偿欠款成本	≤95.92万元/家	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	促进企业良性发展数量	≥1个	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	企业满意率	≥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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生专项-病媒生物防制资金				项目负责人		阿不力孜·库尔班
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		目标 1：根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，聘请 1 家第三方公司对 10 个消杀监测点一年 2 次的病媒生物消杀。目标 2：通过项目实施，改善市民人居环境，提升城市形象，继续巩固国家卫生城市成果。不断提高居民的卫生意识，力争使库尔勒市市民对库尔勒市国家卫生城市满意度达到 90%以上。						
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	消杀监测点个数	≥10个	历史标准	18 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买消杀服务次数	≥2次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消杀监测点见效率	≥95%	历史标准	95%	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%	历史标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消杀服务成本	≤50万元	历史标准	50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每平方米消杀成本	≤0.6元/平方米	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善环境面积	≥186万平方米	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	居民满意度	≥95%	历史标准	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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生专项-基本公共卫生属地经费				项目负责人		林庆民
项目资金(万元)		年度预算总额	549.86	其中：财政拨款	549.86	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：高血压患者管理人数不少于 3.5 万人；2 型糖尿病患者管理人数不少于 1.89 万人，居民健康档案建档管理人数不少于 55 万人，预防接种管理人数不少于 4.3 万人，儿童健康管理人数不少于 3.8 万人，老年人健康管理人数不少于 4.5 万人，严重精神障碍患者管理人数不少于 0.15 万人，中医药健康管理人数不少于 4.9 万人。目标 2：着力提高基本公共卫生工作质量，提高全民健康水平。						
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	严重精神障碍患者管理人数	>=0.15 万人	历史标准	1.5 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中医药健康管理人数	>=4.90 万人	历史标准	4.9 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=3.50 万人	历史标准	3.7 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1.89 万人	历史标准	1.94 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案建档管理人数	>=55 万人	历史标准	58.08 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		预防接种管理人数	>=4.30 万人	历史标准	4.5 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	>=3.80 万人	历史标准	4.08 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	>=4.50 万人	历史标准	4.8 万人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档管理率	>=80%	历史标准	99.24 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	>=80%	历史标准	84.59 %	2	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	>=82%	历史标准	95.16 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范	>	历史标准	95.4%	2	按照完成比例赋	工作资料

		管理服务率	=85%				分	
		预防接种管理率	> =90%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者管理率	> =95%	历史标准	97.05%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	> =90%	历史标准	95.77%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	> =75%	历史标准	82.31%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	< =549.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本公共卫生服务经费标准	<=94 元/人·年	预算支出标准	89 元/人·年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立居民健康档案人数	>=50 万人	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%	历史标准	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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年卫生专项-疾控中心专项工作经费				项目负责人		薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：履职干部生活补助人数 81 人。目标 2：疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、提高干部生活水平。						
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	履职干部生活补助人数	≥81人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	履职干部生活补助人均费用成本	<=4.32万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次履职干部生活补助费用成本	<=350万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部履职率	>=95%	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	干部满意度	>=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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生专项-全民健康体检					项目负责人	林庆民
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		目标 1：本年度政府承担体检人数不少于 37 万人，人均体检标准 100 元。目标 2：各体检医疗机构根据体检诊断结果，结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作，建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。						
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	政府承担体检人数	≥37万人	历史标准	38.4万人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检人群覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检报告准确率	≥99%	历史标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民体检成本	≤50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均体检成本	≤100元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高预防疾病人数	≥37万人	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	体检人群满意度	≥95%	历史标准	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		库尔勒市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生专项-卫健委大楼运行维护费				项目负责人		张霞
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：大楼用电量不少于 28.8 万度，污水排放量不少于 3250 方，办公楼取暖天然气用量不少于 1 万方。目标 2：正确合理使用资金，确保大楼基本运转正常，确保单位各项工作的平稳有序开展，切实更好的为广大群众服务。						
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	大楼用电量	≥28 万度	历史标准	27.67 万度	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大楼污水排放量	≥3250 方	历史标准	3146 方	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼取暖天然气用量	≥1 万方	历史标准	1.5 万方	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障用电用水用气正常率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	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	大楼电费标准	≤0.45 元/度	历史标准	0.45 元/度	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水排放标准	≤1.40 元/方	历史标准	1.40 元/方	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气费标准	≤1.60 元/方	历史标准	1.60 元/方	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进工作顺利开展单位数量	≥5 家	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	服务群众的满意度	≥95%	历史标准	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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年卫生专项-重症精神病防治项目、延续项目-严重精神障碍患者药物费				项目负责人	玉日古力·提拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.68	其中：财政拨款	30.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：本重点人群知识宣传次数 4 次，重性精神病患者免费取药人次 1508 人；目标 2：保障免费服药能落实到位，避免发生肇事肇祸事件，影响社会稳定大局。						
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	重点人群知识宣传次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者免费取药人次	≥1508 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重性精神病患者规范管理率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规范管理患者取药成本	<=30.68 万元	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	受益群众人数	≥1508 人	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	提高市民生活质量	≥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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年延续项目-新疆“十四运”采购试剂及耗材				项目负责人	欧图海	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.84	其中：财政拨款	13.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购监测试剂 567 种，培养箱 4 台及高压灭菌器 1 台等共 6 台监测设备；目标 2：保障“十四运”期间食品安全监测任务。						
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	采购监测试剂数量	<=567 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监测设备数量	<=6 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂质量达标率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备成本	<=7.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂成本	<=6.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	突发食品安全事故数	<=4 次	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	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		库尔勒市卫生健康委员会					
项目名称		卫生专项---市疫情指挥部 PCR 实验室临聘人员工资				项目负责人	徐锴
项目资金(万元)		年度预算总额	446.70	其中：财政拨款	446.70	其他资金	0.00

项目总体目标		目标 1：招聘 7 实验室检验人员本科不少于 18 人，大专不少于 36 人，中专不少于 20 人，缓解检测机构人员紧缺的困难。目标 2：通过项目实施，提高核酸检测效率，满足群众需求。						
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	实验室招聘本科人数	≥18人	历史标准	18 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室招聘大专人数	≥36人	历史标准	36 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室招聘中专人数	≥20人	历史标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室检测准确率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大专学历补助成本	<=242.14 万元	历史标准	255.57 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科学历补助成本	<=125.97 万元	历史标准	115.64 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中专学历补助成本	<=78.59 万元	历史标准	183.36 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解实验室检测压力机构数	≥4个	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	检验人员满意度	>=95%	历史标准	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	库尔勒市第一人民医院					
项目名称	库尔勒市第一人民医院 2024 年事业收入				项目负责人	张海燕
项目资金(万元)	年度预算总额	33,095.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	33,095.000
项目总体目标	目标 1：继续推进公立医院高质量发展，加强医院临床学科建设，强化医疗质量，提升医疗服务能力，注重人才培养，积极推动医学创新，并保障医院的正常运行保障，保障医院人员数量不少于 1384 人；尽能力保证 2024 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，2024 年计划门急诊人次不少于 380000					

		人次；按照业务需要和医院的业务能力做好医院改造项目，2024 年计划医院改造项目数量不少于 3 项； 目标 2：尽能力保证 2024 年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，继续提高医院医疗服务水平，2024 年有效医疗服务收入占比≥30%，控制好医疗业务中药品比例及卫生材料比例；						
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	保障医院人员数量	≤138 4 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障正常运行单位数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		医院改造项目数量	≥3 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	工作资料
		2024 年门急诊人次	≥380 000 人 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	手术人次占出院人次的比 例	≥35%	计划标准	-	7	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	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	医院改造项目支出成本	≤800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障正常运行单位费用成 本	≤585 2. 37 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障医院人员费用成本	≤146 75. 63 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		医疗专用材料费成本	≤117 67 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效医疗服务收入占医疗 收入比例	≥30%	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	患者满意度	≥90%	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		库尔勒市建设街道卫生服务中心						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人	刘静	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.860	其中：财政拨款	0.000	其他资金	96.860	
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 12000 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=12000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗就诊费用成本	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运行单位费用成本	<=56.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市普惠地区中心卫生院						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	马亮
项目资金(万元)		年度预算总额	110.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		110.000
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 26000 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=26000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市中医医院（第三人民医院）						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	吴杰
项目资金(万元)		年度预算总额	9,777.11	其中：财政拨款	0.000	其他资金	9,777.11	
项目总体目标		目标 1：门急诊人次 13.5 万人次；平均住院日 8 天；保障正常运行单位数量 1 个；目标 2：积极开展中医药特色服务推广；积极开展义诊、健康咨询、健康教育等公益性活动，充分体现医院公益性质。						
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	保障医院人员数量	≥185人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		门急诊人次	≥13.5 万人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥29%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤2900 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗专用材料费成本	≤3590 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常运行费用成本	≤3287.11 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	实现医疗收入和支出平横	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	污水处理及医疗垃圾安全处置率	=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	患者满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		医院职工满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人		热孜万古丽·莫明
项目资金(万元)		年度预算总额	124.71	其中：财政拨款	0.000	其他资金		124.71
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 28924 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=28924 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗就诊费用成本	<=40.71 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运行单位费用成本	<=84 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人		葛飞
项目资金(万元)		年度预算总额	281.07	其中：财政拨款	0.000	其他资金		281.07
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 38203 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=38203 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=201.07 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	尹丽
项目资金(万元)		年度预算总额	71.760	其中：财政拨款	0.000	其他资金	71.760	
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 24325 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=24325 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=41.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市铁克其乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人		岳小丽
项目资金(万元)		年度预算总额	76.690	其中：财政拨款	0.000	其他资金		76.690
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 51790 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=51790 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=46.69 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市上户镇中心卫生院						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	杨朋
项目资金(万元)		年度预算总额	102.00	其中：财政拨款	0.000	其他资金		102.00
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 20610 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=20610 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	李翔
项目资金(万元)		年度预算总额	86.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		86.000
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 14000 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=14000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市英下乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人		雒中全
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		200.000
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 115213 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=115213 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=150 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市妇幼保健保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健保健院）						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	王建平
项目资金(万元)		年度预算总额	5,730.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5,730.000	
项目总体目标		目标 1：认真履行基本公共卫生妇幼工作目标 2：规范健全妇幼保健人员三级网络目标 3：加大管理力度提高妇幼保健能力；目标 4：加强健康教育工作，强化市民妇幼保健意识目标 5：认真落实妇幼重大公共卫生服务项目目标 6：继续全面实施免费婚检项目目标 7：依法做好出生医学证明管理						
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	保障医院人员数量	<=196人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		就诊人次	>=150000	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员费用费用成本	<=2292万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运转费用成本	<=3438万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区妇幼健康知识知晓率	>=85%	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	服务对象满意度	>=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		库尔勒市兰干乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目				项目负责人		高长文
项目资金(万元)		年度预算总额	123.140	其中：财政拨款	0.000	其他资金		123.140
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 32675 到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=32675 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=23.14 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市哈拉玉宫乡中心卫生院						
项目名称		事业收入补助项目					项目负责人	万青
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		40.000
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 20000 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 3:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=20000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	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	居民满意度	>=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		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		医院提供医疗服务能力					项目负责人	朱益华
项目资金(万元)		年度预算总额	12,607.50	其中：财政拨款	0.000	其他资金		12,607.50
项目总体目标		目标 1：为医院全年正常运转做好经费保障，加强医疗质量与安全管理，不断提升医疗服务能力。目标 2：保障医院不多于 526 名职工全年人员经费保障，提升职工的工作积极性，更好的服务于患者。目标 3：培养高水平医院管理团队，加强医护人员队伍建设、至少培养医护人员 25 人。目标 4：完善医院信息化建设不少于 1 项。						
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	保障医院人员数量	<=526 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=1 个	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培养医护人员数量	>=25 人	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完善信息化项目数量	>=1 项	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医护人员培训覆盖率	=100%	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障医院人员费用成本	<=4300 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院专项债利息、借款本金利息成本	<=232.17 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗专用材料成本	<=4720 万元	2024 年库尔勒市第二人民医院工作计划	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化项目改造成本	<=935	2024 年库尔勒市第二人民医院工	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

			万元	作计划				
		保障医院运转成本	< =2420 .33 万 元	2024年库尔勒市 第二人民医院工 作计划	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	实现收支平衡公立医院数 占公立医院总数比例	=100%	2024年库尔勒市 第二人民医院工 作计划	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =95%	2024年库尔勒市 第二人民医院工 作计划	-	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		库尔勒市疾病预防控制中心						
项目名称		自有资金					项目负责人	薛姣
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.000	其中：财政拨款	0.000		其他资金	1,800.000
项目总体目标		完成全市二类疫苗的采购和输送工作，服务对象满意度≥90%。						
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	疫苗配送批次	≥12批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗招采批次	≥12批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监控疫苗冷链安全率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时配送率	=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	招采疫苗成本	≥1800万元/批	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	提高群众疾病防控率	≥85%	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	服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 658.70 万元，项目绩效目标表完全不予公开。转移支付项目 11 个，涉及预算资金 7,340.24 万元，项目绩效目标表不公开。2024 年卫生专项-重症精神病防治经费 30.00 万元，延续项目--严重精神病障碍患者药物费 0.68 万元，这两个项目的绩效目标表合并填报为一个绩效目标表公开。上年结转结余项目 21 个，涉及的资金数 3,756.66 万元，项目绩效目标表不公开。

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。

库尔勒市卫生健康委员会

2024 年 02 月 23 日