

阿克陶县卫生健康委员会预算公开

目录

第一部分2024年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2024年单位预算公开表

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

第三部分2024年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2024年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工作的法律法规和方针政策，拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施，提出卫生地方性标准和技术规范建议。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险检测、评估。

4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

8、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生人才队伍建设。

10、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。

11、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

13、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

14、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定，承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。

15、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。

16、承办阿克陶县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县卫生健康委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。

阿克陶县卫生健康委员会编制数40，实有人数72人，其中：在职40人，减少1人；退休32人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

收入	支出		
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	12,246.96	201一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	11,046.36	202外交支出	
其中：一般财力	6,183.08	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,863.28	204公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	27.00	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	27.00	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	137.08
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	12,190.29
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	1,173.60	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	1,173.60	217金融支出	
二、上年结转结余	199.85	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	199.85	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	199.85	221住房保障支出	75.44
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	42.00
		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	12,446.81	支出总计	12,446.81

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨 款结 转余	
					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	2.00	2.00	2.00										
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	137.08	137.08	137.08										
208	05		行政事业单位养老支出	137.08	137.08	137.08										
208	05	01	行政单位离退休	27.79	27.79	27.79										
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35	14.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.94	94.94	94.94										
210			卫生健康支出	12,190.29	10,831.84	5,968.56	4,863.						1,17	184.8		

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				
						28							3.60	5	
210	01		卫生健康管理事务	2,346.50	1,172.90	929.90	243.00						1,17 3.60		
210	01	01	行政运行	709.90	709.90	709.90									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,636.60	463.00	220.00	243.00						1,17 3.60		
210	02		公立医院	121.50	121.50		121.50								
210	02	99	其他公立医院支出	121.50	121.50		121.50								
210	03		基层医疗卫生机构	726.89	726.89		726.89								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	726.89	726.89		726.89								
210	04		公共卫生	8,052.01	7,925.56	5,000.00	2,925. 56							126.4 5	
210	04	05	应急救治机构	113.60										113.6 0	

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	非财政拨款结转余额
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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
210	04	08	基本公共卫生服务	1,736.55	1,723.70		1,723.70							12.85	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,201.86	1,201.86		1,201.86								
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	07		计划生育事务	904.73	846.33		846.33							58.40	
210	07	17	计划生育服务	904.73	846.33		846.33							58.40	
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66									
210	11	01	行政单位医疗	25.79	25.79	25.79									
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87									
221			住房保障支出	75.44	75.44	75.44									
221	02		住房改革支出	75.44	75.44	75.44									
221	02	01	住房公积金	75.44	75.44	75.44									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共预 算	上级 一般公共 预算安排的 转移支付	政府性基 金预算	上级 政府性基 金安排的 转移支付	国有 资本经营 预算	上级 国有资本 经营预算安 排的转移支 付				
229			其他支出	42.00	27.00				27.00					15.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				27.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	5.00	5.00				5.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	22.00	22.00				22.00						
229	99		其他支出	15.00										15.00	
229	99	99	其他支出	15.00										15.00	
			合计	12,446.8 1	11,073.3 6	6,183.08 .28	4,863 27.00						1,17 3.60	199. 85	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

科目			支出预算		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	137.08	137.08	
208	05	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	
208	05	01 行政单位离退休	27.79	27.79	
208	05	02 事业单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	
210		卫生健康支出	12,190.29	748.56	11,441.73
210	01	卫生健康管理事务	2,346.50	709.90	1,636.60
210	01	01 行政运行	709.90	709.90	
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	1,636.60		1,636.60
210	02	公立医院	121.50		121.50
210	02	99 其他公立医院支出	121.50		121.50
210	03	基层医疗卫生机构	726.89		726.89
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	726.89		726.89
210	04	公共卫生	8,052.01		8,052.01
210	04	05 应急救治机构	113.60		113.60
210	04	08 基本公共卫生服务	1,736.55		1,736.55
210	04	09 重大公共卫生服务	1,201.86		1,201.86
210	04	10 突发公共卫生事件应急处置	5,000.00		5,000.00

科目			支出预算		
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
210	07	计划生育事务	904.73		904.73
210	07	17 计划生育服务	904.73		904.73
210	11	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
210	11	01 行政单位医疗	25.79	25.79	
210	11	02 事业单位医疗	12.87	12.87	
221		住房保障支出	75.44	75.44	
221	02	住房改革支出	75.44	75.44	
221	02	01 住房公积金	75.44	75.44	
229		其他支出	42.00		42.00
229	60	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
229	60	13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00		22.00
229	99	其他支出	15.00		15.00
229	99	99 其他支出	15.00		15.00
		合计	12,446.81	961.08	11,485.73

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	11,073.36	201一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	11,046.36	202外交支出			
政府性基金预算	27.00	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	137.08	137.08	
		209社会保险基金支出			
		210卫生健康支出	10,831.84	10,831.84	
		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	75.44	75.44	
		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	27.00		27.00
		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	11,073.36	支出总计	11,073.36	11,046.36	27.00

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	137.08	137.08	
208	05		行政事业单位养老支出	137.08	137.08	
208	05	01	行政单位离退休	27.79	27.79	
208	05	02	事业单位离退休	14.35	14.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	
210			卫生健康支出	10,831.84	748.56	10,083.28
210	01		卫生健康管理事务	1,172.90	709.90	463.00
210	01	01	行政运行	709.90	709.90	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	463.00		463.00
210	02		公立医院	121.50		121.50
210	02	99	其他公立医院支出	121.50		121.50
210	03		基层医疗卫生机构	726.89		726.89
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	726.89		726.89
210	04		公共卫生	7,925.56		7,925.56
210	04	08	基本公共卫生服务	1,723.70		1,723.70
210	04	09	重大公共卫生服务	1,201.86		1,201.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	5,000.00		5,000.00

科目			一般公共预算支出		
功能分类					
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出
210	07		计划生育事务	846.33	846.33
210	07	17	计划生育服务	846.33	846.33
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66
210	11	01	行政单位医疗	25.79	25.79
210	11	02	事业单位医疗	12.87	12.87
221			住房保障支出	75.44	75.44
221	02		住房改革支出	75.44	75.44
221	02	01	住房公积金	75.44	75.44
			合计	11,046.36	961.08
					10,085.28

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	870.87	870.87	
301 01	基本工资	176.03	176.03	
301 02	津贴补贴	367.60	367.60	
301 03	奖金	114.48	114.48	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	94.94	
301 10	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	
301 12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301 13	住房公积金	75.44	75.44	
302	商品和服务支出	39.66		39.66
302 01	办公费	5.50		5.50
302 05	水费	0.30		0.30
302 06	电费	1.00		1.00
302 07	邮电费	1.50		1.50
302 08	取暖费	10.65		10.65
302 11	差旅费	1.00		1.00
302 13	维修(护)费	1.50		1.50
302 28	工会经费	3.93		3.93
302 29	福利费	7.08		7.08
302 31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302 39	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	50.55	50.55	

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				
303	02	退休费	42.14	42.14	
303	05	生活补助	8.38	8.38	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	961.08	921.42	39.66

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

科目编码			科目 名称	项目名称	项目支 出合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年驻村第一书记工作经费(县级)	2.00		2.00									
210			卫生健康支出		10,083.28		7,348.25	2,735.03								
210	01		卫生健康管理事务		463.00		230.00	233.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目	233.00			233.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目	10.00		10.00									
210	01	99	其他卫生健康管理	2024年阿克陶县卫生城市创建项目(县级)	220.00		220.00									

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														
			事务支出													
210	02		公立医院		121.50		121.50									
210	02	99	其他公立 医院支出	2024年中央医疗服务与保障 能力提升公立医院综合改革 补助项目	121.50		121.50									
210	03		基层医疗 卫生机构		726.89		726.89									
210	03	99	其他基层 医疗卫生 机构支出	2024年中央医疗服务与保障 能力提升医疗卫生机构能力 建设补助项目	500.00		500.00									
210	03	99	其他基层 医疗卫生 机构支出	2024年基本药物制度补助项 目	226.89		226.89									
210	04		公共卫生		7,925. 56		6,201. 86	1,723. 70								
210	04	08	基本公共 卫生服务	2024年自治区基本公共卫生 服务补助项目	340.00			340.00								
210	04	08	基本公共 卫生服务	2024年中央财政基本公共卫 生服务补助项目	1,383. 70			1,383. 70								
210	04	09	重大公共 卫生服务	2024年重大传染病防控项目	156.06		156.06									

科目编码			科目 名称	项目名称	项目支 出合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出
类	款	项													
210	04	09	重大公共 卫生服务	2024年自治区公共卫生服务 全民健康体检补助项目	1,038. 20			1,038. 20							
210	04	09	重大公共 卫生服务	2024年自治区公共卫生服务 地方公共卫生项目	7.60			7.60							
210	04	10	突发公共 卫生事件 应急处置	2024年中央专项彩票公益金 支持地方社会公益事业发展 康养结合服务补助项目	5,000. 00			5,000. 00							
210	07		计划生育 事务		846.33		68.00	778.33							
210	07	17	计划生育 服务	2024年中央JHSY转移支付独 生子女伤残或死亡家庭补助 项目	63.44			63.44							
210	07	17	计划生育 服务	2024年自治区JHSY家庭国家 特别奖励扶助制度补助项目	13.36			13.36							
210	07	17	计划生育 服务	2024年自治区JHSY服务免费 服务补助项目	68.00		68.00								
210	07	17	计划生育 服务	2024年自治区JHSY服务补助 项目	205.44			205.44							
210	07	17	计划生育 服务	2024年自治区JHSY家庭奖励 扶助制度补助项目	444.97			444.97							

科目编码			科目 名称	项目名称	项目支 出合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育 服务	2024年中央JHSY转移支付农 村部分JHSY家庭奖励扶助项 目	42.09			42.09								
210	07	17	计划生育 服务	2024年自治区JHSY家庭国家 奖励扶助制度补助项目	9.03			9.03								
				合计	10,085 .28		7,350. 25	2,735. 03								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

备注：阿克陶县卫生健康委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县卫生健康委员会 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		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			
2023年村级JHSY宣传员补助项目	58.40	58.40			58.40						
2023年中央基本公共卫生服务项目	12.85	12.85			12.85						
2023年驻村工作队经费	15.00	15.00			15.00						
阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目	113.60	113.60			113.60						
合计	199.85	199.85			199.85						

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县卫生健康委员会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算12,446.81万元。

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、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年收入预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会收入预算12446.81万元，其中：一般公共预算6183.08万元，占49.68%，比上年预算增加340.33万元，增长5.82%，主要原因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；增加阿克陶县创建自治区卫生县城工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4863.28万元，占39.07%，比上年预算增加4106.26万元，增长542.42%，主要原因是增加2024年中央及自治区JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目、2024年中央医疗服务与保障能力提升

医疗卫生机构能力建设补助项目、2024年基本药物制度补助项目、2024年中央及自治区财政基本公共卫生服务补助项目。

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27.00万元，占0.22%，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展宫颈癌筛查补助项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金1173.60万元，占9.43%，比上年预算增加23.60万元，增长2.05%，主要原因是增加江西援疆资金、中国移动援助资金、传染病防治项目资金、海联新农村卫生室修缮改造项目资金。

财政拨款结转199.85万元，占1.60%，比上年预算增加128.16万元，增长178.77%，主要原因是财政拨款结转增加2023年村级JHSY宣传员补助项目、2023年驻村工作队经费、2023年中央基本公共卫生服务项目、阿克陶县常态化医学观察点建设项目。

三、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年支出预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年支出预算12446.81万元，其中：基本支出961.08万元，占7.72%，比上年预算增加

118.33万元，增长14.04%，主要原因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。

项目支出11,485.73万元，占92.28%，比上年预算增加4507.02万元，增长64.58%，主要原因是增加2024年中央及自治区JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目、2024年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助项目、2024年基本药物制度补助项目、2024年中央及自治区财政基本公共卫生服务补助项目。

四、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算11073.36万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款11046.36万元，政府性基金预算拨款27.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元，主要用于2024年驻村工作第一书记工作经费。社会保障和就业支出137.08万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出10,831.84万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及2024年中央及自治区JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目、2024年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助项目、2024年基本药物制度补助项目、2024年中央及自治区财政基本公共卫生服务

补助项目等支出。住房保障支出75.44万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括: 其他支出27.00万元,主要用于宫颈癌筛查补助项目支出。

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、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算拨款合计11046.36万元, 其中: 基本支出961.08万元, 比上年预算增加118.33万元, 增长14.04%。主要原因是: 在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出10085.28万元, 比上年预算增加4328.26万元, 增长75.18%。主要原因是: 增加2024年中央及自治区JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目、2024年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助项目、2024年基本药物制度补助项目、2024年中央及自治区财政基本公共卫生服务补助项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类) 2.00万元, 占0.02%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 137.08万元, 占1.24%。

3、卫生健康支出（类）10831.84万元，占98.06%。

4、住房保障支出（类）75.44万元，占0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元,增长100.00%，主要原因是：增加2024年驻村第一书记工作第一书记工作经费。

2.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27.79万元，比上年预算减少7.35万元,下降20.92%，主要原因是：行政退休人员减少，行政单位离退休经费减少。

3.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14.35万元，比上年预算增加5.04万元,增长54.14%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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94.94万元，比上年预算增加11.81万元,增长14.21%，

主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为709.90万元，比上年预算增加117.18

万元,增长19.77%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为463.00万元，比上年预算增加463.00万元,增长100.00%，主要原因是: 增加2024年阿克陶县卫生城市创建项目、2024年中央及自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目。

7.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121.50万元，比上年预算增加21.50万元,增长100.00%，主要原因是: 增加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项目。

8.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726.89万元，比上年预算增加726.89万元,增长100.00%，主要原因是: 增加2024年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助项目、2024年基本药物制度补助项目。

9.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1723.70万元，比上年预算增加1723.70万元,增长100.00%，主要原因是: 增加2024年中央及自治区基本公共卫生服务补助项目。

10.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1201.86万元，比上年预算增加

1201.86万元,增长100.00%, 主要原因是: 增加2024年重大传染病防控项目、2024年自治区公共卫生服务地方公共卫生项目。

11.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5000.00万元，比上年预算增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是: 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展康养结合服务补助项目与上年预算一致，无变化。

12.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846.33万元，比上年预算增加89.31万元,增长11.80%，主要原因是: 增加2024年中央及自治区JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目。

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25.79万元，比上年预算减少15.20万元,下降37.08%，主要原因是: 退休人员医疗制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

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12.87万元，比上年预算减少1.97万元,下降13.27%，主要原因是: 退休人员医疗制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

15.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75.44万元，比上年预算增加8.82万

元,增长13.24%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金基数增加。

六、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出961.08万元, 其中: 人员经费921.42万元, 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、生活补助、奖励金。

公用经费39.66万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024年驻村工作第一书记工作经费(县级)
设立的政策依据: 根据陶财预【2024】001号下达驻村工作第一书记工作经费的通知

预算安排规模: 2.00万元

项目承担单位: 阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况: 办公费2.00万元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：233.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助233.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：269人

补贴标准：720元/人/月

补贴范围：全县乡村医生

补贴方式：发放个人

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：逐步提高人民群众满意度

3、项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：医疗服务10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年阿克陶县卫生城市创建项目(县级)

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达阿克陶县卫生城市创建项目

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费3.60万元、印刷费48.00万元、办公费43.40万元、培训费10.00万元、专用材料费115.00万元，共计220.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：121.50万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费121.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费50.00万元，专用材料费200.00万元，办公费10.00万元，维修费240.00万元，共计500.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：226.89万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费226.89万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：340.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助340万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3.61万人

补贴标准：94元/人

补贴范围：单位人员

补贴方式：审核通过，统一发放

发放程序：根据业务工作量考核后发放相应的补助

受益人群和社会效益：基本公共卫生服务水平逐步提高

9、项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：1383.70万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助1383.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：14.72万人

补贴标准：94元/人

补贴范围：单位人员

补贴方式：审核通过，统一发放

发放程序：根据业务工作量考核后发放相应的补助

受益人群和社会效益：基本公共卫生服务水平逐步提高

10、项目名称：2024年重大传染病防控项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：156.06万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费156.06万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年自治区公共卫生服务全民健康体检补助项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：1,038.20万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费638.20万元，印刷费50.00万元，水费5.00万元，电费30.00万元，维修费315.00万元，共计1038.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：2024年自治区公共卫生服务地方公共卫生项目

设立的政策依据：财社〔2022〕31号关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知

预算安排规模：7.60万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费1.60万元、其他商品和服务支出6.00万元，共计7.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年疫情防控项目（县级）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5000.00万元

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

14、项目名称：2024年中央JHSY转移支付独生子女伤残或死亡家庭补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

15、项目名称：2024年自治区JHSY家庭国家特别奖励扶助制度补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

16、项目名称：2024年自治区JHSY服务免费服务补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

17、项目名称：2024年自治区JHSY服务补助项目

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：完全不予公开
项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：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
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

18、项目名称：2024年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助项目

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：完全不予公开
项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：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

19、项目名称：2024年中央JHSY转移支付农村部分
JHSY家庭奖励扶助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：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

20、项目名称：2024年自治区JHSY家庭国家奖励扶助制
度补助项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：完全不予公开

项目承担单位：阿克陶县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：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、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年政府性基金支出预算支出27.00万元。与上年预算相比增加27.00万元,增长100.00%。主要原因是增加2024年宫颈癌筛查补助项目、2024年康养结合服务补助项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出5.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，增长100.00%。主要是用于康养结合服务补助项目。

2.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%。主要是用于宫颈癌筛查补助项目。

九、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年财政拨款“三公”经费数为4.20万元，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4.20万元，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2.07万元，增长97.18%，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2.07万元，增长97.18%，主要原因是车辆使用频次增加，预算增加；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、关于阿克陶县卫生健康委员会2024年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县卫生健康委员会2024年上半年结转结余199.85万元，包括：财政拨款199.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年村级JHSY宣传员补助项目58.40万元，主要用于：2023年第四季度JHSY宣传员补助。

2.2023年中央基本公共卫生服务项目12.85万元，主要用于：支付差旅费、印刷费。

3.2023年驻村工作队经费15.00万元，主要用于：支付驻村工作队为民办实事经费15万元。

4.阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目113.60万元，主要用于：支付阿克陶县常态化集中医学观察点建设项目113.60万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县卫生健康委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算39.66万元，比上年预算增加20.73万元，增长109.51%。主要原因是公务用车运行费预算增加；增加2024年工会经费及福利费。

(二) 政府采购情况

2024年，阿克陶县卫生健康委员会政府采购预算669.80万元，其中：政府采购货物预算5.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算664.20万元。

2024年，阿克陶县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额67.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

- 1.房屋99,662.00平方米，价值21,185.53万元。
- 2.车辆10辆，价值172.03万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.48万元；执法执勤用车2辆，价值40.51万元；其他车辆6辆，价值93.04万元。
- 3.办公家具价值11.60万元。
- 4.其他资产价值1,272.61万元。

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12446.81万元；当年财政拨款项目22个，涉及预算金额10112.28万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1173.60万元。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)		阿克陶县卫生健康委员会					
单位联系人		丁炜		联系电话:		13899482766	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助(包括计生专干)等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我市卫生健康系统整体的疫情防控水平，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的救治需求。					
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	5,090.13			
			本级安排	6,183.08			
		其他资金 (万元)	其他	1,173.60			
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		
运行成本	数量指标	人员工资福利支出 预算保障人数(人)	>=72人	上年度末工资册汇总表\人员 编制增减变动的批复文件	10		
		公务用车保障数量 (辆)	=4辆	现有车辆登记证 书\车辆编制增 减变动的批复文件	10		
	成本指标	年度部门整体支出 控制数(万元)	<=10762.4 万元	县人大会议批复 预算	10		
		资金使用合规率(%)	=100%	县人大年初预算 批复	10		
管理效率	质量指标	住院患者重点监测 病种覆盖率(%)	=100%	地方财政部门文 件要求	10		
履职效能	时效指标	考核医疗资源 利用率	考核	地方部门文件要求	10		
社会效益	效益指标	保障部门单位正常 履职和各项政策措施 有效实施	保障	中央要求	10		
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本 部门履职效果的满 意度(%)	>=95%	“十四五”规划	10		
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10		

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2024年驻村第一书记工作经费(县级)			项目负责人		俞新	
项目资金(万元)		年度预算总额: :	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目实施用于做好群众访贫问苦，为群众服众送信息、送服务、送温暖等，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好实事好事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买粮油(批)	>=1批	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买厨具(套)	>=8套	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	米、面、油(万元)	=1.2万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		厨具(万元)	=0.8万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民生活有效提高	提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度(%)	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县卫生健康委员会						
项目名称		2024年阿克陶县卫生城市创建工作(县级)			项目负责人		匡春燕	
项目资金 (万元)		年度 预算总额 :	220.00	其中: 财政拨款	220.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		满足人民群众健康需求，倡导树立科学健康观，促进健康教育，居民健康素养水平≥23%，居民健康基本知识知晓率≥80%，住院病人及其陪护家属相关健康知识知晓率≥80%。中小学生的基本卫生知识知晓率≥85%。无烟党政机关建成比例≥90%。病媒生物密度控制达到C级标准。						
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 (份)	>=73000 份	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育工作指导(次)	>=4次	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		健康教育工作培训 (一次)	>=4次	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传栏 (个)	>=100 个	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		知识竞赛或讲座 (次)	>=2次	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率 (%)	>=90%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标		资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

		印刷宣传(万元) =55万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		除“四害”各项工作(万元) =148.74万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		健康促进能力提升(万元) =2万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创建卫生县问卷调查(万元) =2.26万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公经费(万元) =7万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		创建恰尔隆镇国家级卫生乡镇工作(万元) =5万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养和幸福指数	提高	预算支出标准	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>95%	预算支出标准	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		阿克陶县卫生健康委员会								
项目名称		2024年单位资金			项目负责人		匡春燕			
项目资金 (万元)		年度预算总额： 1,173.60	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	1,173.60				
项目总体目标		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。								
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	保障单位个数(个)	=1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	项目实施完成总体质量(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料		
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本(万元)	=1173.6万元	预算支出标准	16034.27万元	20	按照完成比例赋分	工作资料		
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料		
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料		

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目共计22个，涉及金额10,112.28万元，其中：（1）一般公共预算项目县级配套资金3个，涉及金额5222万元。（包含涉密项目数1个，涉及的预算资金数为5000万元）。

（2）转移支付项目数19个，涉及的预算资金数为4890.28万元（包含涉密项目数7个，涉及的预算资金数为846.33万元）。

我单位上年结转结余资金涉及项目数4个，涉及的预算资金数为199.85万元。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县卫生健康委员会

2024年1月26日