

# 阜康市卫生健康委员会 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、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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、关于阜康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）统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订阜康市卫生健康规划并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。

（三）制定并组织落实阜康市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进阜康市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，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

（七）指导乡镇卫生院（村卫生室）、社区卫生服务中心（社区卫生服务站）的卫生健康工作，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。

（八）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。

(九) 承担市老龄委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、医政药政科教科、疾病预防控制科、基层卫生妇幼保健科、计划生育健康科。

阜康市卫生健康委员会单位编制数 28，实有人数 50 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2757.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2757.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	630.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2127.54	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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		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	42.16
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	2681.56
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.00
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	
		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>2757.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2757.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	42.16	42.16	42.16								
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16	42.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	42.16								
210			卫生健康支出	2681.56	2681.56	554.02	2127.54							
210	01		卫生健康管理事务	362.58	362.58	338.58	24.00							
210	01	01	行政运行	207.80	207.80	207.80								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	154.78	154.78	130.78	24.00							

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				
210	02		公立医院	108.75	108.75	108.75								
210	02	01	综合医院	108.75	108.75	108.75								
210	03		基层医疗卫生机构	324.94	324.94	324.94								
210	03	02	乡镇卫生院	124.94	124.94	124.94								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00	200.00								
210	04		公共卫生	1521.57	1521.57	101.87	1419.70							
210	04	08	基本公共卫生服务	1285.97	1285.97	101.87	1184.10							
210	04	09	重大公共卫生服务	228.60	228.60		228.60							
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00	7.00		7.00							
210	07		计划生育事务	336.85	336.85	86.70	250.15							
210	07	17	计划生育服务	336.85	336.85	86.70	250.15							

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	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87								
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11								
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96								
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80								
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00								
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00								
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	34.00								
			合计	2757.72	2757.72	630.18	2127.54							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	42.16	42.16	
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
210			卫生健康支出	2681.56	365.45	2316.11
210	01		卫生健康管理事务	362.58	338.58	24.00
210	01	01	行政运行	207.80	207.80	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	154.78	130.78	24.00
210	02		公立医院	108.75		108.75
210	02	01	综合医院	108.75		108.75
210	03		基层医疗卫生机构	324.94		324.94
210	03	02	乡镇卫生院	124.94		124.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
210	04		公共卫生	1521.57		1521.57
210	04	08	基本公共卫生服务	1285.97		1285.97
210	04	09	重大公共卫生服务	228.60		228.60
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00		7.00
210	07		计划生育事务	336.85		336.85
210	07	17	计划生育服务	336.85		336.85
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	

编制单位：阜康市卫生健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	2757.72	441.61	2316.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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）	2757.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2757.72	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	42.16	42.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2681.56	2681.56		
		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	34.00	34.00		
		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	2757.72	支出总计	2757.72	2757.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	42.16	42.16	
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.16	42.16	
210			卫生健康支出	2681.56	365.45	2316.11
210	01		卫生健康管理事务	362.58	338.58	24.00
210	01	01	行政运行	207.80	207.80	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	154.78	130.78	24.00
210	02		公立医院	108.75		108.75
210	02	01	综合医院	108.75		108.75
210	03		基层医疗卫生机构	324.94		324.94
210	03	02	乡镇卫生院	124.94		124.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	200.00		200.00
210	04		公共卫生	1521.57		1521.57
210	04	08	基本公共卫生服务	1285.97		1285.97
210	04	09	重大公共卫生服务	228.60		228.60
210	04	99	其他公共卫生支出	7.00		7.00
210	07		计划生育事务	336.85		336.85
210	07	17	计划生育服务	336.85		336.85
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.11	11.11	
210	11	02	事业单位医疗	9.96	9.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	
			合计	2757.72	441.61	2316.11

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>410.48</b>	<b>410.48</b>	
301	01	基本工资	115.48	115.48	
301	02	津贴补贴	63.27	63.27	
301	03	奖金	61.07	61.07	
301	07	绩效工资	34.08	34.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	34.00	34.00	
301	99	其他工资福利支出	30.79	30.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.91</b>		<b>26.91</b>
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.22</b>	<b>4.22</b>	
303	02	退休费	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
		<b>合计</b>	<b>441.61</b>	<b>414.70</b>	<b>26.91</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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		2316.11		2068.28	188.57								59.26
210	01		卫生健康管理事务		24.00		24.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社（2023）82号 2024年自治区卫生健康 人才队伍建设补助资金	24.00		24.00									
210	02		公立医院		108.75		108.75									
210	02	01	综合医院	昌州财社（2023）67号 2024年中央公立医院综合 改革补助资金	108.75		108.75									
210	03		基层医疗卫生机构		324.94		324.94									
210	03	02	乡镇卫生院	昌州财社（2023）75号 2024年基本药物制度补 助资金	124.94		124.94									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	昌州财社（2023）68号 2024年中央医疗卫生机 构能力建设补助资金	200.00		200.00									
210	04		公共卫生		1521.57		1419.70	101.87								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服 务区县配套资金	101.87			101.87								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社（2023）80号 2024年自治区基本公共 卫生服务补助资金	152.00		152.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社（2023）104号	1032.10		1032.1									

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													
				2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金			0								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社(2023)78号 2024年重大传染病防控经费	228.60		228.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社(2023)79号 2024年自治区地方公共卫生补助资金	7.00		7.00								
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>		<b>336.85</b>		<b>190.89</b>	<b>86.70</b>							<b>59.26</b>
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区城乡计划生育特殊家庭扶助	0.21			0.21							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区城镇失独家庭一次性扶助	0.60			0.60							
210	07	17	计划生育服务	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	7.64			7.64							
210	07	17	计划生育服务	2024年国家计划生育家庭特别扶助	7.76			7.76							
210	07	17	计划生育服务	2024年昌吉州计划生育提标资金(自治州城镇独生子女伤残家庭特扶补助)	14.69			14.69							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区城镇计划生育家庭奖励金	25.80			25.80							
210	07	17	计划生育服务	2024年计划生育免费技术服务费	30.00			30.00							
210	07	17	计划生育服务	昌州财社(2023)81号 2024年自治区计划生育服务补助资金	20.70		20.70								
210	07	17	计划生育服务	昌州财办社[2023]18号	59.26										59.2

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														
				关于提前下达 2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金												6
210	07	17	计划生育服务	昌州财社（2023）66 号 2024 年中央计划生育转移支付资金	170.19		170.19									
				合计	2316.11		2068.28	188.57								59.26





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	7.54	7.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市卫生健康委员会

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	

备注：阜康市卫生健康委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康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，阜康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 2757.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市卫生健康委员会单位收入预算 2757.72 万元，其中：

一般公共预算 630.18 万元，占 22.85%，比上年预算增加 42.96 万元，增长 7.32%，主要原因是本年新增 2024 年计划生育免费技术服务项目资金，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2127.54 万元，占 77.15%，比上年预算减少 155.09 万元，下降 6.79%，主要原因是我单位本年中央基本公共卫生服务、中央财政医疗服务与保障能力提升等项目资金预算减少；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 743.34 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转资金。

### **三、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年支出预算情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2024 年支出预算 2757.72 万元，其中：

基本支出 441.61 万元，占 16.01%，比上年预算减少 23.12 万元，下降 4.97%，主要原因是我单位本年人员变动，人员经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 2316.11 万元，占 83.99%，比上年预算减少 832.35 万元，下降 26.44%，主要原因是我单位本年中央基本公共卫生服务、中央财政医疗服务与保障能力提升等项目支出预算减少。

### **四、关于阜康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 2757.72 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 2757.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.16 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2681.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及

项目经费支出;住房保障支出 34.00 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康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**

阜康市卫生健康委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2757.72 万元,其中:

基本支出 441.61 万元,比上年预算减少 23.12 万元,下降 4.97%。主要原因是:我单位本年人员变动,人员经费减少,基本支出预算减少。

项目支出 2316.11 万元,比上年预算减少 89.01 万元,下降 3.70%。主要原因是:我单位本年中央基本公共卫生服务、中央财政医疗服务与保障能力提升等项目支出预算减少。

### **(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) 42.16 万元,占 1.53%。
2. 卫生健康支出(类) 2681.56 万元,占 97.24%。
3. 住房保障支出(类) 34.00 万元,占 1.23%。

### **(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 42.16 万元,比上年预算增加 4.09 万元,增长 10.74%,主要原因是:工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,预算安排增加。

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207.80万元，比上年预算减少27.08万元，下降11.53%，主要原因是：我单位本年人员变动，人员经费减少，行政运行预算减少。

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154.78万元，比上年预算减少320.65万元，下降67.44%，主要原因是：我单位本年医疗服务与保障能力提升、医疗卫生机构能力提升建设等项目支出预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为108.75万元，比上年预算增加108.75万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央公立医院综合改革补助资金，综合医院预算增加。

5. 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124.94万元，比上年预算增加124.94万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增基本药物制度补助项目资金，乡镇卫生院预算增加。

6. 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200.00万元，比上年预算增加74.17万元，增长58.94%，主要原因是：我单位本年中央医疗卫生机构能力建设补助项目支出预算增加。

7. 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1285.97万元，比上年预算增加

61.32 万元，增长 5.01%，主要原因是：我单位本年中央财政基本公共卫生服务补助项目支出预算增加。

8. 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 228.60 万元，比上年预算增加 43.10 万元，增长 23.23%，主要原因是：我单位本年重大传染病防控项目支出预算增加。

9. 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 7.00 万元，比上年预算减少 256.77 万元，下降 97.35%，主要原因是：我单位本年自治区公共卫生补助项目支出预算减少。

10. 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 336.85 万元，比上年预算增加 96.48 万元，增长 40.14%，主要原因是：我单位本年中央计划生育转移支付资金项目支出预算增加。

11. 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 11.11 万元，比上年预算减少 11.87 万元，下降 51.65%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.96 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 12.04%，主要原因是：工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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5.80万元，比上年预算减少3.20万元，下降35.56%，主要原因是：2023年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

14. 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34.00万元，比上年预算增加3.52万元，增长11.55%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

## **六、关于阜康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**

阜康市卫生健康委员会单位2024年一般公共预算基本支出441.61万元，其中：

人员经费414.70万元，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。

公用经费26.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康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**

（一）项目名称：昌州财社（2023）82 号 2024 年自治区卫生健康人才队伍建设补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）82 号规定，关于下达 2024 年自治区卫生健康人才队伍建设补助资金的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市中医医院及各乡镇卫生院卫生健康人才队伍建设支出，资金总额 24.00 万元

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

（二）项目名称：昌州财社（2023）67 号 2024 年中央公立医院综合改革补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）67 号规定，关于下达 2024 年中央公立医院综合改革补助资金的通知

预算安排规模：108.75 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市人民医院、中医医院的公立医院综合改革补助支出，资金总额 108.75 万元

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

（三）项目名称：昌州财社（2023）75 号 2024 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）75号规定，关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知

预算安排规模：124.94万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市各乡镇卫生院的基本药物制度补助支出，资金总额124.94万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：昌州财社（2023）68号2024年中央医疗卫生机构能力建设补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）68号规定，关于下达2024年中央医疗卫生机构能力建设补助资金的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市人民医院医疗卫生机构能力建设补助支出，资金总额200.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：2024年基本公共卫生服务区县配套资金

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005号规定，关于下达2024年基本公共卫生服务区县配套资金的通知

预算安排规模：101.87万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市中医医院，各乡镇卫生院辖区常住人口的基本公共卫生服务补助支出，资金总额101.87

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：区县配套资金

补贴人数：166450人

补贴标准：6.12元/人/年

补贴范围：阜康市常住人口

补贴方式：通过财政一体化大平台补贴至各乡镇卫生院

发放程序：由卫健委做资金分配，财政通过一体化大平台拨付给各乡镇卫生院

受益人群和社会效益：阜康市常住人口；进一步提高基本公共卫生服务水平，不断缩小城乡居民公共卫生差距

（六）项目名称：昌州财社（2023）80号2024年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）80号规定，关于下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：152.00万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市医院，各乡镇卫生院的自治区基本公共卫生服务补助支出，资金总额152.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：昌州财社（2023）104号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）104号规定，关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知

知

预算安排规模：1032.10 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市医院，各乡镇卫生院的中央财政基本公共卫生服务补助支出，资金总额 1032.10 万元

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

（八）项目名称：昌州财社（2023）78 号 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）78 号规定，关于下达 2024 年重大传染病防控经费的通知

预算安排规模：228.60 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市医院，各乡镇卫生院的重大传染病防控补助支出，资金总额 228.60 万元

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

（九）项目名称：昌州财社（2023）79 号 2024 年自治区地方公共卫生补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）79 号规定，关于下达 2024 年自治区地方公共卫生补助资金的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市疾控中心、监督执法局的自治区地方公共卫生补助支出，资金总额 7.00 万元

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

（一十）项目名称：昌州财社（2023）66号2024年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）66号规定，关于下达2024年中央计划生育转移支付资金的通知

预算安排规模：170.19万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市医院，各乡镇卫生院的中央计划生育补助支出，资金总额170.19万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十一）项目名称：昌州财办社[2023]18号关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：依据昌州财办社[2023]18号规定，关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金的通知

预算安排规模：59.26万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治区计划生育家庭奖励扶助补助支出，共计59.26万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十二）项目名称：2024年自治区城乡计划生育特殊家庭扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005号规定，关于下达2024年自治区城乡计划生育特殊家庭扶助的通知

预算安排规模：0.21万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭的扶助支出，资金总额 0.21 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：自治区

补贴人数：3 人

补贴标准：独生子女死亡家庭每人每年 340.00 元、独生子女伤残家庭每人每年 270.00 元

补贴范围：计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：计划生育家庭；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（一十三）项目名称：2024 年自治区城镇失独家庭一次性扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于下达 2024 年自治区城镇失独家庭一次性扶助的通知

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市城镇失独家庭一次性扶助支出，资金总额 0.60 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：自治区

补贴人数：8人

补贴标准：750.00元/年人

补贴范围：计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：计划生育家庭；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（一十四）项目名称：2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005号规定，关于下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助的通知

预算安排规模：7.64万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市农村计划生育家庭奖励扶助支出，资金总额7.64万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：区县配套资金

补贴人数：966人

补贴标准：79.09元/年/人

补贴范围：农村计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：农村计划生育家庭；缓解农村独

生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力

（一十五）项目名称：2024 年国家计划生育家庭特别扶助

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于  
下达 2024 年国家计划生育家庭特别扶助的通知

预算安排规模：7.76 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市农村计划生育家庭特别扶助  
支出，资金总额 7.76 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：区县配套资金

补贴人数：农村奖扶 64 人、国家特扶 3 人

补贴标准：农村奖扶 960 元/年/人、国家特扶 5520 元/  
年/人

补贴范围：计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：计划生育家庭；缓解农村独生子女  
和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力

（一十六）项目名称：2024 年昌吉州计划生育提标资金  
（自治州城镇独生子女伤残家庭特扶补助）

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于  
下达 2024 年昌吉州计划生育提标资金（自治州城镇独生子女  
伤残家庭特扶补助）的通知

预算安排规模：14.69 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治州城镇独生子女伤残家庭特扶补助支出，资金总额 14.69 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：州级配套

补贴人数：122 人

补贴标准：1200.00 元/年/人

补贴范围：计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：计划生育家庭；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

（一十七）项目名称：2024 年自治区城镇计划生育家庭奖励金

设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于下达 2024 年自治区城镇计划生育家庭奖励金的通知

预算安排规模：25.80 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于自治区城镇计划生育家庭奖励支出，资金总额 25.80 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：区县配套资金

补贴人数：86 人

补贴标准：3000 元/年/人

补贴范围：计划生育家庭

补贴方式：发放至个人

发放程序：财政一卡通资金发放

受益人群和社会效益：计划生育家庭；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（一十八）项目名称：2024 年计划生育免费技术服务费设立的政策依据：依据阜财预[2024]005 号规定，关于下达 2024 年计划生育免费技术服务费的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于阜康市辖区育龄妇女计划生育免费技术服务支出，资金总额 30.00 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：区县配套资金

补贴人数：阜康市辖区育龄妇女实际人口数

补贴标准：农村户口 B 超查孕 6.00 元、放环取环每次 48.00 元。

补贴范围：阜康市辖区育龄妇女

补贴方式：通过财政一体化大平台补贴至各乡镇卫生院

发放程序：由卫健委做资金分配，财政通过大平台拨付给各乡镇卫生院

受益人群和社会效益：阜康市辖区育龄妇女；鼓励妇女开展孕前及优生优育各项检查、提高育龄妇女知晓率、参与率，更好的关爱女性健康

（一十九）项目名称：昌州财社（2023）81号2024年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：依据昌州财社（2023）81号规定，关于下达2024年自治区计划生育服务补助资金的通知

预算安排规模：20.70万元

项目承担单位：阜康市卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育服务补助支出，资金总额20.70万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

#### **八、关于阜康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**

阜康市卫生健康委员会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、关于阜康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**

阜康市卫生健康委员会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、关于阜康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**

阜康市卫生健康委员会单位2024年财政拨款“三公”

经费数为 7.54 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 5.04 万元，公务接待费 2.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于阜康市卫生健康委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市卫生健康委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康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 26.91 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 3.02%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、差旅费、水电费等公用经费增加，机关运行经费预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2024年，阜康市卫生健康委员会单位政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2024年，阜康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3.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.60万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阜康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10430平方米，价值3107.70万元。
2. 车辆3辆，价值46.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值46.48万元。
3. 办公家具价值200.98万元。
4. 其他资产价值12283.54万元。

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6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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2757.72万元；当年财政拨款项目14个，涉及预

算金额 2316.11 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（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市卫生健康委员会			
部门（单位）联系人		贺 俊	联系电话：	15899091876	
年度绩效目标		<p>持续提升医疗服务能力，深化“三医联动”综合改革，组建紧密型县域医共体。组建以市人民医院为龙头的紧密型县域医共体，推进行政、人员、资金、业务、绩效、药械“六统一”管理。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全市内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，完成 84598 人的全民健康体检工作；做好人口监测工作，确保出生人口登记的准确率；做好重点人群肺结核筛查率达到 95%，完成 HIV 抗体筛查人数达到 11 万人。同时加大卫生健康人才工作力度，完成医疗卫生机构院感、疫情防控、急诊急救、国家基本公共卫生、全民健康体检、国家基本药物制度，中医适宜技术、传染病防控等培训，深入开展爱国卫生运动，通过国家卫生城镇市的复审和创建工作，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，加大健康新疆行动实施力度，切实保障人民群众生命健康安全。</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	2127.54	
			本级安排	630.18	
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	完成全民健康体检工作	$\geq 84578$ 人	阜康市 2024 年绩效考核指标	25
	质量指标	重点人群肺结核筛查率	$\geq 95\%$	阜康市 2024 年绩效考核指标	20
	数量指标	完成 HIV 抗体筛查人次次数	$\geq 11$ 万	阜康市 2024 年绩效考核指标	20
	质量指标	出生人口登记准确率	$\geq 99\%$	阜康市 2024 年绩效考核指标	25

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）78 号 2024 年重大传染病防控经费							
预算单位	阜康市卫健委			项目负责人		鲁均阳		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：228.60							
	其中：财政拨款：228.60							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2：艾滋病抗病毒治疗覆盖率提高，符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例、治疗成功率达到指标要求，随方干预比例达到要求。全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，结核病筛查率、治疗成功率达到治标要求，切实降低结扶病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，包虫病筛查人数达到 7000 人要求，提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3：推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>目标 4：分别完成传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>								
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	包虫病人群主动筛查任务（人）	≥7000 人	计划标准	7000 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	以乡（镇）为单位适龄儿童（0-6 岁）免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	99.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病患者规范管理率、服药率	≥90%	计划标准	94.44%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥85%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		家犬驱虫完成率	≥80%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	≥80%	计划标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准	96%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划标准	93.00%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例、治疗成功率	≥90%	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	计划标准	93.75%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	降低群众医疗费	降低	计划标准	降低	4	按照评判等级赋分	说明材料
		提升健康素养	提升	计划标准	提升	4	按照评判等级赋分	说明材料
		维护社会稳定	长期稳定	计划标准	长期稳定	4	按照评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	有效	计划标准	有效	4	按照评判等级赋分	说明材料
		居民健康水平提高	中长期	计划标准	中长期	4	按照评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准	中长期	4	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	$\geq 80\%$	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		降低新发感染提高感染者和病人的生活质量	$\geq 80\%$	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 85\%$	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年计划生育免费技术服务费								
预算单位	阜康市卫健委			项目负责人		李玉梅			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 30.00								
	其中: 财政拨款: 30.00								
	其他资金: 0								
年度总体目标									
1. 夯实基层基础, 加强宣传引导, 完善政策导向机制。2. 向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务, 强化孕前型管理工做作, 降低非意愿妊娠。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料	
产出指 标	数量指标	开展宣传培训	不少于 4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	查阅资料	
		开展有生殖健康咨询服务、优生优育指导宣传活动	≥2 次以上	计划标准		10	按照完成比例赋分	查阅资料	
		—	—	—		—	—	—	
	质量指标	免费避孕药具发放率	≥95%	计划标准			10	按照完成比例赋分	查阅资料
		—	—	—			—	—	—
		—	—	—			—	—	—
	时效指标	按时发放免费避孕药具	每月发放	计划标准			10	按照完成比例赋分	查阅资料
		统计报表上报及时率	≥95%	计划标准			10	按照完成比例赋分	查阅资料
—		—	—			—	—	—	
成本指 标	经济成本指标	—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	
	社会成本指标	—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	
	生态成本指标	—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	
		—	—	—		—	—	—	

		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	已婚育龄妇女优生优育、生殖健康知识知晓率	≥90%	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—		—	—	—
		—	—	—		—	—	—
	生态效益指标	—	—	—		—	—	—
—		—	—		—	—	—	
—		—	—		—	—	—	
满意度指标	满意度指标	育龄群众满意度	90%以上	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—	—	—	—	—

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）67 号 2024 年中央公立医院综合改革补助资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		邵玲玲		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：108.75							
	其中：财政拨款:108.75							
	其他资金:0							
年度总体目标								
<p>不断深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。持续控制医疗费用不合理增长，促进合理用药，全面开展便民惠民服务，将相关指标控制在国家、自治区要求范围内。资金及时拨付到位，公立医院职工满意度达到 80.17%、患者满意度达到 88.57%。</p>								
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30.50%	计划指标		12	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院资产负债率	≤40.80%	计划指标		12	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤3.07%	计划指标		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	≤7.5 天	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划指标		4	按照完成比例赋分	工作资料
-		-	-	-	-	-	-	
成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	$\geq 55\%$	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	逐步降低	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	逐步降低	计划指标		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	$\geq 80.17\%$	计划指标		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院患者满意度	$\geq 88.57\%$	计划指标		5	按照完成比例赋分	工作资料

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）68 号 2024 年中央医疗卫生机构能力建设补助资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		邵玲玲		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：200.00							
	其中：财政拨款：200.00							
	其他资金：0.00							
年度总体目标								
<p>针对此项目阜康市卫健委负责医疗卫生机构能力提升建设补助资金，2023 年支持市级医疗机构专科门诊数量 1 个，支持市级医疗机构专科手术数量较历年有多提高，增加一个达到基本标准服务能力的乡镇卫生院，从而使市级月医疗机构的专科硬件设备配置有所提高，乡镇卫生院医疗服务得到广泛提升，区域内居民享受医疗保障能力进一步提高。</p>								
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	支持市级医疗机构专科门诊数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持市级医疗机构专科诊疗量	较上年度提高 10%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		达到推荐标准服务能力的乡镇卫生院增加个数	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科门诊验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇卫生院推荐标准提升率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持专科门诊完成时间	≤ 2024-12-31	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	开展疾病诊疗能力建设新技术新项目	≥1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专科硬件设备配置有所提高	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		乡镇卫生院医疗服务得到提升	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥80.17%	计划指标		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院患者满意度	≥88.57%	计划指标		5	按照完成比例赋分	工作资料

## 2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）79 号 2024 年自治区地方公共卫生补助资金							
预算单位	阜康市卫健委			项目负责人	鲁均阳			
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：7.00							
	其中：财政拨款：7.00							
	其他资金：0							
年度总体目标								
目标 1：国家双随机抽查项目。 目标 2：分别完成鼠疫防控监测。								
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	完成大沙鼠检测	80 只	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	数量指标	随机抽取单位	≥2	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	数量指标	随机抽取执法人员	≥3	计划标准		10	按照完成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例 赋分	工作资 料
效益 指标	经济效益 指标	降低群众医疗费	降低	计划标准		15	按照评判等级 赋分	说明材 料
	社会效益 指标	有效控制鼠疫疫情	有效	计划标准		15	按照评判等级 赋分	说明材 料
满意度 指 标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资 料

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社〔2023〕81号2024年自治区计划生育服务补助资金							
预算单位	阜康市卫健委			项目负责人		李玉梅		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 20.70							
	其中:财政拨款: 20.70							
	其他资金:0							
年度总体目标								
<p>1. 组织群众开展生育政策、奖励扶助政策、避孕节育、优生优育、生殖健康、新型婚育文化等政策、知识宣教活动。利用 5.29 会员日、7.11 世界人口日等重要节庆日, 组织群众开展集中宣传服务活动;</p> <p>2. 社区做好生育对象的信息核查、生育服务登记; 村级协助乡镇做好生育服务登记;</p> <p>3. 准确掌握本辖区群众怀孕、出生、死亡、婚姻变动、避孕节育、迁出、迁入等人口变动情况;</p>								
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	发放补助人数	138	计划标准	138	10	按照完成比例赋分	查阅资料
		出生人口信息登记准确率	≥99.5%	计划标准	≥99.9%	10	按照完成比例赋分	查阅信息系统
	质量指标	开展宣传培训	不少于4次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	查阅资料
		死亡登记信息准确率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	查阅信息系统
		婚姻信息变更准确率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	查阅信息系统
		补贴每季度发放一次	4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	查阅资料
		—	—	—	—	—	—	—
	时效指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指标	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
生态成本指标	—	—	—	—	—	—		

		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提高特殊家庭的扶助保障水平，促进社会对特殊家庭群体的照料	逐步提高	其他标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高人口与家庭发展政策实施效果，改善人口结构，促进人口长期均衡发展	逐步提高	其他标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	—	
满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	90%以上	其他标准	90%以上	10	按评判等级赋分	说明材料
		—	—	—	—	—	—	—

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务区县配套资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		沈芮敏		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 101.87							
	其中: 财政拨款: 101.87							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
不断深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革, 提高医疗卫生服务质量。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成 值	指标分值权 重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	97.06%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	13273	计划标准	12569	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	5047	计划标准	5617	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	84.75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	89.21%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$	计划标准	84.99%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	1250人	计划标准	5038人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	$\geq 62\%$	计划标准	81.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$	计划标准	85.47%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 62\%$	计划标准	85.37%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 67\%$	计划标准	67.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		传染病及突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	$\geq 95\%$	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	业务指导按期完成率	$\geq 95\%$	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层医疗卫生人才培养按时完成率	$\geq 95\%$	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	100%	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	—	6	按评判等级赋分	说明材料
基本公共卫生服务水平			不断提高	计划标准	—	7	按评判等级赋分	说明材料	
老年健康服务水平			逐步提高	计划标准	—	7	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	≥85%	计划标准	87.50%	10	满衣服 赋分	工作资 料
-----------	-------	----------------	------	------	--------	----	-----------	----------

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）75 号 2024 年基本药物制度补助资金								
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		康佳慧			
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：124.94								
	其中：财政拨款：124.94								
	其他资金：0								
年度总体目标									
<p>目标 1：保证全市所有基层医疗机构 100% 实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标 2：对实施国家基本药物制度的 41 个村卫生室、6 个乡镇卫生院、2 个卫生服务中心给与补助，资金拨付及时率 100%，收益群众满意度 100%，确保国家基本药物制度在村卫生室顺利实施</p>									
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	村卫生室基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥41%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥41%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		-	-	-	-	-	-	-	
	时效指标	项目截止时限	≤ 2023-12-31	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		-	-	-	-	-	-	-	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	

		阜康市 39 个村卫生室、2 个社区卫生服务站支出金额	≅49.4 万元	预算支出标准	49.4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		阜康市 6 个乡镇卫生院支出金额	≅65.91 万元	预算支出标准	65.91	5	按照完成比例赋分	工作资料
		阜康市 2 个卫生服务中心支出金额	≅9.63 万元	预算支出标准	9.63	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态成本指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
		国家基本药物制度在基层持续实施	长期	计划标准		10	按照评判等级赋分	说明材料
		-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≅90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育奖励扶助资金							
预算单位	阜康市卫健委			项目负责人		张克霞		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 56.70							
	其中: 财政拨款: 56.70							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力;</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定</p> <p>目标 3: 实施自治区城镇一次性奖励金政策, 解决人口和计划生育领域中关系民生的问题, 促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。</p>								
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1313	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	117	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	80	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	2	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区城镇一次性奖励金人数	214	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	8	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州计划生育提标资金补助人数	200	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标							
	时效指标							
	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	960 元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	7080 元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家特别扶助（独生子女伤残家庭人数）	5520 元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	4080 元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标		自治区特别扶助（独生子女伤残家庭人数）	3240 元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区城镇一次性奖励金人数	3000 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		失独家庭一次性补助人数	5000 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	昌吉州计划生育提标资金补助人数	1200 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
社会成本指标	无							
生态成本指标	无							
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
社会稳定水平		逐步提高	计划标准		2.5	按照完	工作资	

				准			成比例 赋分	料
	生态效益指标							
		无						
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料

## 2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

昌州财社（2023）66 号 2024 年中央计划生育转移支付资金									
项目名称	昌州财社（2023）66 号 2024 年中央计划生育转移支付资金								
预算单位	阜康市卫健委	项目负责人	张克霞						
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：170.19								
	其中：财政拨款：170.19								
	其他资金：0								
年度总体目标									
<p>目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；</p> <p>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定</p> <p>目标 3：实施自治区城镇一次性奖励金政策，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。</p>									
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1313	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
		国家特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	117	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
		国家特别扶助（独生子女伤残家庭人数）	80	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标								
	时效指标								
	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	960 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		国家特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	7080 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

		国家特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	5520元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	无						
	生态成本指标	无						
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会稳定水平	逐步提高	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	无						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

## 2024 年度项目支出绩效目标表

昌州财社（2023）82 号 2024 年自治区卫生健康人才队伍建设补助资金								
项目名称	昌州财社（2023）82 号 2024 年自治区卫生健康人才队伍建设补助资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		沈芮敏		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：24.00							
	其中：财政拨款：24.00							
	其他资金：0							
年度总体目标								
2023 年支持市级医疗机构专科门诊数量 1 个，支持市级医疗机构专科手术数量较历年有多提高，增加一个达到基本标准服务能力的乡镇卫生院，从而使市级月医疗机构的专科硬件设备配置有所提高，乡镇卫生院医疗服务得到广泛提升，区域内居民享受医疗保障能力进一步提高。								
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	昌吉州补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥22 人	计划标准	22 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助发放人数	≥50 人	计划标准	55 人	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
		培养计划完成率	≥85%	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会去财政补助资金周期	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	预算支出标准	1120 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	≥800 元	计划标准	800 元	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	中长期	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度指标	参培学院满意度	≥90%	计划标 准	—	10	满衣服 赋分	工作资 料
-----------	-------	---------	------	----------	---	----	-----------	----------

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财社（2023）104 号 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		沈芮敏		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：1032.10							
	其中：财政拨款：1032.10							
	其他资金：0							
年度总体目标								
2023 年支持市级医疗机构专科门诊数量 1 个，支持市级医疗机构专科手术数量较历年有多提高，增加一个达到基本标准服务能力的乡镇卫生院，从而使市级月医疗机构的专科硬件设备配置有所提高，乡镇卫生院医疗服务得到广泛提升，区域内居民享受医疗保障能力进一步提高。								
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	97.06%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	13273	计划标准	12569	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	5047	计划标准	5617	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	84.75%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	89.21%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	84.99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	1250人	计划标准	5038人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划标准	81.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	85.47%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	85.37%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	67.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分
	基层医疗卫生人才培养按时完成率		≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	100%	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	—	6	按评判等级赋分	说明材料

		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	—	7	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	—	7	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	≥85%	计划标准	87.50%	10	满衣服赋分	工作资料

## 2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称	自治区基本公共卫生服务补助资金							
预算单位	阜康市卫生健康委员会			项目负责人		沈芮敏		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 152.00							
	其中: 财政拨款: :152.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
2023 年支持市级医疗机构专科门诊数量 1 个, 支持市级医疗机构专科手术数量较历年有多提高, 增加一个达到基本标准服务能力的乡镇卫生院, 从而使市级月医疗机构的专科硬件设备配置有所提高, 乡镇卫生院医疗服务得到广泛提升, 区域内居民享受医疗保障能力进一步提高。								
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	97.06%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	13273	计划标准	12569	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	5047	计划标准	5617	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	84.75%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	89.21%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	84.99%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人 2 次医养结合服务完成人数	1250 人	计划标准	5038 人	4	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划标准	81.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	85.47%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	85.37%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	67.84%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按时完成率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	100%	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	—	6	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	—	7	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	—	7	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	≥85%	计划标准	87.50%	10	满衣服赋分	工作资料

## 2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财办社[2023]18号关于提前下达2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金								
预算单位	阜康市卫健委	项目负责人	张克霞						
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 59.26								
	其中: 财政拨款: 59.26								
	其他资金: 0								
年度总体目标									
<p>目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力;</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定;</p> <p>目标 3: 实施自治区城镇一次性奖励金政策, 解决人口和计划生育领域中关系民生的问题, 促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。</p>									
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1313	计划标准	1056		8		
		国家特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	117	计划标准	115		7		
		国家特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	80	计划标准	78		7		
		自治区特别扶助(独生子女死亡家庭人数)	1	计划标准	1		7		
		自治区特别扶助(独生子女伤残家庭人数)	2	计划标准	4		7		
		自治区城镇一次性奖励金人数	214	计划标准	215		7		
		失独家庭一次性补助人数	8	计划标准	14		7		
	质量指标								
	时效指标								

成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	960 元/人/年				5	
		国家特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	7080 元/人/年				5	
		国家特别扶助（独生子女伤残家庭人数）	5520 元/人/年				5	
		自治区特别扶助（独生子女死亡家庭人数）	4080 元/人/年				2.5	
		自治区特别扶助（独生子女伤残家庭人数）	3240 元/人/年				2.5	
		自治区城镇一次性奖励金人数	3000 元/人				2.5	
		失独家庭一次性补助人数	5000 元/人				2.5	
		社会成本指标	无					
	生态成本指标	无						
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高				2.5	
		社会稳定水平	逐步提高				2.5	
生态效益指标	无							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%				10	

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 19 个特定目标类项目，其中：

2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目 7.64 万元，2024 年国家计划生育家庭特别扶助项目 7.76 万元，2024 年自治区城镇计划生育家庭奖励金项目 25.80 万元，2024 年自治区城乡计划生育特殊家庭扶助项目 0.21 万元，2024 年自治区城镇失独家庭一次性扶助项目 0.60 万元，2024 年昌吉州计划生育提标资金（自治州城镇独生子女伤残家庭特扶补助项目）14.69 万元，以上 6 个项目均为计划生育奖励扶助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 56.70 万元；

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 14 个，合计金额 2316.11 万元。

## 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。

阜康市卫生健康委员会

2024年02月09日