

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员
会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门
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 年部门概况

一、主要职能

承担党组日常工作和保障机关正常运转；牵头本系统脱贫攻坚工作；负责机关和直属部门的党群、纪检监察工作；指导民营医院党建工作；负责机关和直属部门离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属部门民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属部门的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、新闻和信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理部门预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；贯彻执行国家和自治区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并

组织实施；完善疾病防控体系，承担信息发布工作；贯彻执行国家和自治区职业卫生、放射卫生相关政策标准并组织实施；负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作，落实关心关爱干部职业健康的政策措施；贯彻执行国家和自治区基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作；承担基层公共卫生、医疗卫生等监督工作。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会本级预算及下属 21 家预算部门在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门本级下设 7 个处室，分别是：行政办公室、医政医管科、党建办公室、财务室、生育办公室、人事科、项目办公室。

本部门中，行政部门 1 家，事业部门 21 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年度预算编制范围的下属预算部门包括：

1. 叶城县卫生健康委员会
2. 叶城县洛克乡卫生院
3. 叶城县伯西热克镇卫生院
4. 叶城县铁提乡卫生院
5. 叶城县吐古其乡卫生院
6. 叶城县白杨镇卫生院
7. 叶城县巴仁乡卫生院
8. 叶城县乌吉热克乡卫生院
9. 叶城县恰尔巴格镇卫生院

10. 叶城县依提木孔乡卫生院
11. 叶城县依力克其乡卫生院
12. 叶城县夏合甫乡卫生院
13. 叶城县萨依巴格乡卫生院
14. 叶城县宗朗乡卫生院
15. 叶城县乌夏巴什镇卫生院
16. 叶城县柯克亚乡卫生院
17. 叶城县西合休乡卫生院
18. 叶城县棋盘乡卫生院
19. 叶城县江格勒斯乡卫生院
20. 叶城县金果镇卫生院
21. 叶城县阿克塔什镇卫生院
22. 叶城县喀格勒克镇卫生院

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门编制数 733, 实有人数 906 人, 其中: 在职 737 人, 增加 2 人; 退休 169 人, 增加 4 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	37316.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28962.14	202 外交支出	
其中：一般财力	16595.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12366.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	31.00	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	31.00	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	1623.96
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	36737.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	8323.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8323.47	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1075.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1075.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1075.45	221 住房保障支出	
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	
部门资金		229 其他支出	31.00
		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	38392.06	支 出 总 计	38392.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门： 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）	部门 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				
208			社会保障和就业 支出	1623.96	1623.96	1623.96								
208	05		行政事业部门养 老支出	1623.96	1623.96	1623.96								
208	05	01	行政部门离退休	49.37	49.37	49.37								
208	05	05	机关事业部门基 本养老保险缴费 支出	1574.59	1574.59	1574.59								
210			卫生健康支出	36737.10	27338.18	14971.4 3	12366.7 5					8323. 47	1075. 45	
210	01		卫生健康管理事 务	3919.55	3919.55	3215.55	704.00							

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）	部门 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	01	01	行政运行	2914.30	2914.30	2914.30									
210	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	1005.25	1005.25	301.25	704.00								
210	02		公立医院	163.00	163.00		163.00								
210	02	99	其他公立医院支 出	163.00	163.00		163.00								
210	03		基层医疗卫生机 构	19842.67	11432.44	10408.7 3	1023.71						8323. 47	86.76	
210	03	02	乡镇卫生院	18732.20	10408.73	10408.7 3							8323. 47		
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	1110.47	1023.71		1023.71							86.76	

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）	部门 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		公共卫生	8822.62	7991.07	1010.45	6980.62							831.5 5	
210	04	08	基本公共卫生服 务	4752.64	3921.09		3921.09							831.5 5	
210	04	09	重大公共卫生服 务	227.25	227.25		227.25								
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	1010.45	1010.45	1010.45									
210	04	99	其他公共卫生支 出	2832.28	2832.28		2832.28								
210	07		计划生育事务	3689.29	3654.45	159.03	3495.42							34.84	
210	07	17	计划生育服务	3689.29	3654.45	159.03	3495.42							34.84	

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）	部门 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	11		行政事业部门医 疗	177.67	177.67	177.67									
210	11	01	行政部门医疗	169.99	169.99	169.99									
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68									
210	99		其他卫生健康支 出	122.30										122.3 0	
210	99	99	其他卫生健康支 出	122.30										122.3 0	
229			其他支出	31.00	31.00				31.00						
229	60		彩票公益金安排 的支出	31.00	31.00				31.00						

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）	部门 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	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	31.00	31.00				31.00						
			合计	38392.06	28993.14	16595. 39	12366. 75		31.00				8323 .47	1075 .45	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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			
208			社会保障和就业支出	1623.96	1623.96
208	05		行政事业部门养老支出	1623.96	1623.96
208	05	01	行政部门离退休	49.37	49.37
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	1574.59	1574.59
210			卫生健康支出	36737.10	13500.70
210	01		卫生健康管理事务	3919.55	2914.30
210	01	01	行政运行	2914.30	2914.30
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1005.25	1005.25
210	02		公立医院	163.00	163.00
210	02	99	其他公立医院支出	163.00	163.00
210	03		基层医疗卫生机构	19842.67	10408.73
210	03	02	乡镇卫生院	18732.20	10408.73
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1110.47	1110.47
210	04		公共卫生	8822.62	8822.62
210	04	08	基本公共卫生服务	4752.64	4752.64
210	04	09	重大公共卫生服务	227.25	227.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1010.45	1010.45
210	04	99	其他公共卫生支出	2832.28	2832.28
210	07		计划生育事务	3689.29	3689.29
210	07	17	计划生育服务	3689.29	3689.29
210	11		行政事业部门医疗	177.67	177.67
210	11	01	行政部门医疗	169.99	169.99
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68
210	99		其他卫生健康支出	122.30	122.30
210	99	99	其他卫生健康支出	122.30	122.30
229			其他支出	31.00	31.00
229	60		彩票公益金安排的支出	31.00	31.00

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			
229	60	02	31.00		31.00
			38392.06	15124.66	23267.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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）	28993.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28962.14	202 外交支出				
政府性基金预算	31.00	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	1623.96	1623.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27338.18	27338.18		
		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				
		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	31.00		31.00	
		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	28993.14	支 出 总 计	28993.14	28962.14	31.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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			1623.96	1623.96	
208	05		1623.96	1623.96	
208	05	01	49.37	49.37	
208	05	05	1574.59	1574.59	
210			27338.18	13500.70	13837.48
210	01		3919.55	2914.30	1005.25
210	01	01	2914.30	2914.30	
210	01	99	1005.25		1005.25
210	02		163.00		163.00
210	02	99	163.00		163.00
210	03		11432.44	10408.73	1023.71
210	03	02	10408.73	10408.73	
210	03	99	1023.71		1023.71
210	04		7991.07		7991.07
210	04	08	3921.09		3921.09
210	04	09	227.25		227.25
210	04	10	1010.45		1010.45
210	04	99	2832.28		2832.28
210	07		3654.45		3654.45
210	07	17	3654.45		3654.45
210	11		177.67	177.67	
210	11	01	169.99	169.99	
210	11	03	7.68	7.68	
			合计	28962.14	15124.66
					13837.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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	14845.38	14845.38	
301	01	基本工资	2767.72	2767.72	
301	02	津贴补贴	4720.21	4720.21	
301	03	奖金	1906.16	1906.16	
301	07	绩效工资	1825.95	1825.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1574.59	1574.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669.20	669.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	98.71	98.71	
301	13	住房公积金	1275.16	1275.16	
302		商品和服务支出	49.69		49.69
302	01	办公费	23.78		23.78
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	12.76		12.76
303		对个人和家庭的补助	229.59	229.59	
303	02	退休费	200.46	200.46	
303	05	生活补助	29.01	29.01	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	15124.66	15074.97	49.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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		13837.48	3516.42	1010.45	8647.61			663.00				
210	01		卫生健康管理事务		1005.25			1005.25							
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]补助资金项目	704.00			704.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年村医县级生活补助项目	301.25			301.25							
210	02		公立医院		163.00						163.00				
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]补助资金项目	163.00						163.00				
210	03		基层医疗卫生机构		1023.71			523.71			500.00				

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年基本药物制度补助资金项目	523.71			523.71							
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]补助资金项目	500.00						500.00				
210	04		公共卫生		7991.07	3516.42	1010.45	3464.20							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	9.45	9.45									
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资金项目	791.00			791.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	2445.95			2445.95							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	180.43	180.43									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	29.86	29.86									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	65.47	65.47									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	16.54	16.54									

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	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	29.91	29.91									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	19.46	19.46									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	21.97	21.97									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	11.20	11.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	39.84	39.84									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	38.65	38.65									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	20.07	20.07									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	29.62	29.62									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	26.35	26.35									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	12.14	12.14									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	24.74	24.74									

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	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	8.03	8.03									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	9.33	9.33									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	35.77	35.77									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	33.21	33.21									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	22.10	22.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费项目	227.25			227.25							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 11	410.50		410.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	其他项目 12	599.95		599.95								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目	2832.28	2832.28									
210	07		计划生育事务		3654.45			3654.45							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	757.88			757.8							

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													
								8							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	42.01			42.01							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	14.94			14.94							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 10	156.72			156.72							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 8	199.53			199.53							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 9	69.65			69.65							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 7	0.09			0.09							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	0.02			0.02							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	2411.41			2411.41							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	2.20			2.20							
				合计	13837.48	3516.42	1010.45	8647.61			663.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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	31.00			31.00
229	60		彩票公益金安排的支出	31.00			31.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00			31.00
			合计	31.00			31.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 部门： 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：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	22.76	22.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.76	12.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.76	12.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

部门：万元

项目	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	
2023 年国家基本药物 制度专项补助项目	69.52	69.52			69.52				
2022 年基本药物制度 补助项目	7.71	7.71			7.71				
2023 年基本药物制度 第二批补助资金项目	7.84	7.84			7.84				
2022 年中央基本药物 制度补助资金[第二 批]	1.69	1.69			1.69				
2022 年基本公共卫生 补助项目（中央）	0.46	0.46			0.46				
提前拨付 2023 年中央 财政基本公共卫生服 务补助资金项目	70.28	70.28			70.28				
2023 年自治区基本公 共卫生服务项目	205.61	205.61			205.61				
2023 年自治区基本公 共卫生服务项目(第二	9.19	9.19			9.19				

项目	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	
批)									
2023 年中央基本公共 卫生补助项目	500.57	500.57			500.57				
2023 年中央基本公共 卫生服务补助第二批 资金项目	45.44	45.44			45.44				
结转项目三	21.07	21.07			21.07				
结转项目四	11.01	11.01			11.01				
结转项目五	2.75	2.75			2.75				
结转项目二	0.01	0.01			0.01				
结转项目一	122.30	122.30			122.30				
合计	1075.45	1075.45			1075.45				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38392.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、部门资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门收入预算 38392.06 万元，其中：

一般公共预算 16595.39 万元，占 43.23%，比上年预算增加 2675 万元，增长 19.22%，主要原因是：本年增加在职人员 2 人、退休人员 4 人，工资标准调增，人员经费相应增加；同时基本公共卫生服务补助资金、重大传染病补助资金、医疗服务与保障能力提升项目、医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目、公共卫生服务补助（全民健康体检）项目等项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12366.75 万元，占 32.21%，比上年预算增加 92.87 万元，增长 0.76%，主要原因是：本年补助资金项目、公共卫生服务补助（全民健康体检）等本年度上级

专项资金纳入年初预算，故一般公共预算安排的转移支付资金增加。
政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金31 万元，占 0.08%，比上年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增老年健康与医养结合服务项目。

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。

部门资金 8323.47 万元，占 21.68%，比上年预算增加 8323.47 万元，增长 100%，主要原因是：叶城县卫生健康系统下属 21 所乡镇卫生院医疗部门业务运转经费本年纳入预算。

财政拨款结转 1075.45 万元，占 2.8%，比上年预算减少 1015.56 万元，下降 48.57%，主要原因是：2023 年全民健康体检补助项目、基本公共类补助资金与重大传染病补助资金项目支付进度增加，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算 38392.06 万元，其中：

基本支出 15124.66 万元，占 39.4%，比上年预算增加 2199.71 万元，增长 17.02%，主要原因是：本年增加在职人员 2 人、退休人员 4 人，工资标准调增，预算安排相应增加。

项目支出 23267.4 万元，占 60.6%，比上年预算增加 7907.07 万元，增长 51.48%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金、重大传染病补助资金、医疗服务与保障能力提升项目、医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目、公共卫生服务补助（全

民健康体检)项目等项目预算支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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 28993.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28962.14 万元，政府性基金预算拨款 31 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1623.96 万元，主要用于：卫健委本级和 21 所乡镇卫生院在职在编人员养老保险金的缴纳；卫生健康支出 27338.18 万元，主要用于：发放人员基本工资、奖金、津补贴、缴纳职工基本医疗，以及基层医疗卫生机构和全县各村卫生室开展基本药物补助制度药品零差价的补助；拨付给其他相关医疗机构的转移支付资金，基本公共卫生服务支出，重大传染病补助，医疗服务与保障能力提升补助，全民健康体检服务补助，突发公共卫生事件应急处理、基本药物补助，乡村医生的收入补助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 31.00 万元，主要用于：老年健康与医养结合服务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 28962.14 万元，其中：

基本支出 15124.66 万元，比上年预算增加 2199.71 万元，增长 17.02%。主要原因是：本年增加在职人员 2 人、退休人员 4 人，工资

标准调增，预算安排相应增加。

项目支出 13837.48 万元，比上年预算增加 568.16 万元，增长 4.28%。主要原因是：重大传染病补助，医疗服务与保障能力提升补助，全民健康体检服务补助，突发公共卫生事件应急处理、基本药物补助，乡村医生的收入补助增加。

（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）1623.96 万元，占 5.61%。
2. 卫生健康支出（类）27338.18 万元，占 94.39%。

（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）行政事业部门养老支出（款）行政事业部门离退休（项）：2024 年预算数为 49.37 万元，比上年预算减少 11.01 万元，下降 18.23%，主要原因是：本年不再缴纳退休人员医疗补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 1574.59 万元，比上年预算增加 258.54 万元，增长 19.65%，主要原因是：人员增加，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 2914.30 万元，比上年预算增加 2505.97 万元，增长 613.71%，主要原因是：本年增加乡镇生育服务办在职人员工资预算增加，人员工资福利相应增加。

4. 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 1005.25 万元，比上年预算增加 322.59 万元，增长 47.25%，主要原因是：新增提前拨付 2024 年自治

区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金预算。

5. 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 163.00 万元，比上年预算减少 61.00 万元，下降 27.23%，主要原因是：本年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目预算支出减少导致。

6. 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 10408.73 万元，比上年预算减少 632.07 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年 21 所乡镇卫生院在职、退休人员减少导致。

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 1023.71 万元，比上年预算增加 486.66 万元，增长 90.62%，主要原因是：本年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目、基本药物补助项目支出预算增加导致。

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 3921.09 万元，比上年预算减少 994.05 万元，下降 20.22%，主要原因是：本年基本公共卫生服务项目预算减少导致。

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 227.25 万元，比上年预算减少 35.15 万元，下降 13.40%，主要原因是：本年增加重大传染病服务项目预算减少导致。

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 1010.45 万元，比上年预算增加 1010.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加突发公共卫生事件应急处

置项目预算增加导致。

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 2832.28 万元, 比上年预算减少 405.93 万元, 下降 12.54%, 主要原因是: 本年公共卫生服务补助(全民健康体检)项目预算减少导致。

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 3654.45 万元, 比上年预算增加 612.24 万元, 增长 20.12%, 主要原因是: 生育服务补助项目预算增加导致。

13. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项): 2024 年预算数为 169.99 万元, 比上年预算增加 127.78 万元, 增长 302.72%, 主要原因是: 本年有在职人员调入, 行政事业部门医疗保险款项预算数相应增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 7.68 万元, 比上年预算减少 4.83 万元, 下降 38.61%, 主要原因是: 本年不再缴纳退休公务员医疗补助。

15. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 367.65 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

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 0.00 万元, 比上年预算减少 44.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 15124.66 万元，其中：

人员经费 15074.97 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 49.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）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]补助资金项目

设立的政策依据：新材社[2023]243 号

预算安排规模：704.00 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：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 704 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年村医县级生活补助项目

设立的政策依据：喀署卫基层发[2019]16 号

预算安排规模：301.25 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 21 所乡镇卫生院乡村医生生活补助县级配套

301.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 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]补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]82 号

预算安排规模：163.00 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目资金 163 万元，用于我县公立医院综合改革工作。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 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]补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]83 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 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]补助资金项目资金 500 万元，支持我县公立医疗机构服务能力建设和基层医疗卫生机构能力建设。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年基本药物制度补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]85 号

预算安排规模：523.71 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：保证我县 21 所乡镇卫生院实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：12.14 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 12.14 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]88 号

预算安排规模：791.00 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 791 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：2445.95 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 2445.95 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：180.43 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 180.43 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：29.86 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 29.86 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：65.47 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 65.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：16.54 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 16.54 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：29.91 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 29.91 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：19.46 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 19.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（15）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：21.97 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 21.97 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（16）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：11.20 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 11.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（17）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：39.84 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

资金 39.84 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：38.65 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 38.65 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：20.07 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 20.07 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：29.62 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 29.62 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：26.35 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 26.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：24.74 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 24.74 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号

预算安排规模：8.03 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 8.03 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(24) 项目名称: 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目
设立的政策依据: 喀地财社[2023]114 号

预算安排规模: 9.33 万元

项目承担部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 9.33 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 项目名称: 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目
设立的政策依据: 喀地财社[2023]114 号

预算安排规模: 9.45 万元

项目承担部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 9.45 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称: 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目
设立的政策依据: 喀地财社[2023]114 号

预算安排规模: 35.77 万元

项目承担部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况: 我县 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金 35.77 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(27) 项目名称: 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114号

预算安排规模：33.21万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金33.21万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(28)项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114号

预算安排规模：22.10万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金22.1万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(29)项目名称：2024年重大传染病防控经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]92号

预算安排规模：227.25万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县2024年重大传染病防控经费项目227.25万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(30)项目名称：其他项目11

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：410.50 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（31）项目名称：其他项目 12

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：599.95 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（32）项目名称：2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]94 号

预算安排规模：2832.28 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：我县 2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目资金 2832.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（33）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2411.41 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（34）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：42.01 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（35）项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：757.88 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（36）项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.94 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（37）项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.20 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（38）项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.02 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（39）项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.09 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（40）项目名称：其他项目 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：199.53 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(41) 项目名称：其他项目 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：69.65 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(42) 项目名称：其他项目 10

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：156.72 万元

项目承担部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 31 万元,与上年预算相比增加 31 万元,增长 100%。主要原因是:新增老年健康与医养结合服务。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)31.00 万元,与上年预算相比增加 31.00 万元,增长 100.00%,主要是用于:老年健康与医养结合服务资金。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 22.76 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.76 万元，公务接待费 10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10 万元，增长 78.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车数量无变化，公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：相较于上年度，本年度公务活动需求增加，按接待标准根据实际需求调增，公务接待费增长。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余 1075.45 万元，包括：财政拨款 1075.45 万元，非财政

拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年国家基本药物制度专项补助项目 69.52 万元，主要用于：实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2. 2022 年基本药物制度补助项目 7.71 万元，主要用于：实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3. 2023 年基本药物制度第二批补助资金项目 7.84 万元，主要用于：实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4. 2022 年中央基本药物制度补助资金[第二批]1.69 万元，主要用于：实施国家基层药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

5. 2022 年基本公共卫生补助项目（中央）0.46 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

6. 提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目 70.28 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

7. 2023 年自治区基本公共卫生服务项目 205.61 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

8. 2023 年自治区基本公共卫生服务项目(第二批) 9.19 万元，主

要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

9. 2023 年中央基本公共卫生补助项目 500.57 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

10. 2023 年中央基本公共卫生服务补助第二批资金项目 45.44 万元，主要用于：相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费。

11. 结转项目三 21.07 万元，主要用于：完全按不予公开。

12. 结转项目四 11.01 万元，主要用于：完全按不予公开。

13. 结转项目五 2.75 万元，主要用于：完全按不予公开。

14. 结转项目二 0.01 万元，主要用于：完全按不予公开。

15. 结转项目一 122.30 万元，主要用于：完全按不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.69 万元，比上年预算增加 28.83 万元，增长 138.21%。主要原因是：相较于上年度，本年度在职人员增加，人均公用经费预算调标，增加退休干部活动费，公务接待费增长，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门政府采购预算 58.05 万元，其中：政府采购货物预算 39.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.99 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 137460.77 平方米，价值 19628.62 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 1678.62 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.10 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.00 万元；其他车辆 77 辆，价值 1588.52 万元。

3. 办公家具价值 923.24 万元。

4. 其他资产价值 118.18 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 38392.06 万元；当年财政拨款项目 43 个，涉及预算金额 13868.48 万元；当年非财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 8323.47 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			
部门联系人		赵春花		联系电话：	13619983609
年度绩效目标		指导医院党建工作；负责机关和直属部门在职离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属部门民族团结、管理、服务工作；负责机关日常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属部门的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理部门预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。			
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	13473. 20	
			本级安排	16595. 39	
		其他资金（万元）	其他	8323. 47	
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	农村部分计生家庭奖励扶助人数（人）	<=726 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	15
履职效能	数量指标	全县各乡镇乡村医生人数（人）	<=836 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	15
履职效能	数量指标	独生子女死亡家庭特别补助人数（人）	<=256 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	15
履职效能	数量指标	独生子女伤残家庭特别补助人数（人）	<=34 人	2024 年预算安排年度工作及工作计划	15

履职效能	数量指标	补助村级计生专干人数（人）	≤653 人	2024 年预算安排 年度工作及工作 计划	15
服务对象满 意度	满意度指标	受益夫妇年满 60 周岁以后生育 家庭户满意率（%）	≥95%	2024 年预算安排 年度工作及工作 计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年村医县级生活补助项目			项目负责人		孔燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	301.25	其中：财政拨款	301.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金县级补助资金 301.25 万元，为我县 21 个乡镇卫生院乡村医生，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。						
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	全县各乡镇乡村医生人数（人）	≤896 人	计划标准	=790 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		有助理医师资格证全县各乡镇乡村医生人数（人）	≤2 人	计划标准	≤2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助保障月数（月）	=12 月	计划标准	=12 月	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	1.00	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级拨付各乡镇乡村医生县级拨付每人每月发放补贴标准（元/人/月）	≤280 元/人/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区拨付有助理医师资格证各乡镇乡村医生每人每月发放补贴标准（元/人/月）	≤80 元/人/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益村医生满意 度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	------	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		买热哈巴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1144. 44	其中：财政拨款	0. 00	其他资金	1144. 44	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县喀格勒克镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=1144. 44 万元	计划标准	=1144. 44 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		木拉提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	170.69	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县洛克乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=170.69 万元	计划标准	=170.69 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		木克热木·买合木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	242.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	242.73	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县伯西热克镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=242.73 万元	计划标准	=242.73 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿依夏木古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	356.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	356.36	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县铁提乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=356.36 万元	计划标准	=356.36 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿布都艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	276.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	276.36	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县吐古其乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=276.36 万元	计划标准	=276.36 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		木塔力甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	177.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	177.03	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县恰瓦克镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=177.03 万元	计划标准	=177.03 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		玛依努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1961.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1961.45	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县依提木孔镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=1961.45 万元	计划标准	=1961.45 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿依姑丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	280.93	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县依力克其乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=280.93 万元	计划标准	=280.93 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		夏丽帕木·木敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	282.08	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县夏合甫乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=282.08 万元	计划标准	=282.08 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		萨吉旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	215.88	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县萨依巴格乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=215.88 万元	计划标准	=215.88 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		姑扎丽努尔·吾热孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	170.72	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县宗朗乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=170.72 万元	计划标准	=170.72 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		艾则孜·居马	
项目资金（万元）		年度预算总额：	159.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	159.36	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县柯克亚乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=159.36 万元	计划标准	=159.36 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿吾提·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	165.60	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县西合休乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=165.60 万元	计划标准	=165.60 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		古丽娜尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.42	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县棋盘乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=108.42 万元	计划标准	=108.42 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿依夏木古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	386.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	386.62	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县乌吉热克乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=386.62 万元	计划标准	=386.62 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		阿布都艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	700.00	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县白杨镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=700 万元	计划标准	=700 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		玛依努尔·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210. 51	其中：财政 拨款	0. 00	其他资 金	210. 51	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县白杨镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量 （所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间 （年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	保障卫生院运转 总成本（万元）	=210. 5 1 万元	计划标准	=210. 5 1 万元	30	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高乡镇卫生院 工作效率	有效提 高	计划标准	有效提 高	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益患者满意度 （%）	>=98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		买买提吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	315.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	315.79	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县江格勒斯乡卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=315.79 万元	计划标准	=315.79 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		古扎丽努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	365.09	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县金果镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=365.09 万元	计划标准	=365.09 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		汗祖热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	202.10	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县乌夏巴什镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=202.10 万元	计划标准	=202.10 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年特定目标类项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	431.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金	431.31	
项目总体目标		该项目计划资金用于叶城县阿克塔什镇卫生院临聘人员工资支出、卫生材料费、办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现基层医疗机构的可持续发展。						
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	保障卫生院数量（所）	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障卫生院运转总成本（万元）	=431.31 万元	计划标准	=431.31 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	≥98%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 42 个，其中：上级转移支付资金安排 36 个项目，涉及预算资金 12397.75 万元（含 6 个 sm 项目，涉及资金 3495.42 万元）；sm 项目 6 个，涉及资金 1169.48 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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部门公务出国（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部门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部门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部门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：指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门

2024 年 02 月 09 日