

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市卫生健康委员会部
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

1、贯彻执行国民健康政策，研究提出卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准的建议并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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。

3、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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调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。

5、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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，执行上级食品安全标准。

6、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。

7、制定医疗机构、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。执行国家、自治区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。

8、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。

9、指导全市卫生健康工作。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。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担喀什市老龄工作委员会的日常工作。指导喀什市计划生育协会、喀什市爱国卫生运动委员会、喀什市红十字会、喀什市卫生监督所的业务工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

13、职能转变：喀什市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，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。是更加注重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。是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡村和生活困难群众倾斜。是更加注重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。是协调推进深化医药卫

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。

14、有关职责分工：

(1)、与喀什市发展和改革委员会的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究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、自治区、地区人口规划中的有关任务。喀什市发展和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，研究提出自治区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、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。

(2)、与喀什市民政局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责拟订喀什市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进本市老龄事业发展，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。喀什市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理本市养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)、与喀什市市场监督管理局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同喀什市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。喀什市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向喀什市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食

品，喀什市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。喀什市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向喀什市卫生健康委员会提出建议。

(4)、与喀什市医疗保障局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会、喀什市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会本级预算及下属 18 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门本级下设 1 个处室，分别是：办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 17 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.喀什市多来特巴格乡卫生院
- 2.喀什市夏马勒巴格镇卫生院
- 3.喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心
- 4.喀什市阿瓦提乡卫生院
- 5.喀什市色满乡卫生院
- 6.喀什市荒地乡卫生院
- 7.喀什市恰萨街道社区卫生服务中心
- 8.喀什市库木代尔瓦扎街道社区卫生服务中心
- 9.喀什市吾斯塘博依街道社区卫生服务中心
- 10.喀什市帕哈太克里乡卫生院

- 11.喀什市伯什克然木乡卫生院
- 12.喀什市乃则尔巴格镇卫生院
- 13.喀什市阿克喀什乡卫生院
- 14.喀什市西公园街道社区卫生服务中心
- 15.喀什市西域大道街道社区卫生服务中心
- 16.喀什市浩罕乡卫生院
- 17.喀什市英吾斯塘乡卫生院
- 18.喀什市卫生健康委员会

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门编制数688, 实有人数681人, 其中: 在职681人, 增加0人; 退休0人, 增加0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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	31203.12	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	26324.58	202 外交支出	
其中：一般财力	14864.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11460.16	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	23.30	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	23.30	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	1138.50
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	32070.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	4855.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4855.24	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2091.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2091.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2091.78	221 住房保障支出	62.16
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	23.30
		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	33294.90	支 出 总 计	33294.90

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 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				
208			社会保障和就业 支出	1138.50	1138.50	1138.50									
208	05		行政事业单位养 老支出	1138.50	1138.50	1138.50									
208	05	01	行政单位离退休	46.23	46.23	46.23									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1092.27	1092.27	1092.27									
210			卫生健康支出	32070.94	25123.92	13663.76	11460.16					4855.24	2091.78		
210	01		卫生健康管理事 务	726.31	726.31	726.31									
210	01	01	行政运行	649.20	649.20	649.20									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 (教 育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	01	02	一般行政管理事 务	77.11	77.11	77.11									
210	03		基层医疗卫生机 构	17060.54	11952.57	10812.74	1139.83					4855.24	252.73		
210	03	01	城市社区卫生机 构	5314.25	4224.89	4224.89						1089.36			
210	03	02	乡镇卫生院	10353.73	6587.85	6587.85						3765.88			

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	1392.56	1139.83	1139.83							252.73		
210	04		公共卫生	12334.62	10498.57	1936.78	8561.79						1836.05		
210	04	08	基本公共卫生服 务	6614.08	5642.62	5642.62							971.46		
210	04	09	重大公共卫生服 务	30.39									30.39		

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 (教 育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处置	1936.78	1936.78	1936.78									
210	04	99	其他公共卫生支 出	3753.37	2919.17	2919.17							834.20		
210	07		计划生育事务	1827.54	1824.54	66.00	1758.54						3.00		
210	07	17	计划生育服务	1827.54	1824.54	66.00	1758.54						3.00		

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)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11		行政事业单位医 疗	39.97	39.97	39.97									
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	32.27									
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70									
210	99		其他卫生健康支 出	81.96	81.96	81.96									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	99	99	其他卫生健康支 出	81.96	81.96	81.96									
221			住房保障支出	62.16	62.16	62.16									
221	02		住房改革支出	62.16	62.16	62.16									
221	02	01	住房公积金	62.16	62.16	62.16									

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	23.30	23.30				23.30						
229	60		彩票公益金安排 的支出	23.30	23.30				23.30						
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	23.30	23.30				23.30						
			合计	33294.90	26347.88	14864.42	11460.16		23.30			4855.24	2091.78		

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1138.50	1138.50	
208	05		行政事业单位养老支出	1138.50	1138.50	
208	05	01	行政单位离退休	46.23	46.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092.27	1092.27	
210			卫生健康支出	32070.94	11501.91	20569.03
210	01		卫生健康管理事务	726.31	649.20	77.11
210	01	01	行政运行	649.20	649.20	
210	01	02	一般行政管理事务	77.11		77.11
210	03		基层医疗卫生机构	17060.54	10812.74	6247.80
210	03	01	城市社区卫生机构	5314.25	4224.89	1089.36
210	03	02	乡镇卫生院	10353.73	6587.85	3765.88
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1392.56		1392.56
210	04		公共卫生	12334.62		12334.62
210	04	08	基本公共卫生服务	6614.08		6614.08
210	04	09	重大公共卫生服务	30.39		30.39
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1936.78		1936.78
210	04	99	其他公共卫生支出	3753.37		3753.37
210	07		计划生育事务	1827.54		1827.54
210	07	17	计划生育服务	1827.54		1827.54
210	11		行政事业单位医疗	39.97	39.97	
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	
210	99		其他卫生健康支出	81.96		81.96
210	99	99	其他卫生健康支出	81.96		81.96

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				
221			住房保障支出	62.16	62.16	
221	02		住房改革支出	62.16	62.16	
221	02	01	住房公积金	62.16	62.16	
229			其他支出	23.30		23.30
229	60		彩票公益金安排的支出	23.30		23.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.30		23.30
			合计	33294.90	12702.57	20592.33

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	26347.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26324.58	202 外交支出				
政府性基金预算	23.30	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	1138.50	1138.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25123.92	25123.92		
		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	62.16	62.16		
		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	23.30		23.30	
		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	26347.88	支出总计	26347.88	26324.58	23.30	

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1138.50	1138.50	
208	05		行政事业单位养老支出	1138.50	1138.50	
208	05	01	行政单位离退休	46.23	46.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1092.27	1092.27	
210			卫生健康支出	25123.92	11501.91	13622.01
210	01		卫生健康管理事务	726.31	649.20	77.11
210	01	01	行政运行	649.20	649.20	
210	01	02	一般行政管理事务	77.11		77.11
210	03		基层医疗卫生机构	11952.57	10812.74	1139.83
210	03	01	城市社区卫生机构	4224.89	4224.89	
210	03	02	乡镇卫生院	6587.85	6587.85	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1139.83		1139.83
210	04		公共卫生	10498.57		10498.57
210	04	08	基本公共卫生服务	5642.62		5642.62
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1936.78		1936.78
210	04	99	其他公共卫生支出	2919.17		2919.17
210	07		计划生育事务	1824.54		1824.54
210	07	17	计划生育服务	1824.54		1824.54
210	11		行政事业单位医疗	39.97	39.97	
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	
210	99		其他卫生健康支出	81.96		81.96
210	99	99	其他卫生健康支出	81.96		81.96
221			住房保障支出	62.16	62.16	
221	02		住房改革支出	62.16	62.16	
221	02	01	住房公积金	62.16	62.16	
			合计	26324.58	12702.57	13622.01

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12325.76	12325.76	
301	01	基本工资	2646.35	2646.35	
301	02	津贴补贴	2036.86	2036.86	
301	03	奖金	1739.87	1739.87	
301	07	绩效工资	1652.13	1652.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1092.27	1092.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	464.22	464.22	
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	67.51	67.51	
301	13	住房公积金	891.34	891.34	
301	99	其他工资福利支出	1727.12	1727.12	
302		商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	办公费	6.60		6.60
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	4.33		4.33
302	11	差旅费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	15.06		15.06
303		对个人和家庭的补助	332.50	332.50	
303	02	退休费	313.89	313.89	
303	05	生活补助	14.99	14.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
		合计	12702.57	12658.26	44.31

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		13622.01	2003.85	8859.82	2319.55		111.71	327.08				
210	01		卫生健康管理事务		77.11		47.36			29.75					
210	01	02	一般行政管理事务	其他项目 1	22.50		22.50								
210	01	02	一般行政管理事务	喀什市方舱和隔离点建设项目前期费用	29.75					29.75					
210	01	02	一般行政管理事务	日常专项业务项目	19.39		19.39								

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	01	02	一般行政管理事务	日常专项业务项目	2.50		2.50								
210	01	02	一般行政管理事务	单位运转项目	0.55		0.55								
210	01	02	一般行政管理事务	老年活动中心运转类经费	2.42		2.42								
210	03		基层医疗卫生机构		1139.83		581.56	495.01			63.26				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	35.13		35.13								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	59.96		38.96				21.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	28.62		28.62								

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年中央基本药物制度补助项目	25.61		25.61								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	52.71		52.71								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	27.35		27.35								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	63.22		63.22								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	44.43		44.43								

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年中央基本药物制度补助项目	88.60		72.60				16.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	64.77		64.77								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	19.56		2.50				17.06				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	9.53		9.53								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队	22.68			22.68							

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													
				伍建设补助项目											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	19.38		19.38								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	11.98		7.78				4.20				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度补助项目	52.25		52.25								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	63.94			63.94							

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年中央基本药物制度补助项目	17.52		12.52				5.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	64.42			64.42							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	23.33			23.33							

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年中央基本药物制度补助项目	24.20		24.20								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	22.46			22.46							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	53.57			53.57							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年自治区医疗服务与保	62.69			62.69							

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													
				障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	66.53			66.53							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	22.46			22.46							

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	36.29			36.29							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	56.64			56.64							
210	04		公共卫生		10498.57	2003.85	8230.90				263.82				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫	220.52	58.00	162.52								

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													
				生服务补助项目											
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	412.03	70.00	337.03				5.00				
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	2.00		1.50				0.50				
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	141.79	30.00	111.79								
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	78.57	5.20	73.37								

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年中央财政基本公共卫生服务补助项目	382.12	110.00	272.12								
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	296.41	91.40	190.01				15.00				
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	254.00	30.00	175.00				49.00				
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	65.31		65.31								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫	289.71	90.00	199.71								

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													
				生服务补助项目											
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	24.02		24.02								
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	57.60		57.60								
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	242.40	99.06	93.34				50.00				
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	39.37		39.37								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫	236.59	80.00	156.59								

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													
				生服务补助项目											
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	109.60		109.60								
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	542.82	100.00	412.82				30.00				
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	67.16		67.16								
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	146.87	60.00	55.00				31.87				

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年中央财政基本公共卫生服务补助项目	103.12	49.30	53.82								
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	257.13	39.83	217.30								
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	38.36		38.36								
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	66.35		66.35								
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	75.68	41.32	34.36								

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年中央财政基本公共卫生服务补助项目	343.28	150.00	193.28								
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	19.52		19.52								
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	107.62		107.62								
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	75.42	60.00	15.42								
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	2.00		2.00								

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	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	61.80	50.00	11.80								
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	2.00		2.00								
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	26.93		26.93								
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	92.67		77.67				15.00				
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	419.62	155.01	264.61								

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年自治区基本公共卫生服务补助项目	96.81	80.00	16.81								
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	0.60		0.60								
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	2.00		2.00								
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	146.86	47.60	99.26								
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	2.00		2.00								

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	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	91.96	50.00	41.96								
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	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2024年疫情保障项目	1936.78		1936.78								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	150.13	18.24	131.89								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	97.81	18.50	79.31								

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	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	301.26	50.00	251.26								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	137.45	35.26	102.19								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	196.55	11.00	185.55								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	110.03	11.00	99.03								

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	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	194.40	31.00	163.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	107.45	45.00	35.00				27.45				
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	289.74	70.74	219.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	179.60	20.00	159.60								

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	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	146.31	20.00	126.31								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	224.20	20.00	204.20								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生补助项目(全民体检)	105.28	27.00	38.28				40.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	215.16	40.00	175.16								

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	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	87.19	17.19	70.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	285.47	10.00	275.47								
210	04	99	其他公共卫生支出	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	5.00		5.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	64.64	12.20	52.44								

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	99	其他公共卫生支出	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	5.00		5.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	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	5.00		5.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	1.50		1.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升卫生	5.00		5.00								

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													
				健康人才培养补助项目											
210	04	99	其他公共卫生支出	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	5.00		5.00								
210	07		计划生育事务		1824.54			1824.54							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 2	319.74			319.74							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 4	67.32			67.32							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 3	15.00			15.00							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 1	51.00			51.00							
210	07	17	计划生育服务	其他项目 7	408.00			408.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	其他项目 6	877.94			877.94								
210	07	17	计划生育服务	其他项目 5	85.54			85.54								
210	99		其他卫生健康支出		81.96					81.96						
210	99	99	其他卫生健康支出	2024 年经济责任审计项目	81.96					81.96						
				合计	13622.01	2003.85	8859.82	2319.55		111.71	327.08					

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	23.30			23.30
229	60		彩票公益金安排的支出	23.30			23.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.30			23.30
			合计	23.30			23.30

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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。

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喀什市卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

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喀什市卫生健康委员会

单位：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 年中央财政基本 药物制度补助项目	192.96	192.96			192.96				
2023 年中央第二批基 本药物制度补助项目	59.77	59.77			59.77				
2023 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目	479.51	479.51			479.51				
2023 年自治区基本公 共卫生服务补助项目	310.15	310.15			310.15				
2023 年中央第二批基 本公共卫生服务补助 项目	139.92	139.92			139.92				
2023 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目	40.43	40.43			40.43				
2023 年 自治区 第二	1.45	1.45			1.45				

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	
批基本公共卫生服务 补助项目									
2023 年中央财政重大 传染病防控项目	2.00	2.00			2.00				
2023 年中央财政重大 传染病防控项目	28.39	28.39			28.39				
2023 年自治区地方公 共卫生补助项目（全 民体检）	821.25	821.25			821.25				
2023 年中央财政医疗 服务与保障能力提升 卫生健康人才培养项 目	1.86	1.86			1.86				
2023 年自治区地方公 共卫生补助项目(全民 体检)	8.20	8.20			8.20				
2023 年中央第二批医 疗服务与保障能力提 升卫生健康人才培养	0.89	0.89			0.89				

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	
补助项目									
2023 年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养补助项目	2.00	2.00			2.00				
结转项目一	3.00	3.00			3.00				
合计	2091.78	2091.78			2091.78				

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喀什市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喀什市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 33294.90 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会部门收入预算 33294.90 万元，其中：

一般公共预算 14864.42 万元，占 44.64%，比上年预算增加 2126.36 万元，增长 16.69%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，同时疫情保障项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11460.16 万元，占 34.42%，比上年预算增加 9635.99 万元，增长 528.24%，主要原因是：转移支付资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，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资金增加，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资金增加，自治区地方公共卫生服

务补助项目（全民体检）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23.30万元，占0.07%，比上年预算增加23.30万元，增长100.00%，主要原因是：2024年喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）资金增加。

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4855.24万元，占14.58%，比上年预算增加4855.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加17个卫生院及卫生服务中心的单位资金项目。

财政拨款结转2091.78万元，占6.28%，比上年预算增加550.38万元，增长35.71%，主要原因是：上年资金未完成支出，结转至本年安排支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会部门2024年支出预算33294.90万元，其中：

基本支出12702.57万元，占38.15%，比上年预算增加1202.55万元，增长10.46%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出20592.33万元，占61.85%，比上年预算增加15988.72万元，增长347.31%，主要原因是：专项资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 26347.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 26324.58 万元，政府性基金预算拨款 23.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1138.50 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 25123.92 万元，主要用于：在职人员工资福利、生活补助、办公费及项目支出；住房保障支出 62.16 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 23.30 万元，主要用于：开展 2024 年喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）工作所需医疗专用设备，医药耗材，办公用品。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 26324.58 万元，其中：

基本支出 12702.57 万元，比上年预算增加 1202.55 万元，增长 10.46 %。主要原因是：本年人员工资普调，社保、医保、公积金基数调整，缴费金额增加，相应人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 13622.01 万元，比上年预算增加 10559.80 万元，增

长 344.84%。主要原因是：专项资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）资金增加。

(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）1138.50 万元，占 4.32%。
- 2.卫生健康支出（类）25123.92 万元，占 95.44%。
- 3.住房保障支出（类）62.16 万元，占 0.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 46.23 万元，比上年预算增加 14.88 万元，增长 47.46%，主要原因是：本年预算新增退休人员基础绩效奖，行政单位离退休费用相应增加。

2.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 1092.27 万元，比上年预算增加 132.58 万元，增长 13.81%，主要原因是：本年在职人员基本养老保险缴费基数调增，相应行政事业单位养老支出预算增加。

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 649.20 万元，比上年预算增加 75.44 万元，增长 13.15%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 77.11 万元，比上年预算减少 0.39 万元，

下降 0.50%，主要原因是：本年托幼机构公益性岗位人员人数减少，相应项目资金年初预算数减少。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024 年预算数为 4224.89 万元，比上年预算增加 395.59 万元，增长 10.33%，主要原因是：本年基本公共卫生食品安全标准制定经费增加，预算数增加。

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 6587.85 万元，比上年预算增加 591.69 万元，增长 9.87%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 1139.83 万元，比上年预算增加 1139.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增其他公共卫生支出双随机监督检查经费，预算数增加。

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 5642.62 万元，比上年预算增加 5642.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增基本公共卫生食品安全标准制定经费，预算数增加。

9.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 1936.78 万元，比上年预算增加 936.78 万元，增长 93.68%，主要原因是：为了有效化解喀什市以前年度防控欠款，本年防控经费预算增加，相应突发公共卫生事件应急处置预算增加。

10.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2919.17万元，比上年预算增加2919.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他公共卫生支出双随机监督检查经费，预算数增加。

11.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1824.54万元，比上年预算减少101.63万元，下降5.28%，主要原因是：本年喀什市符合计生奖励的人员数量减少，相应经费投入减少，同时减少计生服务补助资金免费服务经费项目，预算数减少。

12.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32.27万元，比上年预算减少12.03万元，下降27.16%，主要原因是：本年不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

13.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7.70万元，比上年预算减少1.32万元，下降14.63%，主要原因是：本年不再安排退休人员公务员医疗补助，预算数减少。

14.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81.96万元，比上年预算增加23.42万元，增长40.01%，主要原因是：为了有效化解欠款，经济责任审计项目列入到年初预算，相应其他卫生健康支出预算数增加。

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62.16万元，比上年预算增加5.72万元，增长10.13%，主要原因是：本年在职人员住房公积金缴费基数调增，相应

住房公积金年初预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 12702.57 万元，其中：

人员经费 12658.26 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于卫生监督所日常办公运转经费支出，共计 0.55 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 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：73.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：老年活动中心运转类经费

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于喀什市老年活动中心保安工资、水电费支出，共计2.42万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于建设涉密域，以此来规范我单位密件传输渠道，进一步规范文件管理工作，共计2.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：喀什市方舱和隔离点建设项目前期费用

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：29.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于喀什市方舱和隔离点建设项目节地评价，压覆矿及地质灾害危害性评估、使用林地可行性报告等，共计 29.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：19.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于完成卫健委 1883.8 平方米办公用房维修改造任务，共计 19.39 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：28.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 28.62 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：52.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 52.25 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：52.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 52.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：27.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 27.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中

中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：64.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 64.77 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 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：喀地财社【2023】89 号 ——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：63.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助，共计 63.94 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：19.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 19.56 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14) 项目名称：2024年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号——关于2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：63.22万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计63.22万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15) 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：喀地财社【2023】89号——《关于2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：62.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助，共计62.69万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16) 项目名称：2024年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号——关于2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：19.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 19.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：44.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 44.43 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：53.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助，共计 53.57 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中

中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：25.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 25.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：56.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助，共计 56.64 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：59.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 59.96 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(22) 项目名称：2024年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号——关于2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：9.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计9.53万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(23) 项目名称：2024年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号——关于2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：17.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计17.52万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(24) 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：喀地财社【2023】89号——《关于2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：36.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 36.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：22.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 22.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：11.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 11.98 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(27) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：24.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 24.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(28) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：88.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 88.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(29) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：23.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 23.33 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(30) 项目名称：2024 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号——关于 2024 年中

央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：35.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计 35.13 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(31) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：64.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 64.42 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(32) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：66.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 66.53 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(33) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：22.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 22.46 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(34) 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：喀地财社【2023】89 号——《关于 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：22.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于村医生活补助共计 22.68 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(35) 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：喀地财社【2023】114——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：236.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 236.59 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(36) 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：喀地财社【2023】114——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：382.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 382.12 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(37) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：96.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：96.81 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(38) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自

治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：61.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：61.8 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(39) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：66.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：66.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(40) 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：喀地财社【2023】114——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：254.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 254 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(41) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自

治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：141.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：141.79 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(42) 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：喀地财社【2023】114——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：289.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 289.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(43) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：109.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 109.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(44) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自

治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：19.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 19.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(45) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(46) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：26.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计：26.93 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(47) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：257.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 257.13 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(48) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(49) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：296.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 296.41 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(50) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年

中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：542.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 542.82 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(51) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：65.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 65.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(52) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：343.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 343.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(53) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：38.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计38.36万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(54) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：242.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计242.4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(55) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(56) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：146.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计146.87万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(57) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：39.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计39.37万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(58) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：91.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计91.96万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(59) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(60) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：92.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 92.67 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(61) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：103.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 103.12 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(62) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年
中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：220.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计
220.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(63) 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：喀地财社【2023】88 号——关于 2024 年自
治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：67.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计 67.16 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(64) 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：喀地财社【2023】114 号——《关于 2024 年
中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 0.6 万
元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(65) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：419.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计419.62万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(66) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(67) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：24.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计24.02万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(68) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：75.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计75.68万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(69) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：57.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于基本公共卫生服务项目，共计57.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(70) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：412.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计412.03万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(71) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：107.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计107.62万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(72) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：146.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计146.86万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(73) 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：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：78.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计78.57

万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(74) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：75.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计75.42万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(75) 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：喀地财社【2023】88号——关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目，共计2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(76) 项目名称：2024年疫情保障项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3号

预算安排规模：1936.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于化解喀什市疫情防控欠款，支付医疗物资欠款等，共计1936.78万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(77) 项目名称：2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计1.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(78) 项目名称：2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：215.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计215.16万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(79) 项目名称：2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：179.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 179.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(80) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：97.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 97.81 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(81) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：224.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 224.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(82) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：196.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 196.55 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(83) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：301.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 301.26 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(84) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：146.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 146.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(85) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：289.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计289.74万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(86) 项目名称：2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：150.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计150.13万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(87) 项目名称：2024年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94号——《关于2024年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：194.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计194.4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(88) 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：喀地财社【2023】86 号——《关于 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资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(89) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：110.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 110.03 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(90) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：137.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 137.45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(91) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：105.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 105.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(92) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：285.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 285.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(93) 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：喀地财社【2023】86 号——《关于 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资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(94) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：64.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 64.64 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(95) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：87.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 87.19 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(96) 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：喀地财社【2023】86 号——《关于 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资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(97) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：107.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 107.45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(98) 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：喀地财社【2023】86 号——《关于 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资金预算的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(99) 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：喀地财社【2023】86号——《关于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资金预算的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(100) 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：319.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(101) 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：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(102) 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：67.32万元

会

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

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

(103) 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：85.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(104) 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：877.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(105) 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：408.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员

会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(106) 项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：81.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于化解喀什市街道卫生服务中心医疗设备款欠款，共计 81.96 万元。

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喀什市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喀什市卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 23.30 万元，与上年预算相比增加 23.30 万元,增长 100.00%。主要原因是：新增 2024 年喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）。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）23.30 万元，与上年预算相比增加 23.30 万元，增长 100.00%，主要是用于：开展 2024 年喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）工作所需医疗专用设备，医药耗材，办公用品。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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喀什市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喀什市卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余 2091.78 万元，包括：财政拨款 2091.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年中央财政基本药物制度补助项目 192.96 万元，主要用于：中央财政基本药物制度补助项目。

2.2023 年中央第二批基本药物制度补助项目 59.77 万元，主要用于：中央第二批基本药物制度补助项目。

3.2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 479.51 万元，主要用于：中央财政基本公共卫生服务补助项目。

4.2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目 310.15 万元，主要用于：自治区基本公共卫生服务补助项目。

5.2023 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目 139.92 万元，主要用于：中央第二批基本公共卫生服务补助项目。

6.2023 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目 40.43 万元，主要用于：自治区第二批基本公共卫生服务补助项目。

7.2023 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目 1.45 万元，主要用于：自治区第二批基本公共卫生服务补助项目。

8.2023 年中央财政重大传染病防空项目 2.00 万元，主要用于：中央财政重大传染病防空项目。

9.2023 年中央财政重大传染病防控项目 28.39 万元，主要用于：中央财政重大传染病防控项目。

10.2023 年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）821.25 万元，主要用于：自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）。

11.2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目 1.86 万元，主要用于：中央财政医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目。

12.2023 年自治区地方公共卫生补助项目(全民体检)8.20 万元，主要用于：自治区地方公共卫生补助项目(全民体检)。

13.2023 年中央第二批医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目 0.89 万元，主要用于：中央第二批医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目。

14.2023 年中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设

卫生健康人才培养补助项目 2.00 万元，主要用于：中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养补助项目。

15.结转项目一 3.00 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.31 万元，比上年预算减少 102.58 万元，下降 69.83%。主要原因是：本年预算公用经费减少，预算数减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门政府采购预算 13.81 万元，其中：政府采购货物预算 7.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 13.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.81 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喀什市卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1883.30 平方米，价值 416.82 万元。

2.车辆 16 辆，价值 181.67 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 152.66 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 29.01 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 20.58 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 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）。

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），单位价值 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 33294.90 万元；当年财政拨款项目 123 个，涉及预算金额 13645.31 万元；当年非财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 4855.24 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喀什市卫生健康委员会			
部门联系人		柳再红	联系电话：	13779621831	
年度绩效目标		<p>1. 实现自贸区医院国际医疗零突破，通过引入社会资本、吸引外资等方式，推进喀什自贸区医院建设，积极与各级各类医院、医疗集团建立合作关系，实现互联网跨境远程医疗合作。</p> <p>2. 推动公立医院高质量发展，推进“千县工程”医院能力达标，标准条目符合率2024年达到62%以上，2025年达到80%以上；加强重点专科建设和医疗美容等新业务科室拓展，转诊率控制在10%以内，三四级手术比例年递增8%，市域内就诊率保持在90%以上、基层医疗机构门急诊率达65%以上。</p> <p>3. 提升医疗卫生服务管理，加大重大传染病防治，实现肺结核发病率年递减5%；推进基本公共卫生服务项目高质量达到自治区标准，高质量做好全民健康体检，加强全民健康体检检后干预管理；紧盯目标指标，通过国家卫生城市验收。</p> <p>4. 优化医疗卫生资源配置，提前完成市医院三期建设、妇幼保健中心提标扩能项目，推进市医院中医康复综合楼项目；积极申报乃镇卫生院综合楼项目，推进乃镇卫生院向二级医院能力发展；完成西公园、西域大道、东湖、迎宾街道社区卫生服务中心和多乡卫生院创建达到国家基层医疗机构服务能力基本标准；在民办幼儿园试点开设2-3岁托班。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13575.24	
			本级安排	14864.42	
		其他资金（万元）	其他	4855.24	
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	标准条目符合率	>=62%	2024年工作计划	15
履职效能	数量指标	转诊率	<=10%	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	三四级手术比例年递增比例	>=8%	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	市域内就诊率	>=90%	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	基层医疗机构门急诊率	>=65%	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	肺结核发病率年递减比例	<=5%	2024年工作计划	10
履职效能	数量指标	肺结核发病率年递减比例	=100%	2024年工作计划	10
履职效能	质量指标	民办幼儿园试点开设2-3岁托班工作完成率	=100%	2024年工作计划	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年疫情保障项目			项目负责人		苏晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1936.78	其中:财政拨款	1936.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括:为偿还疫情采购欠款,欠款总额为23414.66万元,2024年安排预算资金1936.78万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	偿还项目数量	=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100个	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年11月底前	计划标准	2023年11月	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还疫情物资欠款支出	<=1936.78万元	预算支出标准	=1936.78万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占欠款总额比例	<=8.27%	预算支出标准	=8.27%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位运转项目			项目负责人		黄永稳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.55	其中:财政拨款	0.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障我单位卫生监督所开展卫生监督相关工作经费。						
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	维护执法终端数量	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买耗材数量	≥1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印机数量	=1个	计划标准	=1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护执法终端成本	=2000元	预算支出标准	=2000元	7	直接赋分	原始凭证
		购买耗材成本	=2000元	预算支出标准	=2000元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印机成本	=1500元	预算支出标准	=1500元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善基层办公条件	>=95%	行业标准	=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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		喀什市方舱和隔离点建设项目前期费用			项目负责人		苏晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.75	其中:财政拨款	29.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目用于喀什市方舱和隔离点建设项目节地评价,压覆矿及地质灾害危害性评估、使用林地可行性报告等。						
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	前期费用涉及建设项目数量	≥3个	计划标准	=3个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期费用涉及服务内容种类	≥4个	计划标准	=4个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	节地评价成本	≤25万元	预算支出标准	=25万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		压覆矿及地质灾害危害性评估报告成本	≤4.75万元	预算支出标准	=4.75万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效改善我市疫情防控处置能力	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		老年活动中心运转类经费			项目负责人		苏晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.42	其中:财政拨款	2.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于老年活动中心水电费及其他运转类项目,保障中心800平方米正常运转,保障老年活动中心1名保安2024年1-12月工资。通过实施本项目丰富多彩的活动让老年人感受到温暖,更好的为老年人服务,提高80岁老人活动待遇,保障老年人有更好的活动体验。						
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	保障老年活动中心面积	=800平方米	计划标准	=800平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老年活动中心保安人数	=1人	计划标准	=1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	老年活动中心保安工资成本	=21600元	预算支出标准	=21600元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年活动中心电费成本	=2565.54元	预算支出标准	=2565.54元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人业余生活丰富程度	有效丰富	计划标准	有效丰富	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公共服务水平提升程度	不断提升	计划标准	不断提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人身心健康保障程度	有效保障	计划标准	有效保障	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	行业标准	>=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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		辛成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目用于建设涉密域，以此来规范我单位密件传输渠道，进一步规范文件管理工作，更好地开展我单位相关工作。						
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	涉密域系统模块数量	=6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障涉密域单位数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=8 小时	计划标准	=8 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	=24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2.5 万元	预算支出标准	=7.5 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范文件传输渠道	有效规范	计划标准	有效规范	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高文件管理能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		苏晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.39	其中:财政拨款	19.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括:计划完成卫健委1883.8平方米办公用房维修改造任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造面积	>=1883.8平方米	计划标准	=1883.8平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目数量	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修改造经费支出	<=19.39万元	预算支出标准	=19.39万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进项目建设进度	有效推进	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		阿西克孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	288.51	其中:财政拨款	0.00	其他资金	288.51	
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计 288.51 万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	6164.53(元/人/次)	预算支出标准	6164.53(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		米热班古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	327.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金	327.10	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计327.10万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	5143.08(元/人/次)	预算支出标准	5143.08(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		佐热古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	164.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	164.00	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计164万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	4270.83(元/人/次)	预算支出标准	4270.83(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		布佐热古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	313.82	其中:财政拨款	0.00	其他资金	313.82	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计313.82万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	6081.79(元/人/次)	预算支出标准	6081.79(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		米尔扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	235.93	其中:财政拨款	0.00	其他资金	235.93	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计235.93万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	7864.16(元/人/次)	预算支出标准	7864.16(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		米热班·麦尔丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	425.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	425.70	
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计 425.7 万元。						
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	发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放（补助）标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	合计成本	<=425.7 万元	预算支出标准	=425.7 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		武主学	
项目资金(万元)		年度预算总额:	282.38	其中:财政拨款	0.00	其他资金	282.38	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计282.38万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	合计成本	≤282.38万元	预算支出标准	=282.38万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		热普凯提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	330.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	330.00	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计330万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	3928.57(元/人/次)	预算支出标准	3928.57(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		热依拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	520.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	520.00	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计520万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	6372.54(元/人/次)	预算支出标准	6372.54(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		塔吉古丽·亚森	
项目资金(万元)		年度预算总额:	295.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金	295.40	
项目总体目标		用于使用单位资金采购办公用品及药品,共计295.4万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	2675.72(元/人/次)	预算支出标准	2675.72(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		孜拉丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	161.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	161.00	
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计 161 万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	2236.11(元/人/次)	预算支出标准	2236.11(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		苏比努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113.28	其中:财政拨款	0.00	其他资金	113.28	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计113.28万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	1573.33(元/人/次)	预算支出标准	1573.33(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		依拉旦木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	152.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	152.00	
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计152万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	3518.52(元/人/次)	预算支出标准	3518.52(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		祖丽皮耶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.08	其中:财政拨款	0.00	其他资金	110.08	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计110.08万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	3057(元/人/次)	预算支出标准	3057(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		麦尔耶木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	489.90	其中:财政拨款	0.00	其他资金	489.90	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计489.9万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	7422.72(元/人/次)	预算支出标准	7422.72(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		依马木·阿卜来提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	388.54	其中:财政拨款	0.00	其他资金	388.54	
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计 388.54 万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	5995.98(元/人/次)	预算支出标准	5995.98(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	原始凭证

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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年经济责任审计项目			项目负责人		苏晓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	81.96	其中:财政拨款	81.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括:消化采购类项目欠款81.96万元,通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	消化工程类项目数量	>=1个	计划标准	=0个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化采购类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	<=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化工程类项目支出	<=81.96万元	预算支出标准	=58.54万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	15	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喀什市卫生健康委员会						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		热依拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	257.60	其中:财政拨款	0.00	其他资金	257.60	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计257.6万元。						
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	发放(补助)次数	=12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	2372.54(元/人/次)	预算支出标准	2372.54(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	满意度指标

(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 116 个，其中：上级转移支付资金安排 114 个项目，涉及预算资金 11483.46 万元（含 5 个 sm 项目，涉及资金 1758.54 万元）； sm 项目 2 个，涉及资金 88.5 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会部门

2024年02月20日