

库尔勒市卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市卫生健康委员会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于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单位概况

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

库尔勒市卫生健康委员会无下属预算单位，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、基层卫生与妇幼健康办公室、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。

库尔勒市卫生健康委员会编制数 38，实有人数 112 人，其中：在职 46 人，减少 12 人；退休 65 人，减少 4 人；离休 1 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：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	10,211.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,192.80	202 外交支出	
其中：一般财力	2,460.98	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	19.10	205 教育支出	3.18
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	19.10	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	217.07
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	9,965.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	43.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	43.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.63	221 住房保障支出	50.47
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	19.10
		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	10,255.53	支出总计	10,255.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	10,255.53	10,211.90	2,460.98	7,731.82		19.10					43.63	
205			教育支出	3.18	3.18	3.18									
205	08		进修及培训	3.18	3.18	3.18									
205	08	03	培训支出	3.18	3.18	3.18									
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07	217.07									
208	05		行政事业单位养老支出	169.17	169.17	169.17									
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69	72.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	64.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	32.16									
208	07		就业补助	47.90	47.90	47.90									
208	07	05	公益性岗位补贴	47.90	47.90	47.90									
210			卫生健康支出	9,965.70	9,922.07	2,190.25	7,731.82							43.63	
210	01		卫生健康管理事务	1,115.80	1,115.80	931.80	184.00								

编制单位：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	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	628.07	628.07	444.07	184.00								
210	02		公立医院	196.00	196.00		196.00								
210	02	99	其他公立医院支出	196.00	196.00		196.00								
210	03		基层医疗卫生机构	721.64	721.64		721.64								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	721.64	721.64		721.64								
210	04		公共卫生	6,660.28	6,616.65	496.70	6,119.95							43.63	
210	04	08	基本公共卫生服务	5,003.10	5,003.10		5,003.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	1,117.15	1,116.85		1,116.85							0.30	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	490.03	446.70	446.70								43.33	
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00									
210	07		计划生育事务	736.25	736.25	226.02	510.23								
210	07	17	计划生育服务	736.25	736.25	226.02	510.23								
210	11		行政事业单位医疗	535.74	535.74	535.74									
210	11	01	行政单位医疗	528.95	528.95	528.95									
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79									
221			住房保障支出	50.47	50.47	50.47									
221	02		住房改革支出	50.47	50.47	50.47									

编制单位：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
221	02	01	住房公积金	50.47	50.47	50.47									
229			其他支出	19.10	19.10				19.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	19.10	19.10				19.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10	19.10				19.10						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	10,255.53	1,627.34	8,628.19
205			教育支出	3.18	3.18	
205	08		进修及培训	3.18	3.18	
205	08	03	培训支出	3.18	3.18	
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07	
208	05		行政事业单位养老支出	169.17	169.17	
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
208	07		就业补助	47.90	47.90	
208	07	05	公益性岗位补贴	47.90	47.90	
210			卫生健康支出	9,965.70	1,356.62	8,609.09
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	196.00		196.00
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	721.64		721.64
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	6,660.28		6,660.28
210	04	08	基本公共卫生服务	5,003.10		5,003.10
210	04	09	重大公共卫生服务	1,117.15		1,117.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	490.03		490.03
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	535.74	535.74	
210	11	01	行政单位医疗	528.95	528.95	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
221			住房保障支出	50.47	50.47	
221	02		住房改革支出	50.47	50.47	
221	02	01	住房公积金	50.47	50.47	
229			其他支出	19.10		19.10
229	60		彩票公益金安排的支出	19.10		19.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10		19.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	10,211.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,192.80	202 外交支出				
政府性基金预算	19.10	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	3.18	3.18		
		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	217.07	217.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,922.07	9,922.07		
		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	50.47	50.47		
		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	19.10		19.10	
		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	10,211.90	支出总计	10,211.90	10,192.80	19.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	10,192.80	1,627.34	8,565.46
205			教育支出	3.18	3.18	
205	08		进修及培训	3.18	3.18	
205	08	03	培训支出	3.18	3.18	
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07	
208	05		行政事业单位养老支出	169.17	169.17	
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
208	07		就业补助	47.90	47.90	
208	07	05	公益性岗位补贴	47.90	47.90	
210			卫生健康支出	9,922.07	1,356.62	8,565.46
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	196.00		196.00
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	721.64		721.64
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	6,616.65		6,616.65
210	04	08	基本公共卫生服务	5,003.10		5,003.10
210	04	09	重大公共卫生服务	1,116.85		1,116.85
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	535.74	535.74	
210	11	01	行政单位医疗	528.95	528.95	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
221			住房保障支出	50.47	50.47	
221	02		住房改革支出	50.47	50.47	
221	02	01	住房公积金	50.47	50.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,627.34	1,571.73	55.62
301		工资福利支出	664.69	664.69	
301	01	基本工资	175.09	175.09	
301	02	津贴补贴	216.28	216.28	
301	03	奖金	38.01	38.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	
301	09	职业年金缴费	32.16	32.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	50.47	50.47	
301	99	其他工资福利支出	47.90	47.90	
302		商品和服务支出	55.62		55.62
302	01	办公费	2.34		2.34
302	05	水费	0.85		0.85
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	08	取暖费	27.52		27.52
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	16	培训费	3.18		3.18
302	28	工会经费	3.18		3.18
302	29	福利费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭的补助	907.04	907.04	
303	01	离休费	18.79	18.79	
303	02	退休费	53.89	53.89	
303	05	生活补助	334.35	334.35	
303	07	医疗费补助	500.00	500.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		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）	196.00		196.00								
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	200.00		200.00								

编制单位：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
				资金预算的通知（巴财社（2023）78号）											
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（地方公共卫生）补助资金预算的通知	694.00		694.00								
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							

编制单位：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	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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	19.10			19.10
229			其他支出	19.10			19.10
229	60		彩票公益金安排的支出	19.10			19.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.10			19.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	43.63	43.63			43.63				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 10,255.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于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单位收入预算 10,255.53 万元，其中：

一般公共预算 2,460.98 万元，占 24.00%，比上年预算减少 442.41 万元，下降 15.24%，主要原因是上年有延续项目--疫情防控经费（7-12）月项目，本年没有此项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,731.82 万元，占 75.38%，比上年预算增加 7,354.51 万元，增长 1,949.20%，主要原因是本年新增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，所以预算较上年增加。

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 19.10 万元，占 0.19%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 9.77%，主要原因是上年安排了巴财社〔2022〕106 号自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金 17.40 万元，本年安排了巴财综〔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]资金预算的通知[老年健康与医养项目]19.10 万元，本年比上年项目多安排 1.70 万元。

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。

财政拨款结转 43.63 万元，占 0.43%，比上年预算减少 369.12 万元，下降 89.43%，主要原因是 2023 年结转项目为库尔勒市疫情防控隔离点建设项目，此项目需根据工程进度及验收审计情况支付款项，属于大工程，资金量大，导致结转到 2023 年的项目款多；2024 年结转的项目为中央重大传染病防治和医务人员临时性工作补助，中央重大传染病防治因当年没有取得支付的相关资料没有进行支付，医务人员临时性工作补助项目因当年符合发放补助条件的人员已发放完毕，结转到 2024 年的项目款少，所以预算较上年减少。

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 10,255.53 万元，其中：

基本支出 1,627.34 万元，占 15.87%，比上年预算增加 44.87 万元，增长 2.84%，主要原因是本年将乡村医生的社保纳入到基本支出预算中，所以预算较上年增加。

项目支出 8,628.19 万元，占 84.13%，比上年预算增加 6,449.82 万元，增长 296.08%，主要原因是本年将医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目、地方公共卫生项目纳入本单位年初预算，所以预算较上年增加。

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 10,211.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,192.80 万元，政府性基金预算拨款 19.10 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 3.18 万元，主要用于本单位干部进行线上及线下业务培训；社会保障和就业支出 217.07 万元，主要用于发放离退休费、缴纳在编在职职工的社保及职业年金、公益性岗位人员工资发放及社保

医保的缴纳；卫生健康支出 9,922.07 万元，主要用于发放在编在职人员工资、维护单位正常运转、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 50.47 万元，主要用于缴纳本单位在编在职人员的住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 19.10 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。

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 10,192.80 万元，其中：

基本支出 1,627.34 万元，比上年预算增加 44.87 万元，增长 2.84%。主要原因是本年将乡村医生的社保纳入到基本支出预算中，所以预算较上年增加。

项目支出 8,565.46 万元，比上年预算增加 6,867.24 万元，增长 404.38%。主要原因是本年将医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目、地方公共卫生项目纳入本单位年初预算，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.18 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）217.07 万元，占 2.13%。
- 3、卫生健康支出（类）9,922.07 万元，占 97.34%。
- 4、住房保障支出（类）50.47 万元，占 0.50%。

（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3.18万元，比上年预算减少0.48万元，下降13.11%。主要原因是本年本单位在职人数较上年减少，导致培训支出预算安排资金减少。

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72.69万元，比上年预算增加50.02万元，增长220.64%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为64.32万元，比上年预算增加64.32万元，增长100.00%。主要原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费的预算错误编制到机关事业单位职业年金缴费支出中，导致上年无此预算，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为32.16万元，比上年预算减少70.58万元，下降68.70%。主要原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费的预算错误编制到机关事业单位职业年金缴费支出中，本年将部分预算调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中，所以预算较上年减少。

6、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47.90万元，比上年预算减少28.28万元，下降37.12%。主要原因是本年本单位公益性岗位人员减少，导致此项预算安排减少。

7、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%。主要原因是本年本单位在职人员减少，相关预算减少。

8、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613.07万元，增长4,087.13%。主要原因是本年增加了两个项目：2024年偿还政府欠款-化解中小企业欠款、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，增加了乡村医生社保的预算安排。

9、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，比上年预算增加196.00万元，增长100.00%。主要原因是本年将提前下达的2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金纳入到本单位年初预算中，所以预算较上年增加。

10、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721.64万元，增长100.00%。主要原因是本年将提前下达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）补助资金及提前下达2024年基本药物制度补助资金纳入到年初预算，所以预算较上年增加。

11、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5,003.10万元，比上年预算增加4,779.42万元，增长2,136.72%。主要原因是本年将上级提前下达的公共卫生服务资金纳入年初预算，导致本年预算数增加。

12、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1,116.85万元，比上年预算增加1,116.85万元，增长100.00%。

主要原因是本年将上级提前下达的重大染病防控资金纳入到年初预算，所以预算较上年增加。

13、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265.55万元，下降37.28%。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。

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50.00万元，比上年预算减少10.37万元，下降17.18%。主要原因是本年根据本市实际情况安排病媒生物防制资金，上年病媒防制工作取得一定成效，导致今年预算的资金减少。

15、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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为528.95万元，比上年预算减少38.20万元，下降6.74%。主要原因是本年本单位实有人员减少，导致此项预算安排减少。

17、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6.79万元，比上年预算减少1.20万元，下降15.02%。主要原因是本年本单位实有人员减少，导致此项预算安排减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为50.47万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.75%。主要原因是本年本单位在职人员减少，导致此项预算安排减少。

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 1,627.34 万元，其中：

人员经费 1,571.73 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、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 55.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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-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

（二）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

（三）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

（四）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项补助资金管理暂行办法的通知巴财社（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

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）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

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十）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

(十一) 项目名称：巴财社〔2023〕103号关于提前下达2024年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算的通知

设立的政策依据：《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

(十二) 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项补助资金管理办法的通知 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

(十三) 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

（十四）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

（十五）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

（十六）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

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19.10万元。与上年预算相比减少48.30万元，减少71.66%。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、巴财社〔2022〕106号自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金两个项目的政府性基金预算，而本年只安排了巴财综〔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〕资金预算的通知〔老年健康与医养项目〕一个项目的政府性基金预算，所以预算较上年减少。

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。

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 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位车辆数量与上年比较无变化，因此预算的运行费没有变化；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 43.63 万元，包括：财政拨款 43.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 万元，主要用于开展重大传染病预防和治疗工作。

2. 巴财社〔2022〕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。

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 55.62 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 4.87%。主要原因是本年本单位在职人员减少，此项经费预算安排减少。

(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 69.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 66.06 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 69.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 69.61 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 209,640.65 平方米，价值 52,232.54 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 90.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 90.35 万元。
3. 办公家具价值 166.22 万元。
4. 其他资产价值 875.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额10,255.53万元;当年财政拨款项目17个,涉及预算金额8,584.56万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		库尔勒市卫生健康委员会			
单位联系人		焦颖娜	联系电话	13319966166	
年度绩效目标		<p>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:持续推进计划生育工作,保障计划生育专干人数不少于218人。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。</p>			
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	7,794.55	
			本级安排	2,460.98	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	保障计生专干人数	≥218人	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	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-卫健委大楼运行维护费				项目负责人	张霞
项目资金(万)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00

元)				款					
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	255.5 7 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	115.6 4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中专学历补助成本	< =78.5 9 万元	历史标准	183.3 6 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

(五) 其他需说明的事项

本单位有 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 10 个，涉及预算资金 7,318.24 万元，项目绩效目标表不公开。上年结转结余项目 2 个，涉及的资金数 43.63 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