

新疆巴州卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴州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、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州卫生健康委员会 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年新疆巴州卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划自治州卫生健康资源配置，指导自治州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。负责自治州卫生应急工作，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自治州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，指导、协调、管理自治州老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（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。组织开展食品安全 风险监督评估和食品安全企业标准备案。

(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) 负责制定并监督实施自治州医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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，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) 指导县市卫生健康工作，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) 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) 承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。自治州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、健康巴州战略，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，把以治病为中心转交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。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

从预算单位构成看，新疆巴州卫生健康委员会的预算包括：新疆巴州卫生健康委员会本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州卫生健康委员会本级下设 12 个科室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合健康宣传科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入新疆巴州卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴州卫生健康委员会
- 2、巴州卫生健康综合监督执法局
- 3、巴州疾病预防控制中心
- 4、巴州人民医院
- 5、巴州第二人民医院
- 6、巴州妇幼保健计划生育服务中心
- 7、巴州福康老年公寓
- 8、巴州中心血站

新疆巴州卫生健康委员会编制数 1,618，实有人数 3,653 人，其中：在职 2,813 人，减少 5 人；退休 838 人，增加 30 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	191,394.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,529.23	202 外交支出	
其中：一般财力	13,783.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,745.62	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	14.61
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	25.06
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	1,089.85
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	194,175.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	174,865.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	935.00	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	173,899.04	216 商业服务业等支出	
其他收入	31.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,265.42	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,265.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,265.42	221 住房保障支出	354.76
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、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	195,659.95	支出总计	195,659.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
			总计	195,659.95	16,529.23	13,783.61	2,745.62						174,865.30	4,265.42	
205			教育支出	14.61	14.61	14.61									
205	08		进修及培训	14.61	14.61	14.61									
205	08	03	培训支出	14.61	14.61	14.61									
206			科学技术支出	25.06										25.06	
206	02		基础研究	25.06										25.06	
206	02	03	自然科学基金	25.06										25.06	
208			社会保障和就业支出	1,089.85	923.32	923.32							166.53		
208	05		行政事业单位养老支出	929.35	841.31	841.31							88.04		
208	05	01	行政单位离退休	97.76	97.76	97.76									
208	05	02	事业单位离退休	180.71	174.56	174.56							6.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.83	379.32	379.32							65.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.04	189.66	189.66							16.38		
208	10		社会福利	160.51	82.02	82.02							78.49		
208	10	02	老年福利	160.51	82.02	82.02							78.49		

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
210			卫生健康支出	194,175.67	15,285.74	12,540.12	2,745.62						174,649.57	4,240.36	
210	01		卫生健康管理事务	2,537.17	2,537.17	2,537.17									
210	01	01	行政运行	880.97	880.97	880.97									
210	01	02	一般行政管理事务	358.32	358.32	358.32									
210	01	03	机关服务	297.88	297.88	297.88									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
210	02		公立医院	187,370.25	9,706.02	7,880.00	1,826.02						173,466.23	4,198.00	
210	02	01	综合医院	179,909.04	7,805.52	6,100.00	1,705.52						167,905.52	4,198.00	
210	02	02	中医（民族）医院	7,461.20	1,900.50	1,780.00	120.50						5,560.70		
210	04		公共卫生	3,997.38	2,812.43	1,892.83	919.60						1,142.59	42.36	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,250.76	1,219.50	1,219.50							31.26		
210	04	02	卫生监督机构	24.76	24.76	24.76									
210	04	03	妇幼保健机构	1,002.89	648.57	648.57							354.32		
210	04	06	采供血机构	757.01									757.01		
210	04	08	基本公共卫生服务	136.97	129.30		129.30								7.67
210	04	09	重大公共卫生服务	810.29	775.60		775.60								34.69
210	04	99	其他公共卫生支出	14.70	14.70		14.70								
210	07		计划生育事务	22.00	22.00	22.00									
210	07	17	计划生育服务	22.00	22.00	22.00									
210	11		行政事业单位医疗	248.86	208.11	208.11							40.75		

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
210	11	01	行政单位医疗	45.13	45.13	45.13									
210	11	02	事业单位医疗	159.58	118.83	118.83							40.75		
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	38.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34									
221			住房保障支出	354.76	305.56	305.56							49.20		
221	02		住房改革支出	354.76	305.56	305.56							49.20		
221	02	01	住房公积金	354.76	305.56	305.56							49.20		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
			总计	195,659.95	159,571.28	36,088.67
205			教育支出	14.61	14.61	
205	08		进修及培训	14.61	14.61	
205	08	03	培训支出	14.61	14.61	
206			科学技术支出	25.06		25.06
206	02		基础研究	25.06		25.06
206	02	03	自然科学基金	25.06		25.06
208			社会保障和就业支出	1,089.85	1,089.85	
208	05		行政事业单位养老支出	929.35	929.35	
208	05	01	行政单位离退休	97.76	97.76	
208	05	02	事业单位离退休	180.71	180.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.83	444.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.04	206.04	
208	10		社会福利	160.51	160.51	
208	10	02	老年福利	160.51	160.51	
210			卫生健康支出	194,175.67	158,112.06	36,063.61
210	01		卫生健康管理事务	2,537.17	1,178.85	1,358.32
210	01	01	行政运行	880.97	880.97	
210	01	02	一般行政管理事务	358.32		358.32
210	01	03	机关服务	297.88	297.88	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,000.00		1,000.00
210	02		公立医院	187,370.25	153,846.40	33,523.85
210	02	01	综合医院	179,909.04	148,285.69	31,623.35
210	02	02	中医（民族）医院	7,461.20	5,560.70	1,900.50
210	04		公共卫生	3,997.38	2,837.95	1,159.44
210	04	01	疾病预防控制机构	1,250.76	1,207.50	43.26
210	04	02	卫生监督机构	24.76	14.76	10.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,002.89	858.67	144.22
210	04	06	采供血机构	757.01	757.01	
210	04	08	基本公共卫生服务	136.97		136.97
210	04	09	重大公共卫生服务	810.29		810.29
210	04	99	其他公共卫生支出	14.70		14.70
210	07		计划生育事务	22.00		22.00
210	07	17	计划生育服务	22.00		22.00
210	11		行政事业单位医疗	248.86	248.86	

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
210	11	01	行政单位医疗	45.13	45.13	
210	11	02	事业单位医疗	159.58	159.58	
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
221			住房保障支出	354.76	354.76	
221	02		住房改革支出	354.76	354.76	
221	02	01	住房公积金	354.76	354.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
一、财政拨款（补助）	16,529.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,529.23	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	14.61	14.61		
		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	923.32	923.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15,285.74	15,285.74		
		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	305.56	305.56		
		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	16,529.23	支出总计	16,529.23	16,529.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
			总计	16,529.23	4,501.29	12,027.94
205			教育支出	14.61	14.61	
205	08		进修及培训	14.61	14.61	
205	08	03	培训支出	14.61	14.61	
208			社会保障和就业支出	923.32	923.32	
208	05		行政事业单位养老支出	841.31	841.31	
208	05	01	行政单位离退休	97.76	97.76	
208	05	02	事业单位离退休	174.56	174.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.32	379.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.66	189.66	
208	10		社会福利	82.02	82.02	
208	10	02	老年福利	82.02	82.02	
210			卫生健康支出	15,285.74	3,257.80	12,027.94
210	01		卫生健康管理事务	2,537.17	1,178.85	1,358.32
210	01	01	行政运行	880.97	880.97	
210	01	02	一般行政管理事务	358.32		358.32
210	01	03	机关服务	297.88	297.88	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,000.00		1,000.00
210	02		公立医院	9,706.02		9,706.02
210	02	01	综合医院	7,805.52		7,805.52
210	02	02	中医（民族）医院	1,900.50		1,900.50
210	04		公共卫生	2,812.43	1,870.83	941.60
210	04	01	疾病预防控制机构	1,219.50	1,207.50	12.00
210	04	02	卫生监督机构	24.76	14.76	10.00
210	04	03	妇幼保健机构	648.57	648.57	
210	04	08	基本公共卫生服务	129.30		129.30
210	04	09	重大公共卫生服务	775.60		775.60
210	04	99	其他公共卫生支出	14.70		14.70
210	07		计划生育事务	22.00		22.00
210	07	17	计划生育服务	22.00		22.00
210	11		行政事业单位医疗	208.11	208.11	
210	11	01	行政单位医疗	45.13	45.13	
210	11	02	事业单位医疗	118.83	118.83	
210	11	03	公务员医疗补助	38.81	38.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
221			住房保障支出	305.56	305.56	

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
221	02		住房改革支出	305.56	305.56	
221	02	01	住房公积金	305.56	305.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,501.29	4,141.25	360.05
301		工资福利支出	3,868.92	3,868.92	
301	01	基本工资	1,024.42	1,024.42	
301	02	津贴补贴	943.76	943.76	
301	03	奖金	665.98	665.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.32	379.32	
301	09	职业年金缴费	189.66	189.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.97	163.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.81	38.81	
301	12	其他社会保障缴费	55.11	55.11	
301	13	住房公积金	305.56	305.56	
301	14	医疗费	5.34	5.34	
301	99	其他工资福利支出	96.98	96.98	
302		商品和服务支出	360.05		360.05
302	01	办公费	24.41		24.41
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	3.58		3.58
302	06	电费	22.51		22.51
302	07	邮电费	22.36		22.36
302	08	取暖费	56.38		56.38
302	09	物业管理费	15.63		15.63
302	11	差旅费	13.02		13.02
302	13	维修（护）费	14.56		14.56
302	14	租赁费	3.66		3.66
302	16	培训费	14.61		14.61
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	47.05		47.05
302	27	委托业务费	6.04		6.04
302	28	工会经费	19.48		19.48
302	29	福利费	17.53		17.53
302	31	公务用车运行维护费	60.60		60.60
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	15.82		15.82
303		对个人和家庭的补助	272.33	272.33	
303	01	离休费	18.09	18.09	

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
303	02	退休费	59.43	59.43	
303	09	奖励金	194.81	194.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
			总计		12,027.94	1,250.44	4,525.02	1,312.18		3,402.90	1,536.40				1.00
			巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会		1,436.32		406.52	1,020.00			9.80				
210			卫生健康支出		1,436.32		406.52	1,020.00			9.80				
210	01		卫生健康管理事务		1,358.32		348.52	1,000.00			9.80				
210	01	02	一般行政管理事务	2024年卫生健康工作保障项目	90.32		80.52				9.80				
210	01	02	一般行政管理事务	2024年老龄事业管理项目	21.00		21.00								
210	01	02	一般行政管理事务	2024年卫生资格考试项目	47.00		47.00								
210	01	02	一般行政管理事务	2024年巴州和易行项目	200.00		200.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年保健医疗费项目	1,000.00			1,000.00							
210	04		公共卫生		56.00		56.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	49.50		49.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达重大传染病防控项目	6.50		6.50								
210	07		计划生育事务		22.00		2.00	20.00							
210	07	17	计划生育服务	2024年计划生育项目	22.00		2.00	20.00							
			巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督 执法局		15.00		12.60				2.40				
210			卫生健康支出		15.00		12.60				2.40				
210	04		公共卫生		15.00		12.60				2.40				

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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	04	02	卫生监督机构	2024年卫生计生监督执法工作项目	10.00		7.60				2.40				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	2.50		2.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	2.50		2.50								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心		706.50		668.40				38.10				
210			卫生健康支出		706.50		668.40				38.10				
210	04		公共卫生		706.50		668.40				38.10				
210	04	01	疾病预防控制机构	2024年疾病预防控制业务项目	12.00		8.40				3.60				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	37.20		37.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达重大传染病防控项目	642.60		608.10				34.50				
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年提前下达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）项目	14.70		14.70								
			巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210			卫生健康支出		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210	04		公共卫生		27.00		22.00			2.90	1.10				1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	14.00		14.00								

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达重大传染病防控项目	13.00		8.00			2.90	1.10				1.00
			巴音郭楞蒙古自治州人民医院		7,831.62		2,702.40	262.62		3,400.00	1,466.60				
210			卫生健康支出		7,831.62		2,702.40	262.62		3,400.00	1,466.60				
210	02		公立医院		7,805.52		2,697.40	246.52		3,400.00	1,461.60				
210	02	01	综合医院	2024年巴州人民医院专项业务项目	2,700.00		1,502.00	198.00			1,000.00				
210	02	01	综合医院	2024年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目	3,400.00					3,400.00					
210	02	01	综合医院	2024年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目	700.00		240.00				460.00				
210	02	01	综合医院	2024年提前下达重大传染病防控项目	87.42		37.30	48.52			1.60				
210	02	01	综合医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	818.10		818.10								
210	02	01	综合医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	100.00		100.00								
210	04		公共卫生		26.10		5.00	16.10			5.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	26.10		5.00	16.10			5.00				
			巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210			卫生健康支出		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210	02		公立医院		1,900.50	1,250.44	602.10	29.56			18.40				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,250.44		29.56							

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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	02	02	中医（民族）医院	2024年巴州第二人民医院综合发展项目	500.00		500.00								
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达重大传染病防控项目	0.50						0.50				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目	20.00		17.10				2.90				
210	02	02	中医（民族）医院	2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	100.00		85.00				15.00				
			巴音郭楞蒙古自治州中心血站		111.00		111.00								
210			卫生健康支出		111.00		111.00								
210	04		公共卫生		111.00		111.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达重大传染病防控项目	111.00		111.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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

新疆巴州卫生健康委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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

新疆巴州卫生健康委员会 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：新疆巴州卫生健康委员会

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
合计	61.40	61.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	60.60	60.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	60.60	60.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
总计	4,265.42	4,265.42			4,265.42				
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	7.30	7.30			7.30				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	1.43	1.43			1.43				
2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批	3.52	3.52			3.52				
2023 年中央第二批重大传染病防控项目	2.35	2.35			2.35				
新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心	24.91	24.91			24.91				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	11.83	11.83			11.83				
2023 年中央第二批重大传染病防控项目	13.07	13.07			13.07				
巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心	4.15	4.15			4.15				
2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批	4.15	4.15			4.15				
巴音郭楞蒙古自治州人民医院	4,229.06	4,229.06			4,229.06				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	6.00	6.00			6.00				
2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央基建投资巴州人民医院自治区区级区域医疗中心建设项目	4,192.00	4,192.00			4,192.00				
2023 年第二批自治区科技计划专项	25.06	25.06			25.06				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195,659.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会部门收入预算 195,659.95 万元，其中：

一般公共预算 13,783.61 万元，占 7.04%，比上年预算增加 4,674.09 万元，增长 51.31%，主要原因是各种政策变更导致的人员工资、公用经费增加及专项资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,745.62 万元，占 1.40%，比上年预算增加 875.77 万元，增长 46.84%，主要原因是上级一般公共预算转移支付项目资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级政府性基金预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本预算。

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 174,865.30 万元，占 89.38%，比上年预算增加 2,674.85 万元，增长 1.55%，主要原因是新增巴州福康老年公寓、巴州中心血站自有资金及医院自有资金申报增加。

财政拨款结转 4,265.42 万元，占 2.18%，比上年预算增加 3,071.64 万元，增长 257.30%，主要原因是上年转移支付项目因工作计划结转资金增加。

三、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年支出预算 195,659.95 万元，其中：

基本支出 159,571.28 万元，占 81.56%，比上年预算增加 155,526.51 万元，增长 3,845.13%，主要原因是政策变更导致人员经费、公用经费增加。

项目支出 36,088.67 万元，占 18.44%，比上年预算减少 144,233.67 万元，下降 79.99%，主要原因是压缩一般性项目，缩减项目经费。

四、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 16,529.23 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 16,529.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14.61 万元，主要用于部门人员外出进修及培训；社会保障和就业支出 923.32 万元，主要用于部门在职和离退休人员养老保险、职业年金等缴费支出；卫生健康支出 15,285.74 万元，主要用于部门各单位各项支出，含人员支出、公用支出、项目支出等，保障各项日常工作开展，发挥卫生健康工作职能，开展公立医院运行、公共卫生、疾病监测等重大项目等；住房保障支出 305.56 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴州卫生健康委员会 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

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 16,529.23 万元，其中：

基本支出 4,501.29 万元，比上年预算增加 456.53 万元，增长 11.29%。主要原因是各项政策变更导致财政拨款人员经费、公用经费增加。

项目支出 12,027.94 万元，比上年预算增加 5,093.33 万元，增长 73.45%。主要原因是公立医院新增项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）14.61 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）923.32 万元，占 5.59%。
- 3、卫生健康支出（类）15,285.74 万元，占 92.47%。
- 4、住房保障支出（类）305.56 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 14.61 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 4.96%。主要原因是部门外出进修及培训支出预算增加。

2、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 97.76 万元，比上年预算增加 36.21 万元，增长 58.83%。主要原因是部门行政单位退休人员增加，行政离退休预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 174.56 万元，比上年预算增加 92.01 万元，增长 111.46%。主要原因是部门事业单位退休人员增加，事业离退休预算增加。

4、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379.32万元，比上年预算增加34.05万元，增长9.86%。主要原因是部门人员及基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为189.66万元，比上年预算增加17.03万元，增长9.87%。主要原因是部门人员及基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024年预算数为82.02万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.68%。主要原因是巴州福康老年公寓公用经费减少。

7、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880.97万元，比上年预算减少897.46万元，下降50.46%。主要原因是部门行政单位人员、公用经费预算减少。

8、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358.32万元，比上年预算减少285.44万元，下降44.34%。主要原因是缩减合并一般项目，压缩项目预算。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为297.88万元，比上年预算增加39.04万元，增长15.08%。主要原因是新增机关服务科目，机关事业单位人员、公用经费增加。

10、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1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是合并账户，统一核算，新增医疗保健费预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为7,805.52万元，比上年预算增加4,232.77万元，增长118.47%。主要原因是巴州人民医院基建项目预算增加，纳入当年预算。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024年预算数为1,900.50万元，比上年预算增加1,150.50万元，增长153.40%。主要原因是巴州第二人民医院新增专项预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2024年预算数为1,219.50万元，比上年预算减少10.45万元，下降0.85%。主要原因是巴州疾病预防控制中心缩减公用经费预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2024年预算数为24.76万元，比上年预算减少0.99万元，下降3.84%。主要原因是巴州卫生健康综合监督执法局缩减公用经费预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024年预算数为648.57万元，比上年预算增加115.39万元，增长21.64%。主要原因是巴州妇幼保健计划生育服务中心专项预算增加。

16、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129.30万元，比上年预算增加119.20万元，增长1,180.20%。主要原因是部门上年基本公共卫生服务专项结转资金增加。

17、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775.60万元，比上年预算增加163.60万元，增长26.73%。主要原因是部门上年重大公共卫生服务专项结转资金增加。

18、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14.70万元，比上年预算增加14.70万元，增长100.00%。主要原因是巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目预算增加。

19、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少220.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

20、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22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%。主要原因是业务拓展，划分职能，新增计划生育服务预算。

21、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45.13万元，比上年预算减少32.26万元，下降41.68%。主要原因是部门行政离退休人员增加，在职人员行政单位医疗预算减少。

22、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118.83万元，比上年预算减少74.01万元，下降38.38%。主要原因是部门事业离退休人员增加，在职人员事业单位医疗预算减少。

23、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38.81万元，比上年预算增加2.94万元，增长8.20%。主要原因是政策变更，部门行政人员缴费基数增加，公务员医疗补助预算增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为5.34万元，比上年预算减少5.47万元，下降50.60%。主要原因是部门事业离退休人员增加，用于事业人员的失业、工伤保险缴费减少。

25、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305.56万元，比上年预算增加36.37万元，增长13.51%。主要原因是政策变更，部门人员缴费基数增加，住房公积金增加。

六、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 4,501.29 万元，其中：

人员经费 4,141.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 360.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年卫生健康工作保障项目

设立的政策依据：根据《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》规划发展要求，着力满足工作业务开展，发挥卫生健康职能，建立卫生健康工作格局。

预算安排规模：90.32 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：检查督导、调研、现场指导等差旅经费 16.50 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 4.00 万元，机关运行经费 32.4998 万元，120 调度指挥中心电信服务及联通云桌面服务费、网络通讯费共 27.52 万元，电子政务内网普通密码网络机 9.8002 万元。

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

(二) 项目名称：2024 年老龄事业管理项目

设立的政策依据：根据中共中央、国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》(2021 年第 34 号)精神，促进老年人事业发展，满足老年人精神文化需求。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：老年康乐报征订经费 9.00 万元，老年文协、体协活动经费 2.00 万元，老年活动中心、老年大学活动场所物业管理费 4.00 万元，老年大学授课费 6.00 万元。

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

(三) 项目名称：2024 年计划生育项目

设立的政策依据：根据《中国计划生育协会关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》(国计生协[2010]65 号)文件精神，为计划生育特殊困难家庭购买保险，实施计划生育服务。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费 20.00 万元，用于计划生育宣传彩页 0.50 万元，交流学习、检查指导、调研等 1.50 万元。

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

(四) 项目名称：2024 年卫生资格考试项目

设立的政策依据：根据《医师资格考试管理办法》、巴人社发[2018]290 号《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》、新人社发[2018]51 号《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》要求，开展卫生专业技术考试，培养卫生专业人才。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：卫生资格考试考务费 45.00 万元，考试用品 2.00 万元。

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

（五）项目名称：2024 年保健医疗费项目

设立的政策依据：根据《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》[巴政办发（2018）113 号]实施方案，为离退休人员提供医疗保健服务，畅通报销渠道，保障离退休人员权益。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：巴州人民医院医疗费 700.00 万元，巴州燕赵蒙医院医疗费 20.00 万元，库尔勒市第一人民医院医疗费 10.00 万元，库尔勒市中医院医疗费 10.00 万元，州卫生健康服务指导中心 260.00 万元。

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

（六）项目名称：2024 年巴州和易行项目

设立的政策依据：根据《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会财经委员会会议纪要》（十一届第 12 号 2023 年 11 月 30 日）精神，推进核酸检测信息平台使用，提升疾病监测信息化水平。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：巴州和易行核酸检测信息平台运行费用 200.00 万元。

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

（七）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社[2023]100 号）文件精神，促进疾病防治，提升重大传染病防控能力。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治经费 4.50 万元，包虫病防治经费 2.00 万元。

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

（八）项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社[2023]101 号）文件精神，开展职业病、地方病防治，实施健康素养行动，提供优化生育政策宣传咨询服务，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化。

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：职业病防治 1.80 万元，地方病防治 2.70 万元，健康素养行动 20.00 万元，优化生育政策宣传咨询服务 25.00 万元。

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

（九）项目名称：2024 年卫生计生监督执法工作项目

设立的政策依据：根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发[2003]103 号）《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函[2019]670 号）《卫生监督机构绩效考核实施办法(试行)》（卫办监督发〔2011〕55 号）文件精神，加强卫生监督考核，促进卫生监督执法工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：法律宣传 1 万元；网络租赁 4.5 万元；设备采购成本 2.4 万元；制服采购 2.1 万元

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

(十) 项目名称：2024 年提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（新材社[2023]242 号）文件精神，对随机监督抽查项目进行补助，做好国家“双随机”工作。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：开展双随机一公开差旅费成本 1.5 万元，开展双随机一公开试剂成本 1 万元

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

(十一) 项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社[2023]101 号）文件精神，提供职业病监测服务，制定食品安全标准，促进基本公共卫生服务均等化。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：职业病防治 1.8 万元，食品安全标准制定 0.7 万元

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

(十二) 项目名称：2024 年疾病预防控制业务项目

设立的政策依据：根据自治区与中国进出口银行签署的《德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目转贷协议》商定，承担项目本息及配套经费；巴州疾控中心实验楼电梯及实验室老旧，需定期维修、消防维保检测，保障实验室设备设施正常使用。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：德贷还款额 3.60 万，业务用房零星维修维护成本 8.40 万。

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

（十三）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社[2023]100 号）文件精神，扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

预算安排规模：642.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：技术指导 26.57 万元、重大传染病防控培训 31.2 万元、采购实验室样本监测试剂耗材及设备 527.33 万元、重大传染病防控宣传 57.5 万元。

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

（十四）项目名称：2024 年提前下达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）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（巴财社[2023]99 号）文件精神，保障本级及所辖参加考核的县市疾控的考核工作并提高应对传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力。

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：应急专业人员业务培训 2.7 万元，采购实验室试剂耗材 12 万元。

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

（十五）项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社[2023]101 号）文件精神，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。

预算安排规模：37.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：职业卫生防治 19.2 万，地方病防治 18 万。

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

（十六）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社[2023]100 号）文件精神，预防艾滋病、梅毒和乙肝传染病，以常规妇女保健、孕产保健、儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：艾滋病防治 10 万元，妇幼卫生监测 3 万元。

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

（十七）项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社[2023]101 号）文件精神，实施新生儿听力筛查、母婴安全项目，为妇女儿童提供优质服务。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：新生儿听力筛查 4 万元，母婴安全 10 万元。

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

（十八）项目名称：2024年巴州人民医院专项业务项目

设立的政策依据：根据《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（新医改办发[2017]4号）文件精神，推进公立医院综合改革，对公立医院进行补助。

预算安排规模：2,700.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：设备购置1000万元，专用材料费1492万元，离退休人员补助198万元，人才培养10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政年初预算

补贴人数：离退休人员500人

补贴标准：离退休人员补助16.5万元/月

补贴范围：单位离退休人员

补贴方式：纳入单位一般公共预算财政年初预算

发放程序：单位在财政系统申请计划，计划审核后财政国库支付。

受益人群和社会效益：有效提高离退休人员生活水平和培训人员技术水平，促进医院医疗技术进步，提升医疗服务能力。

（十九）项目名称：2024年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目

设立的政策依据：根据巴州人民医院资产移交补偿协议书和《关于巴州人民医院急救诊疗中心综合项目初步设计的批复》（巴医改项目[2020]1136号）等文件依据，建设巴州人民医院急救诊疗中心，合理分配医疗资源，促进医院健康发展。

预算安排规模：3,400.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：建设巴州人民医院急救诊疗中心，资本性支出（基本建设）3400 万元

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

（二十）项目名称：2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社[2023]78 号）文件精神，促进医疗机构能力建设，补齐医疗卫生短板。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：国家临床重点专科能力建设项目 500 万元，高海拔地区医疗服务能力建设项目 200 万元。

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

（二十一）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社[2023]100 号）文件精神，用于重大疾病救治，传染病监测等，着力提升重大传染病防控能力。

预算安排规模：87.42 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：结核病防治 12 万元，慢病防控 28.52 万元，包虫病防治 20 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 21.50 万元，食品安全保障项目 5.40 万元。

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

（二十二）项目名称：2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》（巴财社[2023]98 号）文件精神，推进医师、医生培训，提升医疗服务水平。

预算安排规模：818.10 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 688 万元，助理全科医生培训 122 万元，全科医生转岗培训 8.10 万元。

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

（二十三）项目名称：2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（巴财社[2023]93 号）文件精神，对公立医院改革进行补助，促进医院健康发展。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革补助资金用于购置 2 批医疗耗材每批 50 万元

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

（二十四）项目名称：2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社[2023]101 号）文件精神，做好职业病防治、母亲安全等工作，促进基本公共卫生服务均等化。

预算安排规模：26.10 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：职业病防治 16.1 万元，母婴安全 10 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十五）项目名称：2024年巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：巴州财经领导小组、财经委员会安排的巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项定额补助，保障人员经费，促进人员稳定。

预算安排规模：1,280.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：2024年在编人员发放工资数为1008万元；预计2024年退休职工发放独生子女补助及医保合计29.56万元；发放退休人员年度考核奖励合计26.44万元；在编人员社保缴费合计216万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政年初预算

补贴人数：在职在编人员127人，退休人员36人。

补贴标准：补贴在职在编127人工资性收入和退休人员39人生活补助。

补贴范围：在职在编人员127人人员经费，退休人员39人生活补助。

补贴方式：纳入单位一般公共预算财政年初预算，核定按月发放。

发放程序：单位在财政系统申请计划，计划审核后财政国库支付。

受益人群和社会效益：保障医院在编127人以及退休职工39人生活补助，减轻医院压力，提高医疗质量和服务水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。

（二十六）项目名称：2024年巴州第二人民医院综合发展项目

设立的政策依据：巴州财经领导小组、财经委员会安排的巴州第二人民医院综合发展项目

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：专用材料费 500 万元

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

（二十七）项目名称：2024 年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（巴财社[2023]100 号）文件精神，实施食品安全保障项目，促进食品安全。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：食品安全保障项目 0.5 万元

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

（二十八）项目名称：2024 年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区医疗服务和保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社[2023]244 号）文件精神，实施中医药项目，促进中医药传承创新发展

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：计划 1.6 万元用于发表 4 篇论文，2.43 万元用于 4 项专利认证，10.66 万元用于 23 名专科护士培训支出，0.84 万元用于邀请专家授课三场，0.12 万元用于护理技术推广，4.35 万元用于护理物品采购。

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

(二十九)项目名称:2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目

设立的政策依据:根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》(巴财社[2023]93号)文件精神,对公立医院改革进行补助,促进医院健康发展。

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

资金分配情况:购买1批医用耗材50万元,门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元,购买4台医用设备15万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三十)项目名称:2024年提前下达重大传染病防控项目

设立的政策依据:根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》(巴财社[2023]100号)文件精神,促进艾滋病防治,提升血站疾病监测能力。

预算安排规模:111.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州中心血站

资金分配情况:巴州中心血站计划业务软件维护2套10万元,耗材采购数量不少于8000个101万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆巴州卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州卫生健康委员会2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少3.50万元,减少100.00%。主要原因是本年无政府性基金项目,本年未安排政府性基金预算。

新疆巴州卫生健康委员会 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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 3.50 万元，下降 100.00%。主要是用于科教文体等民生项目。

九、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 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、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 61.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 60.60 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.60 万元，增长 4.42%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格人员出境管理，本年未安排因公出国（境）预算，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格公务用车管理，本年未安排公务用车购置预算，与上年无变化；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 4.84%，主要原因是公务用车改革，新能源公务用车预算增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是减少公务接待，缩减公务接待费。

十一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 4,265.42 万元，包括：财政拨款 4,265.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年第二批自治区科技计划专项25.06万元，主要用于巴州人民医院医学科研支出。

2. 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）3.00万元，主要用于巴州人民医院医护人员培训支出。

3. 2023年中央财政重大传染病防治补助资金19.26万元，主要用于重大传染病、地方病、结核病等疾病监测、培训、差旅支出等。

4. 2023年中央第二批重大传染病防控项目15.43万元，主要用于重大传染病、地方病、结核病等疾病监测、培训、差旅支出等。

5. 2023年中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目4,192.00万元，主要用于巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设支出。

6. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金3.00万元，主要用于巴州人民医院医护人员培训支出。

7. 2023年中央基本公共卫生服务补助资金第二批7.67万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目培训、差旅支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州卫生健康委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算360.05万元，比上年预算增加45.64万元，增长14.52%。主要原因是部门人员经费增加，核定机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆巴州卫生健康委员会政府采购预算106,097.80万元，其中：政府采购货物预算96,059.49万元，政府采购工程预算3,412.00万元，政府采购服务预算6,626.32万元。

2024年，新疆巴州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95,398.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额58,789.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 335,646.20 平方米，价值 96,597.71 万元。

2. 车辆 69 辆，价值 2,045.97 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 205.16 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 31.24 万元；其他车辆 60 辆，价值 1,809.58 万元。

3. 办公家具价值 825.30 万元。

4. 其他资产价值 81,418.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 257 台，单位价值 100 万元以上大型设备 131 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 70 台，单位价值 100 万元以上大型设备 40 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 174,865.29 万元；当年财政拨款项目 37 个，涉及预算金额 12027.94 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 19,795.31 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)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			
部门联系人		杨开放	联系电话	19999445626	
年度绩效目标		<p>巴州卫生健康委员会全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面推进健康巴州建设，深化拓展医药卫生体制改革，贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验，进一步做好辖区基本公共卫生服务、重大传染病监测、全民健康体检，妇幼保健等，加强食品安全，提升院前急救能力，继续深化公立医院改革，提高医疗卫生服务质量，健全健康服务体系，为各族人民群众提供全方位全周期的健康服务。</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	7,011.04	
			本级安排	13,783.61	
其他资金 (万元)	其他	174,865.30			
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	巴州人民医院开展新技术项目	≥20 项	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发[2024]14号）	10
	数量指标	千人口托位数	≥3.50 个	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发[2024]14号）	10
	数量指标	全民健康体检人数	≥81.36 万人	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发[2024]14号）	10
	质量指标	结核病报告发病率	≤80/10 万	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发[2024]14号）	10
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	《关于印发2024年自治州	10

				卫生健康工作要点的通知》 (巴卫办发[2024]14号)	
	数量指标	老年医学科建设比例	$\geq 75\%$	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》 (巴卫办发[2024]14号)	10
	质量指标	孕产妇死亡率	$\leq 16/10$ 万	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》 (巴卫办发[2024]14号)	10
	时效指标	食品安全标准跟踪评价任务完成率	$= 100\%$	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》 (巴卫办发[2024]14号)	10
	质量指标	院前急救3分钟出车率	$\geq 95\%$	《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》 (巴卫办发[2024]14号)	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年巴州第二人民医院专项业务项目			项目负责人	徐帮柱		
项目资金(万元)		年度预算总额	1280.00	其中：财政拨款	1280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障了医院在编 133 人以及退休职工 39 人工资，减轻医院压力，确保医院正常运行，提高医疗质量和水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。						
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	在编人员工资发放人数	>=133 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励人数	>=34 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员社保缴纳次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放独生子女补助次数	>=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放独生子女补助人数	>=39 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
补助发放及时率		>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	在编人员社保成本控制数	<=216000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员考核奖励成本控制数	<=264400 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助成本控制数	<=2956	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			00 元					
		在编人员工资成本控制数	< =1008 0000 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公立医院服务能力	有所 提升	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	在编职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		退休职工满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2024 年巴州第二人民医院综合发展项目				项目负责人	徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。						
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	支付专用材料费次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付专用材料费单位数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	有效提升	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	企业满意度	=100%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年巴州和易行项目			项目负责人	范书瑜		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家疾病监测预警机制，研究开发巴州和易行疾病监测平台，增设及升级和易行平台模块 10 个，购买云主机服务 1 次，及时优化和易行平台服务，有效监测疾病种类，推动实施采样信息县市互认。利用信息化手段提升疫情监测水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新增及升级和易行平台功能模块	≥10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买云主机服务	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新增及升级和易行平台功能模块验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和易行平台故障率	≤5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	和易行平台故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购买云主机服务资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		和易行平台运行维护响应时间	≤2 小时	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增及升级和易行平台功能模块成本	<=155000 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买云主机服务成本	<=45000 元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		和易行平台年度维护成本增长率	≤5%	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	和易行平台系统正常使用年限	≥1 年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	和易行平台使用人员满意度	>=90%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2024 年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目				项目负责人	于怀江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3400.00	其中：财政拨款	3400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目总投资 12.8 亿元，一期建设工程总投资 56487.89 万元，其中：建设投资 53904.22 万元，建设期贷款利息 2236.00 万元，铺底流动资金 347.67 万元。建设投资拟用地方政府专项债、自治区预算内资金及其他配套资金等多渠道解决。该项目资金 3400 万元，完成急救诊疗中心建设项目一次进度款支付，2024 年完成验收，投入使用。保障工程施工进度，建设高水平、现代化、科教研一体化的综合医院，打造一流医疗服务中心，为社会稳定和长治久安提供强有力的医疗保障有着重要意义。</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	支付工程款次数	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程数量	>=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程款资金保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程款支付及时率	=100%	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	项目资金控制误差	< =10%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	> =2000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =90%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2024 年巴州人民医院专项业务项目				项目负责人	史松	
项目资金(万元)		年度预算总额	2700.00	其中：财政拨款	2700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>购置 149 台医疗设备，提升医院医疗设备配置，保障医疗服务水平。购买一批医疗耗材，继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。为 500 名离退休职工发放补助，保证离退休人员经费按时足额发放，提高离退休人员生活水平。派出 3 名医护人员外出进修学习，提升医院医疗水平。本项目落实公立医院经济补助政策，维护公立医院经济运行机制，政府对公立医院的投入，彰显了公立医院的公益性，保障了公立医院的可持续发展，加强医护人员的培训指导，强化人才队伍建设，推动医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措。</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	设备购置数量	>=149 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材数量	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助次数	=12 次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		派出进修人员数	=3 人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休补助人数	>=500 人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		进修人员结业合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 15 日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		离退休人员补助发放及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

		进修人员结业及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购完成时间	2024年11月15日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=10000000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗耗材采购成本控制数	<=14920000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休人员补助成本控制数	<=1980000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外派进修成本控制数	<=100000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	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	患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		离退休人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年保健医疗费项目			项目负责人		杨开放	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区和自治州对干部医疗保健工作要求，进一步提高保健工作的主动性和服务水平，计划 2024 年对保健对象就医在 4 个定点医疗机构和 1 个定点服务机构进行医疗费用报销费用 1000 万元，实现对干部高效便捷就医和全生命周期便捷服务。						
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	保健对象定点服务机构	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象定点医疗机构	≥4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象费用报销率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象就医率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保健对象费用报销及时率	>=90%	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	库尔勒市中医医院报销控制数	<=1000 00 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		库尔勒市第一人民医院报销控制数	<=1000 00 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州燕赵蒙医医院报销控制数	<=2000 00 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州卫生健康服务指导中心报销控制数	<=2600 000 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州人民医院报销控制数	<=7000 000 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障保健对象就医通道通畅	有效保障	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	保健对象满意度	>=90%	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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年疾病预防控制业务项目				项目负责人	高德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于 90%，还本付息次数 2 次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。二、贯彻落实国家疾病预防控制中心规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修 4 次，保障实验室设备设施正常使用。						
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	德贷项目还本付息次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修维护次数	≥4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	德贷项目支付准确率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	德贷还款及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修维护及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	德贷还款额	<=36000 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房零星维修维护成本	<=84000 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	提高	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	职工满意度	>=90%	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)

预算单位		新疆巴州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年计划生育项目			项目负责人	杨开放		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、自治州计划生育服务政策，落实计划生育特殊家庭扶助制度，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，计划 2024 年一次性帮扶家庭困难 1130 人，194 元/人，做好奖励扶助政策落实，加强基层工作队伍建设，提高基层专干业务能力，提升全州计划生育工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭扶助人数	>=1130 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育特殊困难家庭补助次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划生育特殊困难家庭帮扶资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育特殊困难家庭扶助资金标准	<=194 元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊困难家庭经济压力	有效降低	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	计划生育特殊困难家庭满意度	>=90%	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)

预算单位		新疆巴州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年老龄事业管理项目				项目负责人	杨开放	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进老龄事业发展，保障老年协会、老年大学、老年活动中心日常工作，服务老年人，开展老年人教育工作，为老年人提供老年活动场所 5859.62 平方米，聘请代课老师授课 43 课时，征订老年康乐报 508 份，为老年人提供教育、场所、报刊等服务活动，推进老年健康管理领域持续健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年场所面积	=5859.62 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代课教师人数	>=18 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老师授课课时	>=43 课时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订老年康乐报数量	>=508 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代课教师出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年康乐报质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场所管理费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊征订及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		课时费发放及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年场所管理费	<=4000 0 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		课时费标准	<=100 元/课时/人	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年康乐报均价	<=177 元/份	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升老年人文化生活水平	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	老年人满意度	> =90%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2024 年卫生计生监督执法工作项目			项目负责人	李新华		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策部署，确保单位日常工作正常运转，单位保密工作落实到位，保障办公人员法律宣传经费，强化单位网络安全，租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行，使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。						
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	购买卫生监督执法服装	>=40 件	计划标准	40 件	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络租赁	>=2 条	计划标准	1 条	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律宣传次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购	>=6 台	计划标准	4 台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	制服质量合格率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	3	直接赋分	工作资料
服装购买完成时间		2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	制服采购成本	<=21000 元	预算支出标准	20000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=24000 元	预算支出标准	40000 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0元					
		网络租赁成本	< =4500 0元	预算支出标准	38400 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法律宣传成本	< =1000 0	预算支出标准	10000 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高公共服务水平	有所 提高	计划标准	有所 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生健康工作保障项目			项目负责人	杨开放		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.32	其中：财政拨款	90.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		统筹卫生健康事业发展，承担自治区、自治州各项卫生健康工作规划，保障机关和 120 指挥中心正常运转，为持续做好群众工作，确保卫生事业工作正常有序开展，为患者医疗事故鉴定提供法律服务，为保障卫生健康机关高效有序运行，2024 年卫生健康保障工作安排办公人员 61 人，公务用车 5 辆。						
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	保障办公人员数量	>=61 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=5 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=1246 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导工作频次	> =200 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成学习指导信息数量	> =200 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		120 指挥中心云网平台	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	120 指挥中心接电率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 5 月 31 日 前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		120 指挥中心云网维护及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导任务按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=7200元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习指导工作运行成本	<=165000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		120 指挥中心云网服务成本	<=195800元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=98000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	120 指挥中心出车率	>=90%	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	使用人员满意度	>=90%	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)

预算单位		新疆巴州卫生健康委员会						
项目名称		2024 年卫生资格考试项目				项目负责人	杨开放	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为顺利开展国家卫生资格考试，计划细分国家卫生资格考试机考、纸笔考，加强考试考务支出规范化管理需要 85 名监考人员，20 名外围安保人员，规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，并按标准及时发放考务人员考务费，全力做好国家卫生资格考试考务工作。						
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	国家卫生资格考试天数	≥15 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监考人员数量	≥85 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外围人员数量	≥20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务人员出勤率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务费发放及时率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监考人员补助	< =325 元/人 /天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外围人员补助	< =175 元/人 /天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进卫生资格考试公平	有效 促进	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	考务人员满意度	> =90%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		巴州妇幼保健计划生育服务中心业务项目			项目负责人	李建锋		
项目资金(万元)		年度预算总额	144.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	144.22	
项目总体目标		为做好中心妇幼保健工作，购置办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。						
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	设备购置批次	>=3批	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应付款次数	>=10次	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新	>=2套	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按时完成率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4小时	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=88000元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应付款成本	<=95422.85元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置更新信息网络及软件成本	<=40000元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	设备利用率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料

	指标							
	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
项目名称		巴州疾病预防控制中心自有资金				项目负责人	高德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.26	
项目总体目标		每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。						
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	电费缴纳次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	电费支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月缴纳电费成本	<=26049元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障疾控中心大楼正常运行	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	职工满意度	>=90%	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)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		卫生健康单位自有资金				项目负责人	史松	
项目资金(万元)		年度预算总额	19619.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19619.83	
项目总体目标		医院通过购置设备、建设新院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=2181台	计划标准	1425台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程尾款项目数	>=5个	计划标准	6个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	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
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	45289	5	直接赋分	工作资料
		支付工程尾款及时率	>=95%	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	支付新院建设项目工程尾款	<=23830000元	预算支出标准	15100000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=172368314元	预算支出标准	49380000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	门诊诊疗人次增长率	>=5%	计划标准	-19.2	5	按照完成比例赋分	工作资料

	效益 指标				6%		分	
		出院病人人次增长率	>=5%	计划标准	-18.6 8%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =96.9 9%	历史标准	96.99 %	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年转移支付项目 25 个，合计 6778.17 万元。2024 年上半年结转结余项目 7 个，合计 4,265.42 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。

新疆巴州卫生健康委员会

2024年02月25日