

# 和田县卫生健康委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田县卫生健康委员会部门概况

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

七、 关于和田县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于和田县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年和田县卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职能

(一) 组织起草国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进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) 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) 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) 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。实施食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

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

(七) 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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。

制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九) 指导各乡镇、村卫生健康工作, 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) 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) 承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成县委、政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康新疆、健康和田战略, 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, 为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一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。二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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三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。四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。

## 二、机构设置及人员情况

和田县卫生健康委员会无下属预算单位, 下设 12 个处室, 分别是: 办公室、组织人事科、财务室、基层规划项目科、人口监测与家庭发展科(计划生育基础工作科)、医政医管与体制改革科、中医科、应急监督与疾病预防科、妇幼保健与技术服务科、基层卫生科、宣传教育和老龄健康科(计划生育协会)、爱卫

办。

和田县卫生健康委员会编制数 230，实有人数 273 人，其中：在职 224 人，减少 7 人；退休 49 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,830.16</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,565.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,612.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,952.28	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>9.10</b>	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	9.10	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	450.61
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	7,724.12
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>255.84</b>	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	255.84	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>793.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>793.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	793.17	221 住房保障支出	337.96
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	110.64
		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	
<b>收入总计</b>	<b>8,623.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,623.33</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>8,623.33</b>	<b>7,574.32</b>	<b>4,612.94</b>	<b>2,952.28</b>		<b>9.10</b>				<b>255.84</b>	<b>793.17</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.61	450.61	450.61									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7,724.12</b>	<b>6,776.65</b>	<b>3,824.37</b>	<b>2,952.28</b>						<b>255.84</b>	<b>691.63</b>	
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>4,640.21</b>	<b>4,384.37</b>	<b>3,824.37</b>	<b>560.00</b>						<b>255.84</b>		
210	01	01	行政运行	4,080.21	3,824.37	3,824.37							255.84		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	560.00	560.00		560.00								
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>2,005.41</b>	<b>1,817.64</b>		<b>1,817.64</b>							<b>187.77</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	324.32	169.45		169.45							154.87	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,681.09	1,648.19		1,648.19							32.90	
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>1,078.50</b>	<b>574.64</b>		<b>574.64</b>							<b>503.86</b>	
210	07	17	计划生育服务	1,078.50	574.64		574.64							503.86	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>									
221	02	01	住房公积金	337.96	337.96	337.96									

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			<b>其他支出</b>	<b>110.64</b>	<b>9.10</b>				<b>9.10</b>					<b>101.54</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>				<b>9.10</b>						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.10	9.10				9.10						
229	99		<b>其他支出</b>	<b>101.54</b>										<b>101.54</b>	
229	99	99	其他支出	101.54										101.54	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>8,623.33</b>	<b>4,612.94</b>	<b>4,010.38</b>
208			社会保障和就业支出	450.61	450.61	
208	05		行政事业单位养老支出	450.61	450.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.61	450.61	
210			卫生健康支出	7,724.12	3,824.37	3,899.75
210	01		卫生健康管理事务	4,640.21	3,824.37	815.84
210	01	01	行政运行	4,080.21	3,824.37	255.84
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	560.00		560.00
210	04		公共卫生	2,005.41		2,005.41
210	04	08	基本公共卫生服务	324.32		324.32
210	04	09	重大公共卫生服务	1,681.09		1,681.09
210	07		计划生育事务	1,078.50		1,078.50
210	07	17	计划生育服务	1,078.50		1,078.50
221			住房保障支出	337.96	337.96	
221	02		住房改革支出	337.96	337.96	
221	02	01	住房公积金	337.96	337.96	
229			其他支出	110.64		110.64
229	60		彩票公益金安排的支出	9.10		9.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.10		9.10
229	99		其他支出	101.54		101.54
229	99	99	其他支出	101.54		101.54

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,574.32</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,565.22	202 外交支出				
政府性基金预算	9.10	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	450.61	450.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,776.65	6,776.65		
		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	337.96	337.96		
		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	9.10		9.10	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,574.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,574.32</b>	<b>7,565.22</b>	<b>9.10</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,565.22</b>	<b>4,612.94</b>	<b>2,952.28</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>450.61</b>	<b>450.61</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.61	450.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6,776.65</b>	<b>3,824.37</b>	<b>2,952.28</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>4,384.37</b>	<b>3,824.37</b>	<b>560.00</b>
210	01	01	行政运行	3,824.37	3,824.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	560.00		560.00
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>1,817.64</b>		<b>1,817.64</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	169.45		169.45
210	04	09	重大公共卫生服务	1,648.19		1,648.19
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>574.64</b>		<b>574.64</b>
210	07	17	计划生育服务	574.64		574.64
221			<b>住房保障支出</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>337.96</b>	<b>337.96</b>	
221	02	01	住房公积金	337.96	337.96	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>4,612.94</b>	<b>4,414.33</b>	<b>198.62</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,295.65</b>	<b>4,295.65</b>	
301	01	基本工资	866.54	866.54	
301	02	津贴补贴	1,040.81	1,040.81	
301	03	奖金	734.15	734.15	
301	07	绩效工资	547.41	547.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450.61	450.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.06	183.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	112.65	112.65	
301	12	其他社会保障缴费	22.45	22.45	
301	13	住房公积金	337.96	337.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>198.62</b>		<b>198.62</b>
302	01	办公费	64.98		64.98
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	28	工会经费	54.94		54.94
302	29	福利费	49.45		49.45
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>118.68</b>	<b>118.68</b>	
303	02	退休费	114.43	114.43	
303	05	生活补助	4.25	4.25	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			<b>总计</b>		<b>2,952.28</b>	<b>560.00</b>	<b>1,648.19</b>	<b>205.06</b>							<b>539.03</b>
			<b>和田县卫生健康委员会</b>		<b>2,952.28</b>	<b>560.00</b>	<b>1,648.19</b>	<b>205.06</b>							<b>539.03</b>
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>2,952.28</b>	<b>560.00</b>	<b>1,648.19</b>	<b>205.06</b>							<b>539.03</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>		<b>560.00</b>	<b>560.00</b>									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助资金	520.00	520.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	40.00	40.00									
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>1,817.64</b>		<b>1,648.19</b>								<b>169.45</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助资金	143.60										143.60
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资金	25.85										25.85
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	1,647.69		1,647.69								
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>		<b>574.64</b>			<b>205.06</b>							<b>369.58</b>
210	07	17	计划生育服务	2024年中央计划生育转移支付资金	89.03			89.03							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	116.03			116.03							

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助资金	369.58										369.58

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>9.10</b>			<b>9.10</b>
229			其他支出	9.10			9.10
229	60		彩票公益金安排的支出	9.10			9.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.10			9.10

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

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

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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>793.17</b>	<b>793.17</b>			<b>793.17</b>				
<b>和田县卫生健康委员会</b>	<b>793.17</b>	<b>793.17</b>			<b>793.17</b>				
特定目标 7810017R	14.31	14.31			14.31				
特定目标 7910026P	365.44	365.44			365.44				
特定目标 79101017	14.47	14.47			14.47				
特定目标 7910151J	38.00	38.00			38.00				
特定目标 3710010D	9.90	9.90			9.90				
特定目标 57100993	13.59	13.59			13.59				
特定目标 6210024Q	14.28	14.28			14.28				
特定目标 0510012K	127.08	127.08			127.08				
特定目标 05100890	50.36	50.36			50.36				
特定目标 0510117Y	23.00	23.00			23.00				
特定目标 0510118J	25.70	25.70			25.70				
特定目标 0510196A	38.95	38.95			38.95				
特定目标 05102345	25.30	25.30			25.30				
特定目标 0510235Q	1.20	1.20			1.20				
特定目标 5710068A	11.33	11.33			11.33				
特定目标 6010006B	20.24	20.24			20.24				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,623.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

和田县卫生健康委员会部门收入预算 8,623.33 万元，其中：

一般公共预算 4,612.94 万元，占 53.48%，比上年预算增加 917.69 万元，增长 24.83%，主要原因 2023 年工作人员的基本工资、津贴补贴和医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险和住房公积金的基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,952.28 万元，占 34.24%，比上年预算增加 2,065.60 万元，增长 232.96%，主要原因是和田县医共体没有权限在一卡通平台上发放村医工资，目前村医工资我单位发放，全民体检经费业务科室和县医共体没有及时分配资金原因留在本单位，老龄健康与医养结合服务项目需要分配乡镇卫生院的经费未及时分配留在本单位。

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 9.10 万元，占 0.11%，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是老龄健康与医养结合服务项目需要分配乡镇卫生院的经费未及时分配留在本单位。

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 255.84 万元，占 2.97%，比上年预算增加 255.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 2 月份和田县卫生健康委员会实有资金账户上的资金做项目库录入财政 2.0 平台。

财政拨款结转 793.17 万元，占 9.20%，比上年预算减少 159.92 万元，下降 16.78%，主要原因是 2023 年支付历年以来未支付的一些欠款提高专项资金的支付率。

### 三、关于和田县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

和田县卫生健康委员会 2024 年支出预算 8,623.33 万元，其中：

基本支出 4,612.94 万元，占 53.49%，比上年预算增加 917.69 万元，增长 24.83%，主要原因是上年开始调整工作人员基本工资、津贴补贴、五险一金缴费基数。

项目支出 4,010.38 万元，占 46.51%，比上年预算增加 2,170.62 万元，增长 117.98%，主要原因是和田县医共体没有权限在一卡通平台上发放村医工资，目前村医工资我单位发放，全民体检经费业务科室和县医共体没有及时分配资金原因留在本单位，老龄健康与医养结合服务项目需要分配乡镇卫生院的经费未及时分配留在本单位。

### 四、关于和田县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 7,574.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,565.22 万元，政府性基金预算拨款 9.10 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 450.61 万元，主要用于单位工作人员工资补贴、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险补助；卫生健康支出 6,776.65 万元，主要用于基本公共卫生事业，卫生监

督所业务工作，计划生育服务站孕产项目工作；住房保障支出 337.96 万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款其他支出 9.10 万元，主要用于和田县老龄健康与医养结合服务项目基层医疗卫生机构 65 岁及以上居家失能老年人上门健康评估与健康服务工作。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于和田县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 7,565.22 万元，其中：

基本支出 4,612.94 万元，比上年预算增加 917.69 万元，增长 24.83%。主要原因是上年开始调整工作人员基本工资、津贴补贴、五险一金缴费基数。

项目支出 2,952.28 万元，比上年预算增加 2,065.60 万元，增长 232.96%。主要原因是和田县医共体没有权限在一卡通平台上发放村医工资，目前村医工资我单位发放，全民体检经费业务科室和县医共体没有及时分配资金原因留在本单位，老龄健康与医养结合服务项目需要分配乡镇卫生院的经费未及时分配留在本单位。

### （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）450.61 万元，占 5.96%。
- 2、卫生健康支出（类）6,776.65 万元，占 89.57%。
- 3、住房保障支出（类）337.96 万元，占 4.47%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为450.61万元，比上年预算增加72.01万元，增长19.02%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金的基数调整。

2、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3,824.37万元，比上年预算增加507.72万元，增长15.31%。主要原因是调整工作人员的基本工资和五险一金。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为560.00万元，比上年预算增加560.00万元，增长100.00%。主要原因是是全县村医工资520万元，和田县医共体没有权限在一卡通平台上发放村医工资，目前村医工资我单位发放，全科医生特岗工资40万元卫健委做项目库。

4、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169.45万元，比上年预算增加169.45万元，增长100.00%。主要原因是原基本公共卫生5%经费用于卫生监督协管员经费125.15万元，食品安全标准项目0.3万元，国家孕前优生检查项目36万元，优化生育政策宣传咨询服务经费8万元留在卫健委。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为1,648.19万元，比上年预算增加1,648.19万元，增长100.00%。主要原因是资金未及时分配原因和田县全民体检经费留在本单位。

6、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574.64万元，比上年预算减少312.04万元，下降35.19%。主要原因是116.03万元2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金，369.58

万元计划生育免费服务经费和全县计生专干工资，89.03万元中央计划生育转移支付资金。

7、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337.96万元，比上年预算增加337.96万元，增长100.00%。主要原因是2023年调整工作人员工资2023年7月份调整工作人员住房公积金基数。

## 六、关于和田县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出4,612.94万元，其中：

人员经费4,414.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费198.62万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和田县卫生健康委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知，和地财社【2023】66号文件。

预算安排规模：89.03万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度经费49.68万元，国家计划生育特别扶助制度经费39.35万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知，和地财社【2023】66 号文件。

补贴人数：国家计划生育特别扶助制度 73 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 649 人。

补贴标准：国家计划生育特别扶助制度每人每年 7080 元，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度每人每年 960 元。

补贴范围：国家计划生育特别扶助制度 2016 年 1 月 1 日之前只生育一个子女或合法收养一个子女，且之后未再生育或收养子女；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 2016 年 1 月 1 日之前没有违反有关计划生育发路法规和政策规定生育，且未后未在生育或者收养子女；现存一个子女或两个女孩，或子女均死亡现无子女。

补贴方式：通过财政一卡通代发户发放方式，发放补贴。

发放程序：业务科室提供实名制台账-财政局审核-站所录入-财政所审核-业务主管部门审核-财政局审核-发放个人社保卡。

受益人群和社会效益：有效提高补助对象生活水平。

（二）项目名称：2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金，和地财社【2023】95 号文件。

预算安排规模：116.03 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度经费 12.62 万元，国家计划生育特别扶助制度经费 11.71 万元，南疆地区农村计划生育家庭特别奖励制度 91.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金，和地财社【2023】95 号文件。

补贴人数：农村部分计划家庭奖励扶助 131 人，国家计划生育家庭特别扶助制度 16 人，南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励 509 人。

补贴标准：国家计划生育特别扶助制度每人每年 7080 元，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度每人每年 960 元。南疆地区农村计划生育家庭特别奖励制度每人每年 1800 元

补贴范围：国家计划生育特别扶助制度 2016 年 1 月 1 日之前只生育一个子女或合法收养一个子女，且之后未再生育或收养子女；农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 2016 年 1 月 1 日之前没有违反有关计划生育发路法规和政策规定生育，且未后未在生育或者收养子女；现存一个子女或两个女孩，或子女均死亡现无子女；南疆地区农村计划生育家庭特别奖励制度本人及配偶均为阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜族自治州、喀什地区、和田地区行政区域的农业户口或界定为农村居民户口，按照《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，执行三孩生育政策的农村少数民族夫妻，按生育政策自愿少生育一个孩子，并领取《计划生育父母光荣证》，或自愿少生育两个孩子，并领取《独生子女父母光荣证》的夫妻。

补贴方式：通过财政一卡通代发户发放方式，发放补贴。

发放程序：业务科室提供实名制台账-财政局审核-站所录入-财政所审核-业务主管部门审核-财政局审核-发放个人社保卡。

受益人群和社会效益：有效提高补助对象生活水平。

（三）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金，和地财社【2023】69 号。

预算安排规模：143.60 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生监督协管员经费 99.3 万元，食品安全标准项目 0.3 万元，国家孕前优生检查项目 36 万元，优化生育政策宣传咨询服务经费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

资金来源：关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金，和地财社【2023】69 号。

补贴人数：本经费使用于卫生监督协管员经费，卫生监督所食品安全项目，国家孕前优生检查项目和优化生育政策宣传咨询服务等工作，不使用个人补贴。

补贴标准：本经费使用于卫生监督协管员经费，卫生监督所食品安全项目，国家孕前优生检查项目和优化生育政策宣传咨询服务等工作，不使用个人补贴。

补贴范围：本经费使用于卫生监督协管员经费，卫生监督所食品安全项目，国家孕前优生检查项目和优化生育政策宣传咨询服务等工作，不使用个人补贴。

补贴方式：本经费使用于卫生监督协管员经费，卫生监督所食品安全项目，国家孕前优生检查项目和优化生育政策宣传咨询服务等工作，不使用个人补贴。

发放程序：本经费使用于卫生监督协管员经费，卫生监督所食品安全项目，国家孕前优生检查项目和优化生育政策宣传咨询服务等工作，不使用个人补贴。

受益人群和社会效益：提升全县群众食品安全意识和群众的优生优育意识。

（四）项目名称：2024 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知，和地财社【2023】79 号文件。

预算安排规模：369.58 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：290.88 万元用于全县计生专干工资，78.7 万元用于计划生育免费服务。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：提前下达 2024 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知，和地财社【2023】79 号文件。

补贴人数：2024 年全县村级计划生育宣传专干人数 303 名。

补贴标准：按照有关规定村级计划生育宣传员每月工资标准为 800 元。

补贴范围：发放于全县村级计划生育宣传专干。

补贴方式：和田县卫生健康委员会代发户账号发放给村级计划生育宣传员的社保卡。

发放程序：申请资金-财政审核-站所提供实名制台账-单位科室审核-发放计生专干社保卡。

受益人群和社会效益：保障计生专干的生活质量，提高计生专干的生活水平。

（五）项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助资金

设立的政策依据：提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助资金预算，和地财社【2023】76 号文件。

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：520 万元按照实际情况用于全县乡村医生基本工资。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助资金预算，和地财社【2023】76号文件。

补贴人数：全县各村乡村医生人数为600名。

补贴标准：未取得乡村医生职业资格证720元/人/月，已取得乡村医生职业资格证1120元/人/月。

补贴范围：全县各村卫生室工作的已取得乡村医生执业资格证书的人员。

补贴方式：通过财政局一卡通代发户发放方式发放个人社保卡。

发放程序：申请资金-财政审核-站所（卫生院）录入一卡通-财政审核-行业部门审核-财政局审核-发放村医社保卡。

受益人群和社会效益：保障全县村医的生活质量。

（六）项目名称：2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，和地材社【2023】71号文件。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：阿瓦提卫生院3人，分配资金15万元；巴格其卫生院2人，分配资金10万元；塔瓦库勒卫生院1人，分配资金5万元，罕艾日克镇第二卫生院2人，分配资金10万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，和地材社【2023】71号文件。

补贴人数：阿瓦提卫生院3人，巴格其卫生院2人，塔瓦库勒卫生院1人，罕艾日克镇第二卫生院2人。

补贴标准：按照有关要求每一名特岗人员一年的工资为 5 五万元。

补贴范围：使用于分配资金的乡镇卫生院特岗人员工资。

补贴方式：卫生院财务人员按照工资方式发放于特岗人员工资卡。

发放程序：申请资金-财政审核-发放工作人员工资卡。

受益人群和社会效益：保障工作人员正常收入，提高特岗人员的生活水平。

（七）项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知，和地财社【2023】74 号文件。

预算安排规模：25.85 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生监督协管员经费 25.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知，和地财社【2023】74 号文件。

补贴人数：此笔经费使用于卫生监督协管员工作。

补贴标准：按照实际情况使用于卫生监督协管员工作。

补贴范围：此笔经费使用于全县卫生监督协管员工作。

补贴方式：此笔经费使用于全县卫生监督协管员工作。

发放程序：此笔经费使用于全县卫生监督协管员工作。

受益人群和社会效益：有效保障卫生监督工作，保障群众的卫生安全。

（八）项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，和地财社【2023】73 号。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：0.5万元分配卫生监督所食品安全保障项目。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知，和地财社【2023】73号。

补贴人数：此笔经费使用于2024年食品安全保障项目，不使用对个人补贴形式发放。

补贴标准：此笔经费使用于2024年食品安全保障项目，不使用对个人补贴形式发放。

补贴范围：此笔经费使用于2024年食品安全保障项目，不使用对个人补贴形式发放。

补贴方式：此笔经费使用于2024年食品安全保障项目，不使用对个人补贴形式发放。

发放程序：此笔经费使用于2024年食品安全保障项目，不使用对个人补贴形式发放。

受益人群和社会效益：有效保障食品安全工作，提升群众的食品安全认识

（九）项目名称：2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金设立的政策依据：提前下达2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金预算，和地财社【2023】75号。

预算安排规模：1,647.69万元

项目承担单位：和田县卫生健康委员会

资金分配情况：1647.69万元用于全县全民健康体检工作。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

资金来源：提前下达2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金预算，和地财社【2023】75号。

补贴人数：用于全县全民健康体检工作，不使用对个人补贴形式发放。

补贴标准：用于全县全民健康体检工作，不使用对个人补贴形式发放。

补贴范围：用于全县全民健康体检工作，不使用对个人补贴形式发放。

补贴方式：用于全县全民健康体检工作，不使用对个人补贴形式发放。

发放程序：用于全县全民健康体检工作，不使用对个人补贴形式发放。

受益人群和社会效益：有限保障全民体检工作的正常运行，保障全县群众身体健康。

#### 八、关于和田县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款 9.10 万元。与上年预算相比增加 9.10 万元，增长 100.00%。主要原因是用于全县基层医疗卫生机构 65 岁及以上居家失能老年人上门健留在卫健委。康评估与健康服务所需支出未及时分配。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 9.10 万元，与上年预算相比增加 9.10 万元，增长 100.00%。主要是用于全县基层医疗卫生机构 65 岁及以上居家失能老年人上门健康评估与健康服务所需支出。

#### 九、关于和田县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

#### 十、关于和田县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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2024年上级部门对和田县卫生健康委员会未安排因公出国经费，较上年相比未增加；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年上级部门对和田县卫生健康委员会未安排公务用车购置费，较上年相比未增加；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年上级部门对和田县卫生健康委员会安排的公务用车运行经费较上年未变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年上级部门对和田县卫生健康委员会未安排公务接待费，较上年相比未增加。

#### 十一、关于和田县卫生健康委员会2024年上年结转结余预算情况说明

和田县卫生健康委员会2024年上年结转结余793.17万元，包括：财政拨款793.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标 0510012K 127.08 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05100890 50.36 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510117Y 23.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0510118J 25.70 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0510196A 38.95 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 05102345 25.30 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0510235Q 1.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 3710010D 9.90 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 5710068A 11.33 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 57100993 13.59 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 6010006B 20.24 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 6210024Q 14.28 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 7810017R 14.31 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 7910026P 365.44 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 79101017 14.47 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 7910151J 38.00 万元，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

和田县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 198.62 万元，比上年预算增加 102.59 万元，增长 106.83%。主要原因是调整本单位工作人员的工资，五险一金和住房公积金。

### (二) 政府采购情况

2024 年，和田县卫生健康委员会政府采购预算 883.77 万元，其中：政府采购货物预算 863.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2024 年，和田县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 637.38 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,076.00 平方米，价值 674.83 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 310.33 万元；其中：一般公务用车 31 辆，价值 310.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 136.16 万元。

4. 其他资产价值 0.10 万元。

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

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额8,623.32万元;当年财政拨款项目10个,涉及预算金额2961.38万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额255.83万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		和田县卫生健康委员会			
<b>部门联系人</b>		艾山·阿布都拉	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面深入贯彻中国共产党的二十大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握中国式现代化进程中推动卫生健康事业高质量发展的原则要求，始终坚持“以人民为中心”，贯彻落实优化生育支持政策，以“一老一小”为重点健全人口服务体系；以深化供给侧改革为抓手推进公共卫生服务体系；以优化监测预警和应急处置为切入点加强疾病预防控制体系；以深化县域紧密型医共体改革为契机完善高质量医疗救治体系，以提高群众健康素养为落脚点，建立全方位、多层次的健康宣传教育体系，构建“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防社协同，形成“大卫生、大健康”的工作格局。保障“育”的权益、增强“防”的能力、提升“医”的水平、丰富“养”的内涵，普及健康生活方式，为全地区人民群众提供全方位生命全周期健康服务，不断增强人民群众健康获得感、幸福感、安全感。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,832.35	
			本级安排	5,790.97	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本指标	基本支出成本控制	≤4612.94 万元	2024 年预算公开	10
	成本指标	项目支出成本控制	≤4010.38 万元	2024 年预算公开	10
管理效率	质量指标	医疗卫生服务机构工作管理率	≥100%	年度计划	10
履职效能	数量指标	2024 年中央计划生育转移支付资金	≥98%	年度计划	10
	数量指标	2024 年自治区计划生育服务补助资金-计生专干工资支付率	≥98%	年度计划	10
	数量指标	2024 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康队伍建设]补助资金-村医工资支付率	≥96%	年度计划	10
社会效益	社会效益指标	医疗卫生管理服务水平	逐步提高	年度计划	8
	社会效益指标	提高补助对象的生活水平	逐步提高	年度计划	7
可持续发展能力	可持续发展指标	医疗卫生队伍长期发展	不断提高	年度计划	7
服务对象满意度	满意度指标	领取补助人员满意度	≥95%	年度计划	8

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	程娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	143.60	其中：财政拨款	143.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：为了预防、控制和消除职业病危害、防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展。宣传食品安全标准，了解掌握食品安全标准执行情况及需求情况。和卫生监督协管等工作。目标 2：国家免费孕前优生健康检查项目经费，为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检验、临床实验室检查、影响学检查、风险评估、咨询指导等孕产优生服务。目标 3：优化生育政策宣传咨询服务经费开展形式多样宣传指导、咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形式、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等，倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	计划生育政策宣传咨询服务次数	>=3 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病防治工作开展次数	>=3 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）次数	>=4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		国家孕前优生检查项目完成率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准工作开展次数	>=4 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业病防治工作完成率	>=96%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家孕前优生健康检查工作达标率	>=96%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全工作达标率	>=96%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		优化生育政策宣传咨询服务完成率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生监督检查工作及时率	>=96%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		优化生育政策宣传咨询服务及时率	>=96%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		国家孕前优生健康检查工作及时率	>=96%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
食品安全工作及时率		>=96%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	预算成本控制率	>	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	成本指标		=98%				分	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作人员正常开展工作	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年中央计划生育转移支付资金			<b>项目负责人</b>	程娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	89.03	其中：财政拨款	89.03	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障和提升计划生育奖励扶助家庭生活水平，帮扶计划生育家庭中困难，缓解实行计划生育家庭在生产生活和养老方面的特殊困难，切实维护计划生育家庭合法权益，促进社会和谐稳定。解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理，优质服务转变；促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农村部分计划家庭奖励扶助人数	<=517人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		国家计划生育家庭特别扶助制度	<=55人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助资金准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助资金及时率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村部分计划家庭奖励扶助对象	=960元/年	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		因公牺牲民警特别补助金发放对象准确率(%)	=7080元/年	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障补助对象生活质量	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高生活水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会					
<b>项目名称</b>		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金			<b>项目负责人</b>	程娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.10	其中：财政拨款	9.10	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		各基层医疗卫生机构要根据分配工作任务量 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务工作，改善失能老年人的生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展业务指导次数	≥2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养分别	≥1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会					
<b>项目名称</b>		2024 年重大传染病防控经费				<b>项目负责人</b>	程娟
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按计划完成食品安全国家标准及地方食品安全标准跟踪评价工作以及标准宣传培训等工作。通过开展食品安全标准跟踪评价，宣传食品安全标准，了解掌握食品安全标准执行情况及需求情况，为标准制定，修订工作进一步完善食品安全标准体系提供科学依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	食品安全培训次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		食品安全工作宣传次数	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	食品安全工作宣传及培训 工作完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	食品安全工作完成及时率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	> =95%	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高食品安全工作	有效 提高	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		为标准制定，修订工作进一步 完善食品安全标准体系提供科学依据	显著	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目对象满意度	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金			<b>项目负责人</b>	程娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,647.69	其中: 财政拨款	1,647.69	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面掌握城乡居民健康状况, 分析影响城乡居民健康的主要因素, 制定科学准确的疾病谱, 建立完备、适用的城乡居民健康档案, 对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展新闻媒体宣传	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	> =16.1 8 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基础医疗卫生卫生人才培养	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配套设备到位率(%)	> =75%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检费用补贴	< =100 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平	逐步 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	程娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.85	其中：财政拨款	25.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以提高基本公共卫生服务质量为重点，进一步健全项目管理制度，强化绩效考核，提高服务水平，切实保障群众受益为目标，依托疾控中心、妇幼保健所、卫生监督所等专业公共卫生机构和县人民医院、各乡镇分院、村卫生室等医疗机构，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网络，全面提高基本公共卫生服务项目质量，逐步推进基本公共卫生服务均等化。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）次数	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作次数	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区基本公共卫生服务补助资金	=25.85万元	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	成本指标	预算成本控制率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常开展工作	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=96%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区计划生育服务补助资金				<b>项目负责人</b>	程娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	369.58	其中：财政拨款	369.58	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：为了正常开展我县计划生育宣传工作，进一步推进计划生育工作的落实，我县根据文件的要求，给 303 名计划生育计生专干发放补助，每月补助发放标准：800 元/人/月，一年需要总金额：290.88 万元。 目标 2：为户籍在本地辖区境内农业户口的农牧民育龄夫妻提供免费提供避孕、节育技术服务。免费服务项目共下达资金 78.7 万元，</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专干人员发放补助人数	=303 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专干人员发放补助次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	> =96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	计生专干补贴发放标准	< =800 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		预算成本控制率	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障计生专干生活质量	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障计划生育免费服务工作正常运行	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金			<b>项目负责人</b>	程娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.03	其中：财政拨款	116.03	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障和提升计划生育 j 奖励扶助家庭生活水平，帮扶计划生育家庭中困难，缓解实行计划生育家庭在生产生活和养老方面的特殊困难，切实维护计划生育家庭合法权益，促进社会和谐稳定。解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理，优质服务转变；促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	农村部分计划家庭奖励扶助人数	> =131 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家计划生育家庭特别扶助制度	>=16 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励人数	> =509 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金及时率	> =96%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	南疆地区计划生育特殊奖励补助标准	=1800 元/年	固定标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村部分计划家庭奖励扶助对象	=960 元/年	固定标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家计划生育家庭特别扶助对象	=7080 元/年	固定标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	补助对象生活质量	逐步 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和田县卫生健康委员会					
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	程娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	520.00	其中：财政拨款	520.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		全面提升基层卫生健康综合实验区受机构管理能力和医疗服务水平，打造基层医疗卫生服务样板，提升实验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。为全县乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	>=600人	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		组建支援团队数	=13个卫生院	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展基层人才培训人次	>=6次	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	1个月	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=1120元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		未取得执业医学资格证的人按月发放乡村医生村医补助标准	<=720元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医师月收入	>=800元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受援团队满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

和田县卫生健康委员会当年财政拨款项目 1 个，涉及资金数 40 万元，绩效目标表不公开原因是：由和田县医供体公开。

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 255.83 万元，应为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田县卫生健康委员会

2024年2月22日