

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员
会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会单位
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单位
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单位

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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
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单位
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

一、是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。

二、是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。

三、是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。

四、是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。

五、是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。

六、是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染

病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

七、是制定医疗机构、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。

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

九、是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。

十、是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。

十一、是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。

十二、是承办市委、市政府交办的其他事项。

十三、是职能转变。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。

十四、是有关职责分工。

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，拟订养老服务体系建设的规划、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单位制定、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单位通报食品安全

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单位应当立即采取措施。喀什市市场监督管理局等单位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单位在医疗、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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、规划财务发展办、科教宣传办、人口和计划生育办、医政药政办、疾病预防控制与职业健康办、基层卫生健康办、老年人及妇幼健康办、党办、项目办、卫生监督所、健康教育所、纪检办、安全生产办。

单位编制数 47，实有人数 75 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	4794.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4794.81	202 外交支出	
其中：一般财力	3034.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1760.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	122.16
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	4616.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.50	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. 非财政拨款结转		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	
		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	4801.31	支 出 总 计	4801.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和 就业支出	122.16	122.16	122.16								
208	05		行政事业单 位养老支出	122.16	122.16	122.16								
208	05	01	行政单位离 退休	46.23	46.23	46.23								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	75.93	75.93	75.93								
210			卫生健康支 出	4616.99	4610.49	2849.85	1760.64						6.50	

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				
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								
210	01	02	一般行政管理事务	77.11	77.11	77.11								
210	04		公共卫生	1942.38	1938.88	1936.78	2.10						3.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.10	0.60		0.60						1.50	
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	3.50	1.50		1.50						2.00	

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	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	
210	11		行政事业单 位医疗	38.80	38.80	38.80									
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	6.53	6.53	6.53									
210	99		其他卫生健 康支出	81.96	81.96	81.96									
210	99	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				
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								
			合计	4801.3 1	4794.8 1	3034.1 7	1760.6 4						6.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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 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				
208			社会保障和就业支出	122.16	122.16	
208	05		行政事业单位养老支出	122.16	122.16	
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	75.93	75.93	
210			卫生健康支出	4616.99	688.00	3928.99
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	04		公共卫生	1942.38		1942.38
210	04	08	基本公共卫生服务	2.10		2.10
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	3.50		3.50
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	38.80	38.80	
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	
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	4801.31	872.32	3928.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	4794.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4794.81	202 外交支出				
政府性基金预算		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	122.16	122.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4610.49	4610.49		
		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				
		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	4794.81	支出总计	4794.81	4794.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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 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				
208			社会保障和就业支出	122.16	122.16	
208	05		行政事业单位养老支出	122.16	122.16	
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	75.93	75.93	
210			卫生健康支出	4610.49	688.00	3922.49
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	04		公共卫生	1938.88		1938.88
210	04	08	基本公共卫生服务	0.60		0.60
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	1.50		1.50
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	38.80	38.80	
210	11	01	行政单位医疗	32.27	32.27	
210	11	03	公务员医疗补助	6.53	6.53	
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	4794.81	872.32	3922.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	796.84	796.84	
301	01	基本工资	184.12	184.12	
301	02	津贴补贴	223.86	223.86	
301	03	奖金	120.22	120.22	
301	07	绩效工资	34.64	34.64	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.93	75.93	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	32.27	32.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴 费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	62.16	62.16	
301	99	其他工资福利支 出	54.90	54.90	
302		商品和服务支出	31.11		31.11
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	1.86		1.86
303		对个人和家庭的 补助	44.37	44.37	
303	02	退休费	44.37	44.37	
		合计	872.32	841.21	31.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		3922.49		1986.24	1824.54		111.71						
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	老年活动中心运转类经费	2.42		2.42									
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	***	22.50		22.50									
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	日常专项业务项目	19.39		19.39									
210	01	02	一般行政管理事务	日常专项业务项目	2.50		2.50									
210	04		公共卫生		1938.88		1938.88									

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	0.60		0.60									
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）	1.50		1.50									
210	07		计划生育事务		1824.54			1824.54								
210	07	17	计划生育服务	***	408.00			408.00								
210	07	17	计划生育服务	***	15.00			15.00								
210	07	17	计划生育服务	***	51.00			51.00								
210	07	17	计划生育服务	***	877.94			877.94								
210	07	17	计划生育服务	***	319.74			319.74								
210	07	17	计划生育服务	***	67.32			67.32								
210	07	17	计划生育服务	***	85.54			85.54								

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	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	3922.49		1986.24	1824.54		111.71						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	
			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单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目	1.50	1.50			1.50				
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				
***	3.00	3.00			3.00				
合计	6.50	6.50			6.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4801.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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单位 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单位收入预算 4801.31 万元，其中：

一般公共预算 3034.17 万元，占 63.19%，比上年预算增加 1012.03 万元，增长 50.05%，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 1760.64 万元，占 36.67%，比上年预算减少 63.53 万元，下降 3.48%，主要原因是：本年预算减少计生服务补助资金免费服务经费项目，预算数减少。

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未安排。

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。

财政拨款结转 6.5 万元，占 0.14%，比上年预算减少 491.54 万元，下降 98.69%，主要原因是：本年预算结转项目较上年减少，包括医疗服务与能力提升项目结转项目，预算数减少。

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单位 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单位 2024 年支出预算 4801.31 万元，其中：

基本支出 872.32 万元，占 18.17%，比上年预算增加 88.22 万元，增长 11.25%，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 3928.99 万元，占 81.83%，比上年预算增加 368.74 万元，增长 10.36%，主要原因是：本年预算疫情保障项目资金增加，预算数增加。

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单位 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 4794.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4794.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.16 万元，主要用于：在职及退休人员社保医保及退休费；卫生健康支出 4610.49 万元，主要用于：本年计生及防控项目经费、老年活动经费和人员工资及其他项目经费；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。

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单位 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单位2024年一般公共预算拨款合计4794.81万元，其中：

基本支出872.32万元，比上年预算增加88.22万元，增长11.25%。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3922.49万元，比上年预算增加860.28万元，增长28.09%。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，相应项目支出预算增加。

（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）122.16万元，占2.55%。
2. 卫生健康支出（类）4610.49万元，占96.16%。
3. 住房保障支出（类）62.16万元，占1.30%。

（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75.93万元，比上年预算增加6.7万元，增长9.68%，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649.2万元，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0.5%，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，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增加，预算数增加。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，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）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。

9. 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。

10. 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6.53万元，比上年预算减少2.49万元，下降27.61%，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。

11. 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。

12. 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单位 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单位2024年一般公共预算基本支出872.32万元，其中：

人员经费 841.21 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、退休费等。

公用经费 31.11 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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 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

(2) 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

(3) 项目名称: ***

设立的政策依据: ***

预算安排规模: 73.5 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: ****

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 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

(5) 项目名称: 日常专项业务项目

设立的政策依据: 喀市财预【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

(6) 项目名称: 日常专项业务项目

设立的政策依据: 喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：2.5 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

(7) 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——《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.6 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：用于开展卫生监督所食品安全标准制定相关工作，共计 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 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

(9) 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

预算安排规模：1.5万元

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：用于卫生监督所通过“双随机”监督抽检项目支出，包括抽查学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的依法经营，共计1.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：408万元

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：15万元

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：***

设立的政策依据：***

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(13) 项目名称：***

设立的政策依据：***

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：67.32万元

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15) 项目名称：***

设立的政策依据：***

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：*****

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16) 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单位 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单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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单位 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单位 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单位 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.6 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 12.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位公务用车和上年无变动，公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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单位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单位2024年上年结转结余6.5万元，包括：财政拨款6.5万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目1.5万元，主要用于：卫生监督所开展“双随机”监督检查工作所需支出；

2. 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2万元，主要用于：采购突发应急相关器材；

3. ***3万元，主要用于：计划生育服务项目支出。

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单位2024年的机关运行经费财政拨款预算31.11万元，比上年预算增加5.91万元，增长23.45%。主要原因是：本年预算公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（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单位政府采购预算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单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.01万元。

（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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋615951.80平方米，价值97616.81万元。

2. 车辆16辆，价值181.66万元；其中：一般公务用车14辆，价值152.65万元；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19.09万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额4801.31万元；当年财政拨款项目16个，涉及预算金额3922.49万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市卫生健康委员会			
单位联系人		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	1767.14	
			本级安排	3034.17	
其他资金 （万元）	其他	0			
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%	2023 年工作总结及 2024 年计划	15
履职效能	数量指标	转诊率	=10%	2023 年工作总结及 2024 年计划	10
履职效能	数量指标	三四级手术比例年递增比例	>=8%	2023 年工作总结及 2024 年计划	10

履职效能	数量指标	市域内就诊率	$\geq 90\%$	2023 年工作总结及 2024 年计划	10
履职效能	数量指标	基层医疗机构门急诊率	$\geq 65\%$	2023 年工作总结及 2024 年计划	10
履职效能	数量指标	肺结核发病率年递减比例	$= 5\%$	2023 年工作总结及 2024 年计划	10
履职效能	数量指标	肺结核发病率年递减比例	$= 100\%$	2023 年工作总结及 2024 年计划	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	$= 100\%$	2023 年工作总结及 2024 年计划	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	
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	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
	质量指标	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
		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
	时效指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		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
效益指标	社会效益指标	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
		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		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	
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
		欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	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
		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
	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
		消化工程类项目支出	=81.96万元	预算支出标准	=58.54万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	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
效益指标	社会效益指标	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
		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		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	
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	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
		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
	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
		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
	时效指标	维护执法终端成本	=2000	预算支出标准	=2000	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买耗材成本	=2000	预算支出标准	=2000	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印机成本	=1500	预算支出标准	=1500	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
效益指标	社会效益指标	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
		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		
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	
		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	
	质量指标	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	
		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	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准		5	直接赋分	原始凭证	
		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	
	成本指标	经济成本指标	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
			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

效益指标	社会效益指标	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
		受益对象满意度	>=95%	行业标准	满意度指标	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:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	0	
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	保障涉密域单位数量	=1个	计划标准	=1个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	=10%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	=8小时	计划标准	=8小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=24小时	计划标准	=24小时		按照完成比例赋分	工作资料
		项目总成本	=2.5万元	预算支出标准	=7.5万元	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	规范文件传输渠道	有效规范	计划标准	有效规范	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高文件管理能力	有效提高	计划标准	有效提高	6	按照完成比例赋分	工作资料
		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	
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	保障项目数量	=1个	计划标准	=1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	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
	时效指标	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
		维修改造经费支出	=19.39万元	预算支出标准	=19.39万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	推进项目建设进度	有效推进	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
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	提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		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		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	
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
		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
	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
		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
	时效指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		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

效益指标	社会效益指标	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
		服务对象满意度	>=95%	行业标准	>=95%	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表共 9 个，其中上级转移支付资金安排项目 7 个，涉及预算金额 1760.64 万元；涉密项目 2 个，涉及预算金额 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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单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单位

2024年02月20日