

阿图什市卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市卫生健康委员会 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 年单位概况

一、主要职能

组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制单位和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位,下设 7 个科室,分别是: 办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、疾病防控与卫生应急室、妇幼与 JHSY 室、综合监督室。

阿图什市卫生健康委员会编制数 30, 实有人数 55 人, 其中: 在职 23 人, 减少 2 人; 退休 32 人, 增加 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	10,315.41	201 一般公共服务支出	1.12
1. 一般公共预算拨款	9,289.41	202 外交支出	
其中：一般财力	7,771.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,517.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	26.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.28
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	10,207.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.68	221 住房保障支出	32.43
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	26.00
		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	10,337.09	支 出 总 计	10,337.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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 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			
201			一般公共服务支出	1.12									1.12	
201	32		组织事务	1.12									1.12	
201	32	99	其他组织事务支出	1.12									1.12	
208			社会保障和就业支出	70.28	70.28	70.28								
208	05		行政事业单位养老支出	70.28	70.28	70.28								
208	05	01	行政单位离退休	28.51	28.51	28.51								
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.07	40.07	40.07								
210			卫生健康支出	10,207.26	9,186.70	7,669.08	1,517.					1,00	20.56	

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				
							62						0.00		
210	01		卫生健康管理事务	1,927.91	927.91	927.91							1,000.00		
210	01	01	行政运行	829.35	829.35	829.35									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,098.56	98.56	98.56							1,000.00		
210	02		公立医院	589.99	589.99	589.99									
210	02	99	其他公立医院支出	589.99	589.99	589.99									
210	03		基层医疗卫生机构	0.01										0.01	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.01										0.01	
210	04		公共卫生	6,176.81	6,171.71	5,822.21	349.50							5.10	
210	04	08	基本公共卫生服务	87.18	85.50		85.50							1.68	
210	04	09	重大公共卫生服务	41.42	38.00	36.00	2.00							3.42	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政 府 性基金 预 算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	1,048.21	1,048.21	786.21	262.00								
210	07		计划事务	1,190.57	1,175.12	7.00	1,168.12							15.45	
210	07	17	计划服务	1,190.57	1,175.12	7.00	1,168.12							15.45	
210	11		行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08									
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36									
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72									
210	99		其他卫生健康支出	307.89	307.89	307.89									
210	99	99	其他卫生健康支出	307.89	307.89	307.89									
221			住房保障支出	32.43	32.43	32.43									
221	02		住房改革支出	32.43	32.43	32.43									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的 转 移 支 付	政 府 性基金 预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的 转 移 支 付				
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	32.43									
229			其他支出	26.00	26.00				26.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00				26.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26.00	26.00				26.00						
			合 计	10,337.09	9,315.41	7,771.79	1,517.62		26.00				1,000.00	21.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.12		1.12
201	32		1.12		1.12
201	32	99	1.12		1.12
208			70.28	70.28	
208	05		70.28	70.28	
208	05	01	28.51	28.51	
208	05	02	1.70	1.70	
208	05	05	40.07	40.07	
210			10,207.26	341.99	9,865.27
210	01		1,927.91	327.91	1,600.00
210	01	01	829.35	229.35	600.00
210	01	99	1,098.56	98.56	1,000.00
210	02		589.99		589.99
210	02	99	589.99		589.99
210	03		0.01		0.01
210	03	99	0.01		0.01
210	04		6,176.81		6,176.81
210	04	08	87.18		87.18
210	04	09	41.42		41.42
210	04	10	5,000.00		5,000.00
210	04	99	1,048.21		1,048.21

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	07		计划事务	1,190.57		1,190.57
210	07	17	计划服务	1,190.57		1,190.57
210	11		行政事业单位医疗	14.08	14.08	
210	11	01	行政单位医疗	10.36	10.36	
210	11	02	事业单位医疗	3.72	3.72	
210	99		其他卫生健康支出	307.89		307.89
210	99	99	其他卫生健康支出	307.89		307.89
221			住房保障支出	32.43	32.43	
221	02		住房改革支出	32.43	32.43	
221	02	01	住房公积金	32.43	32.43	
229			其他支出	26.00		26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26.00		26.00
			合 计	10,337.09	444.70	9,892.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	9,315.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,289.41	202 外交支出				
政府性基金预算	26.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.28	70.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,186.70	9,186.70		
		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	32.43	32.43		
		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	26.00		26.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9,315.41	支 出 总 计	9,315.41	9,289.41	26.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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			
208			70.28	70.28	
208	05		70.28	70.28	
208	05	01	28.51	28.51	
208	05	02	1.70	1.70	
208	05	05	40.07	40.07	
210			9,186.70	341.99	8,844.71
210	01		927.91	327.91	600.00
210	01	01	829.35	229.35	600.00
210	01	99	98.56	98.56	
210	02		589.99		589.99
210	02	99	589.99		589.99
210	04		6,171.71		6,171.71
210	04	08	85.50		85.50
210	04	09	38.00		38.00
210	04	10	5,000.00		5,000.00
210	04	99	1,048.21		1,048.21
210	07		1,175.12		1,175.12
210	07	17	1,175.12		1,175.12
210	11		14.08	14.08	
210	11	01	10.36	10.36	

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			
210	11	02	事业单位医疗	3.72	
210	99		其他卫生健康支出	307.89	307.89
210	99	99	其他卫生健康支出	307.89	307.89
221			住房保障支出	32.43	
221	02		住房改革支出	32.43	
221	02	01	住房公积金	32.43	
			合 计	9,289.41	8,844.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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				
301		工资福利支出	380.76	380.76	
301	01	基本工资	94.41	94.41	
301	02	津贴补贴	132.41	132.41	
301	03	奖金	65.15	65.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	40.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	32.43	32.43	
302		商品和服务支出	16.57		16.57
302	01	办公费	0.95		0.95
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.91		6.91
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	47.37	47.37	
303	02	退休费	47.37	47.37	
		合 计	444.70	428.13	16.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		8,844.71	339.99	7,756.51	748.21							
210	01		卫生健康管理事务		600.00		600.00								
210	01	01	行政运行	2024 年孕妇产前免费筛查工作经费	600.00		600.00								
210	02		公立医院		589.99	339.99	250.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）	339.99	339.99									
210	02	99	其他公立医院支出	2024 年结核病服务点工作配套资金	150.00		150.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）	100.00		100.00								
210	04		公共卫生		6,171.71		5,423.50	748.21							
210	04	08	基本公共	2024 年中央基本公共卫	85.50		85.50								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			卫生服务	生服务补助资金											
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年慢病防控经费	36.00		36.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费预算	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024 年疫情防控工作配套资金	5,000.00		5,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年爱卫办工作配套资金	150.00		150.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年乡村医生补助配套资金	30.34			30.34							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年精神病防控配套资金	20.00		20.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年康复中心工作经费	130.00		130.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金	455.87			455.87							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金	262.00			262.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07		计划事务		1,175.12		1,175.12								
210	07	17	计划服务	2024 年 JHSY 服务配套资金	7.00		7.00								
210	07	17	计划服务	2024 年中央 JHSY 转移支付资金	167.62		167.62								
210	07	17	计划服务	2024 年自治区 JHSY 服务补助资金	287.92		287.92								
210	07	17	计划服务	2024 年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金	712.58		712.58								
210	99		其他卫生健康支出		307.89		307.89								
210	99	99	其他卫生健康支出	2024 年项目前期费用	307.89		307.89								
				合 计	8,844.71	339.99	7,756.51	748.21							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	
229			其他支出	26.00			26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00			26.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26.00			26.00
			合 计	26.00			26.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会 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	
			合计				

备注：阿图什市卫生健康委员会 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：阿图什市卫生健康委员会

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
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	
2022 年度第一书记工作经费	1.10	1.10			1.10				
第一书记一次性安置费	0.02	0.02			0.02				
2023 年中央财政基本药物制度补助资金	0.01	0.01			0.01				
2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金	0.68	0.68			0.68				
基本公共卫生服务补助	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央财政重大传染病防治补助	3.42	3.42			3.42				
2023 年自治区 JHSY 服务补助资金	9.75	9.75			9.75				
2023 年自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金	2.14	2.14			2.14				
2023 年中央 JHSY 转移支付资金	1.41	1.41			1.41				
2023 年南疆地区农村少数民族 JHSY 家庭特殊奖励补助资金	0.09	0.09			0.09				
中央 2022 年 JHSY 转移支付资金（第二批）	0.27	0.27			0.27				

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年 JHSY 奖励扶助制度自治区补助资金（第二批）	1.79	1.79			1.79				
合计	21.68	21.68			21.68				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,337.09 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、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、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会收入预算 10,337.09 万元，其中：

一般公共预算 7,771.79 万元，占 75.18%，比上年预算增加 1,153.61 万元，增长 17.43%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。二是本年增加 2024 年项目前期费用项目、2024 年慢病防控工作经费项目、2024 年康复中心工作经费项目、孕妇产前免费筛查经费项目等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,517.62 万元，

占 14.68%，比上年预算减少 3,481.89 万元，下降 69.64%，主要原因是本年减少中央财政基本药物制度补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等预算。

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 26.00 万元，占 0.25%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,000.00 万元，占 9.67%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增非财政拨款疫情防控资金。

财政拨款结转 21.68 万元，占 0.22%，比上年预算减少 1,814.94 万元，下降 98.82%，主要原因是财政拨款结转减少奖扶资金、妇幼卫生工作资金、中央财政基本药物制度补助资金。

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2024 年支出预算 10,337.09 万元，其中：

基本支出 444.70 万元，占 4.30%，比上年预算减少 20.83

万元，下降 4.47%，主要原因是本年在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 9,892.39 万元，占 95.70%，比上年预算减少 3,596.39 万元，下降 26.66%，主要原因是本年减少中央财政基本药物制度补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等预算。

四、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 9,315.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,289.41 万元，政府性基金预算拨款 26.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.28 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 9,186.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、医疗补助支出、卫生健康项目支出等。住房保障支出 32.43 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 26.00 万元，主要用于阿图什市妇幼保健计划中心两癌筛查工作经费。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算

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

阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 9,289.41 万元，其中：基本支出 444.70 万元，比上年预算减少 20.83 万元，下降 4.47%。主要原因是：本年在职人员减少，工资，社保，住房公积金等相关人员经费预算减少。

项目支出 8,844.71 万元，比上年预算减少 2,307.45 万元，下降 20.69%。主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）70.28 万元，占 0.76%。
- 2、卫生健康支出（类）9,186.70 万元，占 98.89%。
- 3、住房保障支出（类）32.43 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 28.51 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 11.72%，主要原因是：行政退休人员增加，相应预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休费与上年预算一致，无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 40.07 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

4. 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 829.35 万元，比上年预算增加 591.80 万元，增长 249.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费预算增加。

5. 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 98.56 万元，比上年预算减少 1,418.19 万元，下降 93.50%，主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等预算。

6. 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 589.99 万元，比上年预算增加 439.99 万元，增长 293.33%，主要原因是：本年将增加 2024 年康复中心工作经费项目，导致本年预算较上年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 274.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将自治区下达的基层医疗机构专项分配至项目实施单位，导致本单位预算较上年预算减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 85.50 万元，比上年预算减少 2,089.80 万元,下降 96.07%，主要原因是：本年将自治区基本公共卫生项目专项分配至项目实施单位，导致本单位预算较上年减少。

9. 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 38.00 万元，比上年预算增加 8.86 万元,增长 30.40%，主要原因是：本年增加慢病防控经费，导致本年预算较上年预算增加。

10. 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 5,000.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：本年疫情防控工资配套资金与上年预算一致，无变化。

11. 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 1,048.21 万元，比上年预算增加 626.79 万元,增长 148.73%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金，导致本年预算较上年预算增加。

12. 卫生健康支出（类）计划事务（款）计划服务（项）：2024 年预算数为 1,175.12 万元，比上年预算增加 17.68 万元,增长 1.53%，主要原因是：本年自治区下达的此类服务项目增加，导致本年预算较上年预算增加。

13. 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 10.36 万元，比上年预算

减少 26.93 万元,下降 72.22%, 主要原因是: 一是行政人员减少, 导致单位医疗保险款项减少。二是本年医疗制度改革, 不缴纳退休人员医疗保险。

14. 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 3.72 万元, 比上年预算减少 0.73 万元,下降 16.40%, 主要原因是: 本年医疗制度改革, 不缴纳退休人员医疗保险。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 2024 年预算数为 307.89 万元, 比上年预算减少 202.20 万元,下降 39.64%, 主要原因是: 2024 年项目前期费用减少, 导致本年预算较上年减少。

16. 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 32.43 万元, 比上年预算减少 1.67 万元,下降 4.90%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 444.70 万元, 其中:

人员经费 428.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.57 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费。

七、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年孕妇产前免费筛查工作经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年孕妇产前免费筛查工作经费项目预算的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：全市孕妇提供免费产检，全市孕妇提供免费产检补助标准2000元/人

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

2、项目名称：2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）预算的通知

预算安排规模：339.99 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：资金主要用于给 611 名职工发放职业年金补助，标准 5564.48 元/人/月

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

资金来源：财政资金

补贴人数：611 人

补贴标准：5564.48 元/人/月

补贴范围：职工

补贴方式：银行代发

发放程序：单位申请，财政局审核，银行代发

受益人群和社会效益：提高享受补助资金人员满意度

3、项目名称：2024 年结核病服务点工作配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年结核病服务点工作配套资金项目预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：日常设施维修及缴纳水电费成本 49.00 万元，伙食补助成本 50.00 万元，食堂及锅炉房师傅成本 38.00 万元，聘用垃圾处理第三方成本 13.00 万元

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

4、项目名称：2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阿图什市人民医院取消药品加成后的批零差价由医疗服务价格补偿 70%，政府承担 20%，医院

通过加强管理，减少支出承担 10%，费用共计 100.00 万元

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

5、项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】90 号关于拨付
2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目预算的通知

预算安排规模：85.50 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于保障妇幼保健中心的妇幼工作
77.50 万元，政策宣传咨询服务 8.00 万元；

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

6、项目名称：2024 年慢病防控经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024
年慢病防控经费项目预算的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于创建国家慢性非传染性疾病综
合防控示范区产生费用等支出，印刷宣传材料及广告牌成本
30.00 万元，购买办公用品成本 6.00 万元；

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

7、项目名称：2024 年重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：根据克财社[2023]80 号关于提前下达
2024 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：妇幼卫生监测工作 2.00 万元

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

8、项目名称：2024 年疫情防控工作配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年疫情防控工作工资配套资金经费项目预算的通知

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付疫情指挥部往年欠款费用 5000.00 万元

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

9、项目名称：2024 年爱卫办工作配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年爱卫办工作配套资金经费项目预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于创建国卫城市采购四害药品 100.00 万元，广告印刷等支出 50.00 万元

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

10、项目名称：2024 年乡村医生补助配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年乡村医生补助配套资金经费项目预算的通知

预算安排规模：30.34 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于保障 316 名乡村医生工资支出，
80 元/人/月，发放 12 个月

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

资金来源：地方财政

补贴人数：316 人

补贴标准：80 元/人/月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：一卡通代发

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：提高村医工作积极性

11、项目名称：2024 年精神病防控配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024
年精神病防控配套资金经费项目预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于保障单位工作正常开展，为精神病
患者提供免费用药 20.00 万元

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

12、项目名称：2024 年康复中心工作经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024
年康复中心工作经费项目预算的通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于日常设施维修及缴纳水电费 12 个月 20.00 万元、伙食补助 61 人 50.00 万元，支付食堂及锅炉房师傅 12 个月工资 20.00 万元、购买生活用品及办公用品 40.00 万元；

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

13、项目名称：2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金经费项目预算的通知

预算安排规模：455.87 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生和全科医生社保补贴共 455.87 万元

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

资金来源：地方财政

补贴人数：320 人

补贴标准：1187.16 元/月/人

补贴范围：村医和全科医生

补贴方式：银行代缴

发放程序：上缴社保和医保

受益人群和社会效益：提高村医和全科医生工作积极性

14、项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】88 号关于 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）补助资金的通知

预算安排规模：262.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于保障 303 名乡村医生工资支出，共计 262.00 万元

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

资金来源：自治区财政

补贴人数：303 人

补贴标准：720 元/月/人，发放 12 个月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：一卡通代发

发放程序：单位申请，财政局审核，一卡通代发

受益人群和社会效益：提高村医工作积极性

15、项目名称：2024 年 JHSY 服务配套资金

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年 JHSY 服务配套资金项目预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放城镇家庭奖励 6.00 万元，采购办公用品 1.00 万元；

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

16、项目名称：2024 年中央 JHSY 转移支付资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】75 号关于 2024 年中央 JHSY 转移支付资金的通知

预算安排规模：167.62 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：农村部分家庭奖励成本 29.14 万元，独生子女伤残或死亡家庭补助成本 138.48 万元

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

17、项目名称：2024 年自治区 JHSY 服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】89 号关于 2024 年自治区 JHSY 服务补助资金的通知

预算安排规模：287.92 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于发放宣传员资金 217.92 万元，技术服务 70.00 万元

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

18、项目名称：2024 年自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：712.58 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

19、项目名称：2024 年项目前期费用

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001 关于下达 2024 年项目前期费用项目预算的通知

预算安排规模：307.89 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：安排项目资金 307.89 万元，用于支付社区卫生服务中心和吐古买提卫生院住院部建设项目前期费用等支出

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

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 26.00 万元。与上年预算相比增加 26.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增 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。其中：

1. 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）支出 26.00 万元，与上年预算相比增加 26.00 万元，增长 100.00%。主要是用于妇女宫颈癌筛查项目经费支出。

九、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年国有资本经

营预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 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、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 21.68 万元，包括：财政拨款 21.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 2022 年度第一书记工作经费（2023. 3. 1）1. 10 万元，主要用于：购买办公用品、慰问品、采购活动用品等。

2. 第一书记一次性安置费 0. 02 万元，主要用于：购买办公用品、慰问品、采购活动用品等。

3. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 0. 01 万元，主要用于：下拨到基层医疗机构补助资金。

4. 2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金 0. 68 万元，主要用于：支付购买办公用品款。

5. 基本公共卫生服务补助 1. 00 万元，主要用于：下拨到基层医疗机构补助资金。

6. 2023 年中央财政重大传染病防治补助 3. 42 万元，主要用于：支付慢病示范区创建采购用品和广告印刷款。

7. 2023 年自治区 JHSY 服务补助资金 9. 75 万元，主要用于：发放计生宣传员奖励金和采购用品款。

8. 2023 年自治区 JHSY 奖励扶助制度补助资金 2. 14 万元，主要用于：发放奖励扶助金。

9. 2023 年中央 JHSY 转移支付资金 1. 41 万元，主要用于：发放奖励扶助金。

10. 2023 年南疆地区农村少数民族 JHSY 家庭特殊奖励补助资金 0. 09 万元，主要用于：发放奖励扶助金。

11. 中央 2022 年 JHSY 转移支付资金（第二批）0. 27 万元，主要用于：发放奖励扶助金。

12. 2022 年 JHSY 奖励扶助制度自治区补助资金（第二批）
1.79 万元，主要用于：发放奖励扶助金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.57 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 5.91%。主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市卫生健康委员会政府采购预算 1,417.95 万元，其中：政府采购货物预算 864.55 万元，政府采购工程预算 314.00 万元，政府采购服务预算 239.40 万元。

2024 年，阿图什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 1,417.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,417.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 238,504.32 平方米，价值 13,767.35 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 129.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 19 辆，价值 89.11 万元。
3. 办公家具价值 499.32 万元。

4. 其他资产价值 3,203.80 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 10,337.09 万元；当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 8870.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,000.00 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）		阿图什市卫生健康委员会			
单位联系人		麦麦提敏 · 艾则孜		联系电话：	15509081170
年度绩效目标		单位基本职能：组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制单位和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 中长期规划：按照全国、自治区、自治州及阿图什市卫生健康工作会议要求，凝心聚力、攻坚克难，统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展，加快推进健康阿图什建设，全方位、全周期、多层次维护和保障人民生命健康安全。			
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	1,565.30	
			本级安排	7,771.79	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	保障单位预算项目	>=13 个	项目实施方案	18
		新增社区医院	=2 所	2024 年度工作计划	18
		基层医务人员能力提升短期培训班	>=4 场	2024 年度工作计划	18
	质量指标	组织接种各类疫苗覆盖率	>=95%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	重点职业病监测覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2017 年 10 月-2023 年 10 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市关于公立医院取消药品加成后的补偿方案的通知》《阿图什市关于印发综合改革的公立医院医疗服务价格调整方案的通知》，安排项目资金 100 万元，用于阿图什市人民医院取消药品加成后的批零差价由医疗服务价格补偿 70%，政府承担 20%医院通过加强管理，减少支出承担 10%；						
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	药品取消加成补助年限	=7 年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障药品顺利采购	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用药品患者满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	339.99	其中：财政拨款	339.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 339.99 万元，根据文件要求，补发 2020-2021 年医院职工职业年金， 2020 年 313 人，2021 年 298 人，共计 611 人。通过项目的实施进一步补齐医院职工工资短板，提升工作质量，达到职工对医院的认同感并达到业务工作双促进。						
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	职业年金补发人数	>=611 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	职业年金补发人数覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		职业年金补发及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工待遇合理发放	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助资金人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会							
项目名称		2024 年乡村医生和全科医生社保补贴配套资金			项目负责人		蔡雪姣		
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	455.87	其中：财政拨款	455.87	其他资金:	0.00		
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 455.87 万元，用于 316 名乡村医生和 14 名全科医生社保补贴支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障乡村医生和全科医生待遇。							
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	乡村医生人数	>=316 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料	
		全科医生人数	>=14 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料	
	质量指标	社保补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
			项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴标准	<=1151.18 元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高村医和全科医生工作积极性	逐步提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	村医和全科医生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年乡村医生补助配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	30.34	其中: 财政拨款	30.34	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 30.34 万元，主要用于保障 316 名乡村医生工资支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障乡村医生待遇。						
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	乡村医 生人数	≥316 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	工资发 放及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡村医 生工资 补助标 准	≤80 元/ 人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障乡 村医生 待遇	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	乡村医 生满意 度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年孕妇产前免费筛查工作经费			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金600万元，用于为保障单位工作正常开展 600 万元用于全市孕妇提供免费产前筛查费用支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障卫健委大楼单位日常工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全市孕妇提供免费产检人数	>=3000 人	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	孕妇免费产检覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		产检工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全市孕妇提供免费产检补助标准	<=2000 元 /人	计划标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障卫健委大楼单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孕妇满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年实有资金项目			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	1, 000. 00	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	1, 000. 00	
项目总体目标		本项目共投资 1000 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年康复中心工作经费			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	130.00	其中: 财政拨款	130.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》安排项目资金 130 万元，用于日常设施维修及缴纳水电费 12 个月、伙食补助 61 人，支付食堂及锅炉房师傅 12 个月工资、购买生活用品及办公用品；项目实施后将降低精神病发作频率，更好的保护人民群众身体健康。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	日常设施维修、缴纳水电费保障期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		保障伙食补助人数	>=61 人	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		支持食堂及锅炉师傅工资期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		购买生活用品、办公用品数量	>=4 批次	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	购买物品合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	日常设施维修、缴纳水电	<=20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋 分	原始凭证, 工作资料

		费保障						
		保障伙食补助成本	≤50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支持食堂及锅炉师傅工资	≤20 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买生活用品、办公用品成本	≤40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	做好群众身体健康工作	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年慢病防控经费			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	36.00	其中: 财政拨款	36.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 36 万元，主要用于创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区产生费用等支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区工作正常开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	印刷宣 传材料及广告 牌数量	≥2 批次	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		购买办 公用品 数量	≥4 批次	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	印刷材 料合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	印刷宣 传材料及广告 牌成本	≤30 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
		购买办 公用品 成本	≤6 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	确保各 项业务 按照计 划执行	明显提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年爱卫办工作配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	150.00	其中： 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 150 万元，用于创建国卫城市采购四害药品和广告印刷等支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障创建卫生城市工作正常开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	服务乡 镇街道 数量	=10 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	采购物 品验收 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	乡镇街 道经费 标准	<=15 万元 /街道	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障创建 卫生城 市工作 正常开 展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年疫情防控工作配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	5,000.00	其中： 财政拨款	5,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 5000 万元，用于支付疫情指挥部往年欠款费用，项目实施后将确保后勤保障有力，处置及时，更好的保护人民群众身体健康。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及公 司数量	=2 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	资金使 用覆盖 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 生命和 财产安 全	效果显著	计划标准		15	按评判 等级赋 分	说明材料
		后勤保 障工作	效果显著	计划标准		15	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公司满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年精神病防控配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 20 万元，用于保障单位工作正常开展，为精神病患者提供免费用药，项目实施后将降低精神病发作频率，更好的保护人民群众身体健康。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购精 神病药 物数量	≥2 批次	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	药物质 量合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	采购精 神病药 物成本	≤10 万元 /批次	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	将降低 精神病 发作频 率	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 满意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年结核病服务点工作配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 150 万元，主要用于保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作正常开展，2024 年计划日常设施维修及缴纳水电费 12 个月、伙食补助 95 人、支付 15 名食堂及锅炉房师傅 12 个月工资、聘用垃圾处理第三方 2 家；项目实施后降低结核病患者传染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。						
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	日常设施维修及缴纳水电费期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		伙食补助人数	>=95 人	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		支持及锅炉房师傅人数	>=15 人	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
		聘用垃圾处理第三方	=2 家	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	经费保障准确率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋 分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	日常设施维修及缴纳水电费成本	<=49 万元	计划标准		5	按照正常比例赋 分

		伙食补助成本	≤50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		食堂及锅炉房师傅成本	≤38 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用垃圾处理第三方成本	≤13 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高患者治愈率及公共服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年 JHSY 服务配套资金			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	7.00	其中： 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排资金 7 万元，用于 JHSY 奖励家庭发放扶助金 2.81 万元和采购 JHSY 用品4 批 4.19 万元，达到各项业务按照计划执行，有效保障 JHSY 工作正常开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购 JHSY 用 品数量	≥4 批次	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	采购物 品合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	采购 JHSY 用 品成本	≤4.19 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
		JHSY 家 庭奖励 费用	≤2.81 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障 JHSY 工 作正常 开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	JHSY 家 庭满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2024 年项目前期费用			项目负责人		蔡雪姣	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	307.89	其中: 财政拨款	307.89	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 307.89 万元，用于支付社区卫生服务中心和吐古买提卫生院住院部建设项目前期费用等支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障基层医疗机构医务工作正常开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及项目数量	>=3 个	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障基层医疗机构医务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目实施单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 7 个，涉及预算金额 1543.62 万元（其中本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 712.58 万元。）。

本单位上年结转资金及项目 12 个，涉及预算资金数为 21.68 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿图什市卫生健康委员会

2024 年 02 月 28 日