

伊吾县卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县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、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

(一)组织拟定县国民健康政策，拟定县卫生健康事业发展政策、规划、规章草案和标准并组织实施。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)协调推进神话医药卫生体制改革，制定深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)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。负责卫生应急工作，组织实施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。

(四)组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典和自治区基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监督评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制 框架公约》履约有关工作。

(七)落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服

务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责职业安全健康监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为等工作。

(十二)承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作

(十三)统筹协调本单位、消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务

(十五)职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康伊吾建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。进一步强化预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；全面推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远农

牧区和生活困难群众倾斜；进一步提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化；全面推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人

口监测预警工作，提出与生育相关的人口数量素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口规划中的有关任务。县发展改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议

与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：“综合办公室、医政医管与医改办公室、人口监测与家庭发展办公室、计划生育工作办公室、综合业务办公室”。

伊吾县卫生健康委员会编制数 24，实有人数 39 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 19 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：伊吾县卫生健康委员会

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	2,364.44	201 一般公共服务支出	26.01
1. 一般公共预算拨款	2,190.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,294.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	896.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	109.61	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	106.41	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3.20	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	78.75
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	2,357.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.86	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	63.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	239.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	239.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	239.89	221 住房保障支出	32.34
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	3.20
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	106.41
		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	2,604.32	支出总计	2,604.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,604.32	2,300.58	1,294.00	896.97	106.41	3.20				63.86	239.89	
201			一般公共服务支出	26.01	6.90		6.90						12.78	6.33	
201	32		组织事务	26.01	6.90		6.90						12.78	6.33	
201	32	99	其他组织事务支出	26.01	6.90		6.90						12.78	6.33	
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75									
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75	78.75									
208	05	01	行政单位离退休	35.62	35.62	35.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13									
210			卫生健康支出	2,357.62	2,072.98	1,182.91	890.07						51.08	233.55	
210	01		卫生健康管理事务	489.45	480.14	459.40	20.74						0.68	8.63	
210	01	01	行政运行	305.08	304.40	304.40							0.68		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	184.37	175.74	155.00	20.74							8.63	
210	02		公立医院	87.50	87.50		87.50								
210	02	99	其他公立医院支出	87.50	87.50		87.50								
210	03		基层医疗卫生机构	693.87	693.87	469.00	224.87								
210	03	02	乡镇卫生院	469.00	469.00	469.00									

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	224.87	224.87		224.87								
210	04		公共卫生	802.99	598.81	194.30	404.51						19.23	184.95	
210	04	08	基本公共卫生服务	420.12	398.04	139.30	258.74						16.23	5.85	
210	04	09	重大公共卫生服务	158.77	155.77	10.00	145.77						3.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	178.32										178.32	
210	04	99	其他公共卫生支出	45.78	45.00	45.00								0.78	
210	07		计划生育事务	220.72	184.63	32.18	152.45						21.29	14.79	
210	07	17	计划生育服务	220.43	184.34	32.18	152.16						21.29	14.79	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.29	0.29		0.29								
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03									
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94									
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	8.09									
210	99		其他卫生健康支出	35.06									9.88	25.18	
210	99	99	其他卫生健康支出	35.06									9.88	25.18	
221			住房保障支出	32.34	32.34	32.34									
221	02		住房改革支出	32.34	32.34	32.34									
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34	32.34									
229			其他支出	3.20	3.20				3.20						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.20	3.20				3.20						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20	2.20				2.20						

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00						
232			债务付息支出	106.41	106.41			106.41							
232	04		地方政府专项债务付息支出	106.41	106.41			106.41							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	106.41	106.41			106.41							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,604.32	512.16	2,092.16
201			一般公共服务支出	26.01		26.01
201	32		组织事务	26.01		26.01
201	32	99	其他组织事务支出	26.01		26.01
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75	
208	05	01	行政单位离退休	35.62	35.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
210			卫生健康支出	2,357.62	401.07	1,956.55
210	01		卫生健康管理事务	489.45	373.04	116.41
210	01	01	行政运行	305.08	304.40	0.68
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	184.37	68.64	115.73
210	02		公立医院	87.50		87.50
210	02	99	其他公立医院支出	87.50		87.50
210	03		基层医疗卫生机构	693.87		693.87
210	03	02	乡镇卫生院	469.00		469.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	224.87		224.87
210	04		公共卫生	802.99		802.99
210	04	08	基本公共卫生服务	420.12		420.12
210	04	09	重大公共卫生服务	158.77		158.77
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	178.32		178.32
210	04	99	其他公共卫生支出	45.78		45.78
210	07		计划生育事务	220.72		220.72
210	07	17	计划生育服务	220.43		220.43
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.29		0.29
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03	
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09	
210	99		其他卫生健康支出	35.06		35.06
210	99	99	其他卫生健康支出	35.06		35.06
221			住房保障支出	32.34	32.34	
221	02		住房改革支出	32.34	32.34	
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34	
229			其他支出	3.20		3.20
229	60		彩票公益金安排的支出	3.20		3.20

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00
232			债务付息支出	106.41		106.41
232	04		地方政府专项债务付息支出	106.41		106.41
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	106.41		106.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,300.58	201 一般公共服务支出	6.90	6.90		
一般公共预算	2,190.97	202 外交支出				
政府性基金预算	109.61	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	78.75	78.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,072.98	2,072.98		
		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	32.34	32.34		
		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	3.20		3.20	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	106.41		106.41	
		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	2,300.58	支出总计	2,300.58	2,190.97	109.61	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,190.97	512.16
201			一般公共预算服务支出	6.90	6.90
201	32		组织事务	6.90	6.90
201	32	99	其他组织事务支出	6.90	6.90
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75
208	05		行政事业单位养老支出	78.75	78.75
208	05	01	行政单位离退休	35.62	35.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13
210			卫生健康支出	2,072.98	401.07
210	01		卫生健康管理事务	480.14	373.04
210	01	01	行政运行	304.40	304.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	175.74	68.64
210	02		公立医院	87.50	87.50
210	02	99	其他公立医院支出	87.50	87.50
210	03		基层医疗卫生机构	693.87	693.87
210	03	02	乡镇卫生院	469.00	469.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	224.87	224.87
210	04		公共卫生	598.81	598.81
210	04	08	基本公共卫生服务	398.04	398.04
210	04	09	重大公共卫生服务	155.77	155.77
210	04	99	其他公共卫生支出	45.00	45.00
210	07		计划生育事务	184.63	184.63
210	07	17	计划生育服务	184.34	184.34
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.29	0.29
210	11		行政事业单位医疗	28.03	28.03
210	11	01	行政单位医疗	19.94	19.94
210	11	03	公务员医疗补助	8.09	8.09
221			住房保障支出	32.34	32.34
221	02		住房改革支出	32.34	32.34
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	512.16	481.26	30.90
301		工资福利支出	413.65	413.65	
301	01	基本工资	80.94	80.94	
301	02	津贴补贴	112.36	112.36	
301	03	奖金	56.05	56.05	
301	07	绩效工资	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	32.34	32.34	
301	99	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302		商品和服务支出	30.90		30.90
302	01	办公费	13.11		13.11
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.96		0.96
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	67.61	67.61	
303	02	退休费	13.14	13.14	
303	07	医疗费补助	18.31	18.31	
303	09	奖励金	4.17	4.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.99	31.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

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		1,678.81		726.67	304.64		360.00	287.50				
201			一般公共服务支出		6.90			6.90							
201	32		组织事务		6.90			6.90							
201	32	99	其他组织事务支出	提前下达 2024 年度自治区援疆干 部医疗费	6.90			6.90							
210			卫生健康支出		1,671.91		726.67	297.74		360.00	287.50				
210	01		卫生健康管理事务		107.10		91.14	15.96							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	普惠托育机构运营补助	54.00		54.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	2024 年党建经费	1.00		1.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	访惠聚工作经费	2.00		2.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.14			1.14							

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.52			1.52							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	国家卫生县城复审经费	10.00		10.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医护人员慰问经费	9.00			9.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	高级职称医药费	3.30			3.30							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	1.00			1.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2024 年惠普托育机构运营市级财政补助资金	14.14		14.14								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2024 年卫生健康市级财政补助资金【全民健康体检】	5.60		5.60								
210	02		公立医院		87.50						87.50				
210	02	99	其他公立医院支出	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	87.50						87.50				
210	03		基层医疗卫生机构		693.87		133.87			360.00	200.00				
210	03	02	乡镇卫生院	村卫生室、社区卫生服务中心运	24.00		24.00								

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

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
				行经费											
210	03	02	乡镇卫生院	哈密市伊吾县医防融合慢病管理能力提升项目	360.00					360.00					
210	03	02	乡镇卫生院	基层医疗机构慢性病一体化门诊建设项目	85.00		85.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	200.00						200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2024 年基本药物补助资金预算	24.87		24.87								
210	04		公共卫生		598.81		488.81	110.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	家庭医生签约服务项目	10.08		10.08								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	11.22		11.22								
210	04	08	基本公共卫生服务	下乡义诊	8.00		8.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民体检	110.00			110.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	218.10		218.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	37.00		37.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年卫生健康市级财政补助资金【基本公共卫生】	3.64		3.64								
210	04	09	重大公共卫生服务	慢性病综合防控示范区建设项目	10.00		10.00								

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

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	提前下达 2024 年重大传染病防控 经费预算	99.27		99.27								
210	04	09	重大公共卫生服务	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	46.50		46.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	病媒防治经费	45.00		45.00								
210	07		计划生育事务		184.63		12.85	171.78							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0611411R	26.00			26.00							
210	07	17	计划生育服务	城镇领取光荣证保健费	1.50			1.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06114183	0.68			0.68							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06115165	4.00			4.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0611565W	0.53			0.53							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0611566G	12.85		12.85								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0611569B	126.24			126.24							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 0611571A	12.54			12.54							
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 0611560T	0.29			0.29							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	109.61			109.61
229			其他支出	3.20			3.20
229	60		彩票公益金安排的支出	3.20			3.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20			2.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00			1.00
232			债务付息支出	106.41			106.41
232	04		地方政府专项债务付息支出	106.41			106.41
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	106.41			106.41

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县卫生健康委员会 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：伊吾县卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	239.89	239.89			239.89				
伊吾县卫生健康委员会	239.89	239.89			239.89				
关于提前下达 2022 年自治区援疆干部医疗费的通知	1.65	1.65			1.65				
2022 年“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费	2.54	2.54			2.54				
关于拨付 2022 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（第二批）的通知	23.18	23.18			23.18				
关于新建 PCR 实验室及配置相关设备	66.23	66.23			66.23				
关于拨付 2022 年卫生健康市级财政补助资金（第一批）的通知	0.78	0.78			0.78				
关于集中医学隔离点工作准备区用房及新建医疗废弃物暂存间的通知	108.94	108.94			108.94				
关于拨付中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金的通知	4.00	4.00			4.00				
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	5.28	5.28			5.28				
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	0.07	0.07			0.07				
特定目标 0610938P	14.52	14.52			14.52				
2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费	2.14	2.14			2.14				
特定目标 0610971X	0.15	0.15			0.15				
中央疫情防控财力补助预算 1	3.14	3.14			3.14				

编制单位：伊吾县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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
计划生育市级配套资金	0.02	0.02			0.02				
普惠托育机构运营补助资金	3.28	3.28			3.28				
2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）	1.70	1.70			1.70				
2023 年卫生健康市级财政补助资金（第二批）	0.10	0.10			0.10				
关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.15	0.15			0.15				
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通 知	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,604.32 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、债务付息支出。

二、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

伊吾县卫生健康委员会单位收入预算 2,604.32 万元，其中：

一般公共预算 1,294.00 万元，占 49.69%，比上年预算减少 2,115.61 万元，下降 62.05%，主要原因是人员减少、疫情防控相关项目经费支出及淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目专项债券资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 896.97 万元，占 34.44%，比上年预算增加 146.86 万元，增长 19.58%，主要原因是 2024 年提前下达中央、自治区上级转移支付补助资金预算。

政府性基金预算 106.41 万元，占 4.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目专项债券资金付息。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.20 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展。

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 63.86 万元，占 2.45%，比上年预算增加 63.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照财政要求将单位银行存款资金计入收入预算。

财政拨款结转 239.89 万元，占 9.21%，比上年预算减少 1,269.58 万元，下降 84.11%，主要原因是上年上级转移支付补助资金未使用完毕结转到下年支出。。

三、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年支出预算 2,604.32 万元，其中：

基本支出 512.16 万元，占 19.67%，比上年预算减少 8.10 万元，下降 1.56%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 2,092.16 万元，占 80.33%，比上年预算减少 3,163.17 万元，下降 60.19%，主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。。

四、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,300.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,190.97 万元，政府性基金预算拨款 109.61 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 6.90 万元，主要用于访惠聚工作队相关经费及本单位党建经费；社会保障和就业支出 78.75 万元，主要用于单位在职人员 2023 年基本养老保险缴费；卫生健康支出 2,072.98 万元，主要用于业务经费，人员工资社保调整及增加；住房保障支出 32.34 万元，主要用于单位在职人员调整住房公积金及缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.20 万元，主要用于妇女“宫颈癌”检查项目及老年健康与医养结合服务项目；债务付息支出 106.41 万元，主要用于伊吾县淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目债券付息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县卫生健康委员会 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

伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,190.97 万元，其中：

基本支出 512.16 万元，比上年预算减少 8.10 万元，下降 1.56%。主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 1,678.81 万元，比上年预算减少 1,960.65 万元，下降 53.87%。主要原因是减少伊吾县淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目债券资金及疫情相关项目支出。

（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）6.90 万元，占 0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.75 万元，占 3.59%。
- 3、卫生健康支出（类）2,072.98 万元，占 94.62%。
- 4、住房保障支出（类）32.34 万元，占 1.48%。

（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 6.90 万元，比上年预算减少 17.30 万元，下降 71.49%。主要原因是上一年度结转驻村工作队项目及援疆干部医疗费项目。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年由县司法局统一安排，不纳入单位预算。

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 35.62 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 279.74%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

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 43.13 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 6.07%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

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 304.40 万元，比上年预算减少 84.02 万元，下降 21.63%。主要原因是在职人员减少及日常公用经费减少。

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 175.74 万元，比上年预算减少 31.05 万元，下降 15.02%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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 87.50 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 5.91%。主要原因是根据中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效因素扣减。

8、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 469.00 万元，比上年预算减少 552.72 万元，下降 54.10%。主要原因是根据实际工作需要减少了部分职能经费支出及乡镇卫生院建设项目清欠项目。

9、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 224.87 万元，比上年预算增加 199.82 万元，增长 797.68%。主要原因是中央下达医疗机构能力提升资金 200 万元。

10、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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是上年疫苗库及疫苗接种点建设项目已完工。

11、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0.00万元，比上年预算减少5.49万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县淖毛湖镇工业园区托育机构建设项目的前期及主体工程已完工。

12、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398.04万元，比上年预算增加140.14万元，增长54.34%。主要原因是提前下达自治区基本公共卫生服务资金及全民体检经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为155.77万元，比上年预算增加14.87万元，增长10.55%。主要原因是增加慢病示范区建设项目及提前下达中央重大传染病防控经费。

14、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0.00万元，比上年预算减少1,526.85万元，下降100.00%。主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

15、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45.00万元，比上年预算减少168.80万元，下降78.95%。主要原因是根据实际工作需要减少其他公共卫生项目支出。

16、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184.34万元，比上年预算增加113.90万元，增长161.70%。主要原因是提前下达自治区计划生育奖扶资金。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100.00%。主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

18、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 19.94 万元，比上年预算减少 8.37 万元，下降 29.57%。主要原因是人员减少及根据规定达到缴费年限的退休人员不再缴纳医疗保险费。

19、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 8.09 万元，比上年预算减少 3.46 万元，下降 29.96%。主要原因是人员减少及根据规定达到缴费年限的退休人员不再缴纳医疗保险费。

20、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.35 万元，下降 100.00%。主要原因是根据规定达到缴费年限的退休人员不再缴纳医疗保险费。

21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 100.00%。主要原因是根据规定达到缴费年限的退休人员不再缴纳医疗保险费。

22、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 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据规定达到缴费年限的退休人员不再缴纳医疗保险费。

23、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 0.00 万元，比上年预算减少 11.33 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要减少其他卫生健康支出。

24、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 32.34 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 6.03%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 512.16 万元，其中：人员经费 481.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.90 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：普惠托育机构运营补助

设立的政策依据：《哈密市普惠托育机构运营补助管理办法》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：访惠聚工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：家庭医生签约服务项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：11.22 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：下乡义诊

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：慢性病综合防控示范区建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：国家卫生县城复审经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：全民体检

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：医护人员慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：村卫生室、社区卫生服务中心运行经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：村级宣传员岗位工资

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：高级职称医药费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.30 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：城镇领取光荣证保健费

设立的政策依据：哈地人口发【2013】13 号文件

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：计划生育特殊家庭慰问补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：病媒防治经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：计划生育奖扶资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：哈密市伊吾县医防融合慢病管理能力提升项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：基层医疗机构慢性病一体化门诊建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：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

设立的政策依据：哈市才社【2023】85 号文件

预算安排规模：87.50 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：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：哈市才社【2023】116 号文件

预算安排规模：218.10 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：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：哈市财社【2023】110 号文件

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：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：哈市才社【2023】112 号文件

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：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

设立的政策依据：哈市财社【2023】90 号文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：提前下达 2024 年基本药物补助资金预算

设立的政策依据：哈市财社【2023】103 号文件

预算安排规模：24.87 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：哈市财行【2023】55 号文件

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算

设立的政策依据：哈市财社【2023】86 号文件

预算安排规模：99.27 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：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

设立的政策依据：哈市财社【2023】111 号文件

预算安排规模：46.50 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：提前下达 2024 年惠普托育机构运营市级财政补助资金

设立的政策依据：哈市财社【2023】73 号文件

预算安排规模：14.14 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：提前下达 2024 年卫生健康市级财政补助资金【全民健康体检】

设立的政策依据：哈市财社【2023】72 号文件

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十六）项目名称：提前下达 2024 年卫生健康市级财政补助资金【城镇居民领取光荣证家庭保健费】

设立的政策依据：哈市财社【2023】72号文件

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（三十七）项目名称：提前下达2024年卫生健康市级财政补助资金【基本公共卫生】

设立的政策依据：哈市财社【2023】72号文件

预算安排规模：3.64万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（三十八）项目名称：提前下达2024年卫生健康市级财政补助资金【计划生育奖励扶助】

设立的政策依据：哈市财社【2023】72号文件

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（三十九）项目名称：提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：哈市财社【2023】84号文件

预算安排规模：12.85万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（四十）项目名称：提前下达 2024 年自治区计划生育奖扶资金

设立的政策依据：哈市财社【2023】115 号文件

预算安排规模：126.24 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十一）项目名称：提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：哈市财社【2023】84 号文件

预算安排规模：12.54 万元

项目承担单位：伊吾县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际工作需求合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款 109.61 万元。与上年预算相比增加 3.20 万元，增长 3.01%。主要原因是增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展基金。

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）：2024 年预算数为 2.20 万元，与上年预算相比增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要是用于增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展。

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）：2024 年预算数为 1.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要是用于增加中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比

减少 106.41 万元，下降 100.00%。主要是用于将资金计入债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。

4、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 106.41 万元，与上年预算相比增加 106.41 万元，增长 100.00%。主要是用于将上一年度债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）的资金计入本科目。

九、关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县卫生健康委员会 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、关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.70 万元，下降 64.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 3.70 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求将车辆全部交由伊吾县机关事务管理局；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控三公经费支出。

十一、 关于伊吾县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 239.89 万元，包括：财政拨款 239.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费 2.54 万元，主要用于驻村工作队慰问困难群众，帮助困难群众等工作开支。

2. 2023 年卫生健康市级财政补助资金（第二批） 0.10 万元，主要用于计划生育资金支出。

3. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） 1.70 万元，主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务考核奖励。

4. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 2.00 万元，主要用于医疗机构培训经费。

5. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费 2.14 万元，主要用于驻村工作队慰问困难群众，帮助困难群众等工作开支。

6. 2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（第二批） 0.15 万元，主要用于计划生育奖扶制度补助发放。

7. 关于拨付 2022 年卫生健康市级财政补助资金（第一批）的通知） 0.78 万元，主要用于计划生育奖扶制度补助发放。

8. 关于拨付 2022 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（第二批）的通知 23.18 万元，主要用于医疗机构能力建设。

9. 关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） 0.15 万元，主要用于基本公共卫生服务相应支出。

10. 关于拨付中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金的通知 4.00 万元，主要用于本公共卫生服务相应支出。

11. 关于集中医学隔离点工作准备区用房及新建医疗废弃物暂存间的通知 108.94 万元，主要用于集中医学隔离点工作准备区用房及新建医疗废弃物暂存间建设项目支出。

12. 关于提前下达 2022 年自治区援疆干部医疗费的通知 1.65 万元，主要用于援疆干部医疗费。

13. 关于新建 PCR 实验室及配置相关设备 66.23 万元，主要用于 PCR 实验室设备购置。

14. 计划生育市级配套资金 0.02 万元，主要用于计划生育奖扶资金发放。

15. 普惠托育机构运营补助资金 3.28 万元，主要用于托育机构运营补助。

16. 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 5.28 万元，主要用于医疗机构能力建设。

17. 提前下达自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金 14.52 万元，主要用于计划生育奖励扶助制度补助发放。

18. 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 0.07 万元，主要用于卫生专业技术人员培训。

19. 中央疫情防控财力补助预算 1 3.14 万元，主要用于疫情防控相应支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.90 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 2.28%。主要原因是人员减少，机关运行成本相应减少及公车运行维护经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县卫生健康委员会政府采购预算 14.80 万元，其中：政府采购货物预算 14.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾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 14.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,336.00 平方米，价值 408.47 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 62.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 42.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.31 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 套。

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 2,540.47 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 1,497.38 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 224.31 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）		伊吾县卫生健康委员会			
单位联系人		阿依木	联系电话	19990253068	
年度绩效目标		要实施内容：65 岁以上老年人健康管理率达到 70%，高血压患者基层规范管理率达到 90%，2 型糖尿病患者基层规范管理率达到 90%，普惠托育机构运营享受补助婴幼儿人数大于 99 人，肺结核患者规范管理率达到 90%，医疗服务与保障能力不断提升。通过本项目的实施，可有效提高群众的健康意识，促进部分群众的不良生活习惯，进一步推动人口长期均衡发展，经济社会持续发展。			
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	900.17	
			本级安排	1,400.41	
		其他资金（万元）		其他	239.89
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
管理效率	质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	≥70%	关于印发哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案（试行）的通知	15
	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥90%	关于印发哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案（试行）的通知	15
履职效能	数量指标	2 型糖尿病患者基层规范管率率	≥90%	关于印发哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案（试行）的通知	15
	数量指标	享受补助婴幼儿人数	≥99 人	惠普托育机构运营补助资金哈市财社[2023]35 号	15
	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	关于印发哈密市 2024 年国家基本公共卫生服务项目实施方案（试行）的通知	15

社会效益	数量指标	乡村医生队伍稳定率	=100	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 算哈市财社 [2023]110 号	15
------	------	-----------	------	---	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		党建经费					项目负责人	郝勇
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 6 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		公共卫生项目					项目负责人	海热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	183.620	其中：财政拨款	183.620	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字【2024】1号文件全民体检精神，开展全民体检，慢性病综合防控示范区建设项目，国家卫生县城复审。项目年度预算资金为 183.62 万元，项目主要实施内容：一是全民体检健康人数达到 1.58 万人；二是老年人体检人数达到 150 人；三是一年内购买宣传品，宣传册数量达到一次。通过本项目的实施，可有效提高广大群众的健康学问知晓率，人民生活质量，促进慢病监测系统进一步完善，进一步推动城乡居民健康状态，健康素养。						
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	组织宣传活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥1.58 万人	计划标准	1.58 万人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检老年人数量	≥150 人	计划标准	183 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检项目完成及时率	≥90%	计划标准	0.9	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	体检费用	<=163.62 万元	计划标准	83.38 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢性病综合防控示范区建设项目	<=10 万元	计划标准	9.9753 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家卫生县城复审经费	<=10 万元	计划标准	9.9643 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	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益体检群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	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		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		宫颈癌及医养结合项目				项目负责人	迪拉热，热依汗古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.200	其中：财政拨款	3.200	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《2024 年哈密市适龄妇女宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益项目）实施方案》文件精神，为贯彻落实国家卫生健康委 10 部委《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030）》工作要求，提高全县适龄妇女筛查率，提升妇女整体健康水平。项目年度预算资金为 3.2 万元，项目主要实施内容：一是妇科检查；二是服务 65 岁以上老人数量达到 500 人；三是宫颈癌早诊率达到 90%。通过本项目的实施，可有效提高全县妇女整体健康水平，老年人的医疗护理服务需求，促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制，老年人的生活质量。						
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 65 岁以上老人数量	≥500 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌早诊率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	宫颈癌资金	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医养结合资金	< =2.2 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		惠普托育机构运营补助项目					项目负责人	迪拉热
项目资金(万元)		年度预算总额	71.420	其中：财政拨款	68.140	其他资金	3.280	
项目总体目标		根据伊财字【2024】1 号文件精神，开展惠普托育机构运营补助项目，项目年度预算资金为 71.42 万元，项目主要实施内容：一是享受补助婴幼儿人数达到 99 人；二是补助经费拨付合格率达到 90%；三是备案托育机构托位使用率达到 50%。通过本项目的实施，可有效提高群众对婴儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长，进一步推动人口长期均衡发展，经济社会持续发展。						
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	享受补助婴幼儿人数	≥99 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费拨付合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		备案托育机构托位使用率	≥50%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	普惠托育机构运营补助资金	<=3.28 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		普惠托育机构运营补助（县级）	<=54 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年惠普托育机构运营市级财政补助资金	<=14.14 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻生育家庭负担	有所减轻	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生项目					项目负责人	海热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	275.810	其中：财政拨款	269.960	其他资金	5.850	
项目总体目标		根据伊财字【2024】1 号文件精神，，开展基本公共卫生项目，项目年度预算资金为 275.81 万元，项目主要实施内容：一是管理 65 岁以上老人数量达到 1674 人员；二是高血压患者管理人数达到 1314 人员；三是高血压患者基层规范管理服务率 60%。通过本项目的实施，可有效提高群众的健康意识，促进部分群众的不良生活习惯，进一步推动基本公共卫生服务质量。						
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	管理 65 岁以上老人数量	≥1674 人	计划标准	1674 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥1314 人	计划标准	1314 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥40%	计划标准	40%	7	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	≥60%	计划标准	60%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	计划标准	60%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务保障及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央下达补助资金	<=223.8 万元	计划标准	218.1 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区下达资金	<=37.15 万元	计划标准	37 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级市级资金	<=14.86 万元	计划标准	11.22 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		基本药物，村卫生室及下乡义诊				项目负责人	热依拉，其曼古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.870	其中：财政拨款	56.870	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据哈市财社【2023】103 号，伊财字【2024】1 号文件精神，深入贯彻会议要求，开展基本药物，村卫生室及下乡义诊项目，项目年度预算资金为 56.87 万元，项目主要实施内容：一是义诊活动开展乡镇数量达到 3 个；二是活动开展次数达到 5 次；三是村卫生室数量达到 12 个。通过本项目的实施，可有效提高群众满意度，促进群众对健康的关注，进一步推动群众防护意识和防护水平。						
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	义诊活动开展乡镇	≥3 个	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室数量	≥12 个	计划标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金分配及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本药物	<=24.87 万元	计划标准	24.87 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		村卫生室、社区卫生服务中心运行经费	<=24 万元	计划标准	24 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		下乡义诊经费	<=8 万元	计划标准	4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民的健康水平和生活质量	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		慢病管理能力提升项目					项目负责人	张永良
项目资金(万元)		年度预算总额	445.000	其中：财政拨款	445.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目根据哈密市卫健委印发《哈密市基层卫生医疗机构慢性病一体化门诊建设方案》文件的精神，积极借鉴汲取浙江省先进的慢病能力提升相关工作的经验和做法，开展本项目工作。项目年度预算资金为 445 万元，项目主要实施内容：购置智能慢病管理系统 4 套、智能血压计 800 台、智能血糖仪 350 台、智能隧道式血压计 7 台、眼底照相机 2 台、人体成份分析仪 2 台、肺功能仪 2 台；改造装修淖毛湖镇卫生院门诊面积 330 平方米、盐池镇卫生院门诊面积 105 平方米。通过本项目的实施，可有效提高加快推进“伊吾县国家慢性病综合防控示范区”信息化建设，进一步完善我县健康保障体系，优化健康服务，做到慢性病能早预防、早发现、早诊断、早治疗，全方位生命周期维护和保障广大群众的身体健康，切实提升县域慢病管理能力。						
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	购置智能血压计数量	≥800 台	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置人体成分分析仪数量	≥2 台	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造装修盐池镇卫生院门诊面积	≥105 平方米	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		改造装修淖毛湖镇卫生院门诊面积	≥330 平方米	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能慢病管理系统数量	≥4 套	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置肺功能仪数量	≥2 台	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能血糖仪数量	≥350 台	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能隧道式血压计数量	≥7 台	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置眼底照相机数量	≥2 台	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目任务完成率	=100%	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 .05 年	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料

			月					
成本 指标	经济 成本 指标	其他费用	< =21.7 5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		装修改造费用	< =119 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医疗设备购置费用	< =106 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息化费用	< =198. 25 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	慢病能力提升	不断 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		突发公共卫生应急项目					项目负责人	张永良
项目资金(万元)		年度预算总额	178.320	其中：财政拨款	0.000	其他资金	178.320	
项目总体目标		根据伊财字【2024】1 号文件精神，深入贯彻会议要求，开展突发公共卫生应急项目，项目年度预算资金为 178.321525 万元，项目主要实施内容：一是换衣间装修及配置数量为 4 间；二是 12 间标准间单间装修及配置数量 12 间；三是新建 PCR 实验室及配置相关设备及时购置和配置到位。通过本项目的实施，可有效提高县核酸检测能力，促进淖毛湖工矿企业干部职工及镇区群众核酸检测要求，进一步推动加大疫情防控工作投入力度。						
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	换衣间装修及配置数量	≥4 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		装修及配置标准间单间数量	≥12 间	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建 PCR 实验室及配置相关设备实施及时率	=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	工程建设其他费用	<=112.09 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		PCR 实验室及配置费用	<=66.23 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	突发公共卫生处置能力	不断提升	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		退休人员及医护人员慰问经费项目					项目负责人	清爽，热依汗
项目资金(万元)		年度预算总额	10.140	其中：财政拨款	10.140	其他资金		0.000
项目总体目标		根据根据《关于申请“5.12”国际护士节慰问经费的报告》、《关于申请“8.19”中国医师节慰问经费的报告》精神，开展医师节、护士节人员慰问项目，项目年度预算资金为 9 万元，项目主要实施内容：一是退休人员数量为 19 人；二是医护人员所在乡镇为 7 个预期 20 人以上；退休人员春节慰问每人 0.06 万元。通过本项目的实施，可有效提高医护人员工作积极性，关心关爱退休人员，进一步推动医护人员工作效率。						
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	退休人员数量	≥19人	计划标准	15人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护士医师表彰人数	≥20个	计划标准	36人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医师和护士表彰工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春节慰问工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问和表彰工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医护人员慰问经费	≤9万元	计划标准	9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员慰问金	≤1.14万元	计划标准	1.14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员和医护人员向心力	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		委托业务费				项目负责人		其曼古丽，迪拉热，海热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	56.880	其中：财政拨款	56.880	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字【】2024【】1 号文件精神，深入贯彻会议要求，开展委托业务费项目，项目年度预算资金为 56.88 万元，项目主要实施内容：一是病媒防治消杀次数达到 8 次；二是资金分配乡镇卫生院为 7 个；三是病媒防治投药次数达到 2 次。通过本项目的实施提高家庭医生服务能力，完善慢性病家庭医生签约系统的推广和应用。						
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	病媒防治消杀次数	≥8 次	计划标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖数量乡镇卫生院	≥7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		病媒防治投药次数	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点人群签约率	≥80%	计划标准	0.8	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭医生签约服务项目	<=10.08 万元	计划标准	10.08 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年代理记账服务费	<=1.8 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		病媒防治经费	<=45 万元	计划标准	45 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少疾病传播途径，降低发病率	逐年降低	计划标准	逐年降低	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人		张东洪
项目资金(万元)		年度预算总额	319.030	其中：财政拨款	288.500	其他资金		30.530
项目总体目标		根据《关于印发 2024 年县域医疗机构能力建设、国家临床重点专科建设项目、高海拔地医疗服务能力建设等 3 个项目实施方案的通知》新卫医函[2024]1 号文件精神，开展 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，项目年度预算资金为 319.0299 万元，项目主要实施内容：一是加强专科能力建设；二是基层医疗机构达到“优质服务基层”行推荐数量为 1 个，三是卫生人才数量达到 4 名。通过本项目的实施，可有效提高县医院能力提升及持续提升基层医疗卫生服务能力。						
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	基层医疗卫生服务能力提升数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生人才数量	≥4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构达到“优质服务基层”行推荐标准	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生服务到位率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目实施及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才队伍建设	<=1.07 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	<=317.96 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	医疗服务与保障能力提升	不断提升	计划标准	不断提升	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		援疆干部及高级职称医疗费					项目负责人	秦爽
项目资金(万元)		年度预算总额	11.850	其中：财政拨款	10.200	其他资金		1.650
项目总体目标		根据伊财字【2024】1 号文件精神，开展援疆干部及高级职称医疗费项目，项目年度预算资金为 11.851539 万元，项目主要实施内容：一是享受高级职称医疗费人数为 1 人；二是享受援疆干部医疗费人数；三是住院保障率达到 95%。通过本项目的实施，可有效提高援疆干部支援率，满足援疆干部及高级职称要求，进一步做好援疆干部及高级职称医疗费报销工作。						
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	享受高级职称医疗费人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受援疆干部医疗费人数	≥23 人	计划标准	23 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高级职称医疗费	<=3.3 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部医疗费	<=8.55 万元	计划标准	6.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障高级职称人员以及援疆干部人员医疗待遇	有效保障	计划标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		重大传染病项目					项目负责人	海热古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	99.270	其中：财政拨款	99.270	其他资金		0.000
项目总体目标		根据哈市财社【2023】86号文件重大传染病防控经费精神，开展重大传染病项目项目，项目年度预算资金为 99.27 万元，项目主要实施内容：一是资金分配至乡镇数量为 7 个；二是艾滋病高危人群干预达到 80%；三是肺结核患者管理达到率 90%。通过本项目的实施，可有效提高提升结核病防治工作质量，促进重点传染病及健康危害因素监测，进一步做好布病防治工作及地方病工作。						
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	覆盖乡镇卫生机构数量	≥7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者管理率（%）	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	说明材料
		艾滋病高危人群干预率（%）	≥80%	计划标准	0.8	10	按照完成比例赋分	说明材料
		艾滋病免费抗病治疗率（%）	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金分配及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	90%	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		伊吾县卫生健康委员会						
项目名称		驻村项目					项目负责人	李丹阳
项目资金(万元)		年度预算总额	9.281	其中：财政拨款	4.600	其他资金		4.681
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，为群众排忧解难事项 9 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 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	服务行政村数量	>=1个	计划标准	1 个	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与驻村人数	>=3人	计划标准	3 人	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	>=95%	计划标准	0. 95	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	>=95%	计划标准	0. 95	12. 5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	0. 9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 10 个涉密项目，涉及预算资金 197.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

伊吾县卫生健康委员会

2024年02月08日