

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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 年巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位概况

一、 主要职能

根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策、结合巴州实际，研究提出自治州卫生事业发展规划和战略目标并监督实施，对巴州卫生工作实行全行业管理。贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范并监督实施。研究指导医疗机构改革，负责自治州各类医疗机构的审批和定期审核工作；根据国家医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责自治州卫生技术人员职称评审工作等以及关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计生政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会无下属预算单位，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、医政医管理科、基层卫生与妇幼健康科、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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会编制数 73，实有人数 140 人，其中：在职 59 人，增加 1 人；退休 80 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2,759.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,759.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2,703.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4.20
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	266.58
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	2,409.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7.30	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.30	221 住房保障支出	86.38
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	2,766.89	支出总计	2,766.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2,766.89	2,759.59	2,703.59	56.00							7.30	
205			教育支出	4.20	4.20	4.20									
205	08		进修及培训	4.20	4.20	4.20									
205	08	03	培训支出	4.20	4.20	4.20									
208			社会保障和就业支出	266.58	266.58	266.58									
208	05		行政事业单位养老支出	266.58	266.58	266.58									
208	05	01	行政单位离退休	83.39	83.39	83.39									
208	05	02	事业单位离退休	21.67	21.67	21.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	107.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	53.84									
210			卫生健康支出	2,409.74	2,402.44	2,346.44	56.00							7.30	
210	01		卫生健康管理事务	2,247.19	2,247.19	2,247.19									
210	01	01	行政运行	590.98	590.98	590.98									
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									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
210	04		公共卫生	63.30	56.00		56.00							7.30	
210	04	08	基本公共卫生服务	53.02	49.50		49.50							3.52	
210	04	09	重大公共卫生服务	10.28	6.50		6.50							3.78	
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	77.25	77.25	77.25									
210	11	01	行政单位医疗	29.03	29.03	29.03									
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09									
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	28.63									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51									
221			住房保障支出	86.38	86.38	86.38									
221	02		住房改革支出	86.38	86.38	86.38									
221	02	01	住房公积金	86.38	86.38	86.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2,766.89	1,323.27	1,443.62
205			教育支出	4.20	4.20	
205	08		进修及培训	4.20	4.20	
205	08	03	培训支出	4.20	4.20	
208			社会保障和就业支出	266.58	266.58	
208	05		行政事业单位养老支出	266.58	266.58	
208	05	01	行政单位离退休	83.39	83.39	
208	05	02	事业单位离退休	21.67	21.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
210			卫生健康支出	2,409.74	966.12	1,443.62
210	01		卫生健康管理事务	2,247.19	888.87	1,358.32
210	01	01	行政运行	590.98	590.98	
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	04		公共卫生	63.30		63.30
210	04	08	基本公共卫生服务	53.02		53.02
210	04	09	重大公共卫生服务	10.28		10.28
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	77.25	77.25	
210	11	01	行政单位医疗	29.03	29.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221			住房保障支出	86.38	86.38	
221	02		住房改革支出	86.38	86.38	
221	02	01	住房公积金	86.38	86.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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）	2,759.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,759.59	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	4.20	4.20		
		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	266.58	266.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,402.44	2,402.44		
		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	86.38	86.38		
		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	2,759.59	支出总计	2,759.59	2,759.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2,759.59	1,323.27	1,436.32
205			教育支出	4.20	4.20	
205	08		进修及培训	4.20	4.20	
205	08	03	培训支出	4.20	4.20	
208			社会保障和就业支出	266.58	266.58	
208	05		行政事业单位养老支出	266.58	266.58	
208	05	01	行政单位离退休	83.39	83.39	
208	05	02	事业单位离退休	21.67	21.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
210			卫生健康支出	2,402.44	966.12	1,436.32
210	01		卫生健康管理事务	2,247.19	888.87	1,358.32
210	01	01	行政运行	590.98	590.98	
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	04		公共卫生	56.00		56.00
210	04	08	基本公共卫生服务	49.50		49.50
210	04	09	重大公共卫生服务	6.50		6.50
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	77.25	77.25	
210	11	01	行政单位医疗	29.03	29.03	
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	03	公务员医疗补助	28.63	28.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221			住房保障支出	86.38	86.38	
221	02		住房改革支出	86.38	86.38	
221	02	01	住房公积金	86.38	86.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1,323.27	1,213.60	109.67
301		工资福利支出	1,108.55	1,108.55	
301	01	基本工资	285.33	285.33	
301	02	津贴补贴	262.68	262.68	
301	03	奖金	191.77	191.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.68	107.68	
301	09	职业年金缴费	53.84	53.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.11	47.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.63	28.63	
301	12	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
301	13	住房公积金	86.38	86.38	
301	14	医疗费	1.51	1.51	
301	99	其他工资福利支出	29.10	29.10	
302		商品和服务支出	109.67		109.67
302	01	办公费	3.94		3.94
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	7.08		7.08
302	07	邮电费	4.44		4.44
302	08	取暖费	16.32		16.32
302	09	物业管理费	7.87		7.87
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	2.22		2.22
302	16	培训费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	10.75		10.75
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303		对个人和家庭的补助	105.05	105.05	
303	01	离休费	18.09	18.09	
303	02	退休费	23.35	23.35	
303	09	奖励金	63.62	63.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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		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							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	27.80	27.80		
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）	27.00	27.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.00	27.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	7.30	7.30			7.30				
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				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,766.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位收入预算 2,766.89 万元，其中：一般公共预算 2,703.59 万元，占 97.72%，比上年预算减少 140.01 万元，下降 4.92%，主要原因是压缩经费，厉行节约，2024 年未安排疫情指挥部工作保障经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.00 万元，占 2.02%，比上年预算增加 42.50 万元，增长 314.81%，主要原因是增加了职业病、地方病、健康素养行动及优化生育政策宣传咨询服务资金，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

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%，主要原因是本单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是上年安排 3.50 万元用于疫情物资的

采购，疫情过后未安排此项预算，所以 2024 年上级政府性基金预算比上年下降 100%。

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%，主要原因是本单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 7.30 万元，占 0.26%，比上年预算减少 135.29 万元，下降 94.88%，主要原因是上年因疫情导致工作未能全部开展，疫情过后根据州财政局要求，本单位积极开展工作，加快执行进度，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年支出预算 2,766.89 万元，其中：

基本支出 1,323.27 万元，占 47.83%，比上年预算增加 123.43 万元，增长 10.29%，主要原因是今年新增人员 1 人，人员调资，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 10.29%。

项目支出 1,443.62 万元，占 52.17%，比上年预算减少 359.73 万元，下降 19.95%，主要原因是压缩经费，厉行节约，2024 年未安排疫情指挥部工作保障经费及上级政府性基金安排的转移支付资金。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,759.59 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 2,759.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.20 万元，主要用于单位工作人员进修及培训发生的交通费、伙食费等；社会保障和就业支出 266.58 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 2,402.44 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，督导检查等，保障机关工作正常运行及特定用途的项目资金支出，为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 86.38 万元，主要用于单位在职职工的住房公积金缴存。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,759.59 万元，其中：

基本支出 1,323.27 万元，比上年预算增加 123.43 万元，增长 10.29%。主要原因是今年新增人员 1 人，人员调资，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 10.29%。

项目支出 1,436.32 万元，比上年预算减少 220.94 万元，下降 13.33%。主要原因是压缩经费，厉行节约，2024 年未安排疫情指挥部工作保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.20 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）266.58 万元，占 9.66%。

3、卫生健康支出（类）2,402.44万元，占87.06%。

4、住房保障支出（类）86.38万元，占3.13%。

（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4.20万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.19%。主要原因是本年度安排单位人员外出培训次数增加，所以2024年培训支出预算比上年增长2.19%。

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83.39万元，比上年预算增加30.35万元，增长57.22%。主要原因是离退休人员补助类别调整，所以2024年行政单位离退休预算数比上年增长57.22%。

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21.67万元，比上年预算增加21.67万元，增长100.00%。主要原因是本年将事业单位离退休从行政单位离退休调入本科目，事业单位离退休比上年增长100.00%。

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107.68万元，比上年预算增加7.32万元，增长7.29%。主要原因是社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

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53.84万元，比上年预算增加3.66万元，增长7.29%。主要原因是社保缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

6、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590.98万元，比上年预算减少954.31万元，下降61.76%。主要原

因是本年度将保健医疗费预算从本科目中调出所以 2024 年预算比上年下降 61.76%。

7、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%。主要原因是本年度未安排疫情指挥部工作保障经费，所以 2024 年预算比上年下降 44.34%。

8、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%。主要原因是本年度新调入 1 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年预算比上年增长 15.08%。

9、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%。主要原因是本年度将保健医疗费预算从行政运行预算调入本科目，预算比上年增加。

10、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 49.50 万元，比上年预算增加 48.50 万元，增长 4,850.00%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

11、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 6.50 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 48.00%。主要原因是开展工作中本着厉行节约的原则，所以 2024 年预算数比上年下降。

12、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%。主要原因是本年度将计划生育服务预算从一般行政管理事务预算调入本科目，预算比上年增加。

13、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29.03万元，比上年预算减少28.96万元，下降49.94%。主要原因是本单位退休人员行政单位医疗本年度不缴纳，行政单位医疗预算较上年减少。

14、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18.09万元，比上年预算减少6.25万元，下降25.68%。主要原因是本单位退休人员事业单位医疗本年度不缴纳，事业单位医疗预算较上年减少。

15、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28.63万元，比上年预算增加1.51万元，增长5.57%。主要原因是社保缴费基数调整，公务员医疗补助预算较上年增加。

16、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1.51万元，比上年预算减少1.81万元，下降54.52%。主要原因是本单位退休人员其他行政事业单位医疗支出本年度不缴纳，其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

17、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86.38万元，比上年预算增加11.11万元，增长14.76%。主要原因是社保缴费基数调整，住房公积金缴存预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出1,323.27万元，其中：

人员经费1,213.60万元，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 109.67 万元，主要包括：办公费、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、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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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]实施方案要求，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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 27.80 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 27.00 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减少 0.20 万元，下降 0.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，与上年比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年安排此项预算经费与上年一致，与上年比无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 7.30 万元，包括：财政拨款 7.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 1.43 万元，主要用于包虫病防治培训及精神卫生工作技术帮扶活动。

2. 2023 年中央第二批重大传染病防控项目 2.35 万元，主要用于疾控能力提升，各项疾控工作基层技术帮扶活动。

3. 2023 中央基本公共卫生服务补助资金第二批 3.52 万元，主要用于职业病防治培训，开展职业病防治技术指导帮扶及健康宣教活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 109.67 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 6.34%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，相应的公用经费增加，所以 2024 年机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会政府采购预算 111.36 万元，其中：政府采购货物预算 48.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.50 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治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 111.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24,379.08 平方米，价值 5,004.11 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 193.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 193.68 万元。

3. 办公家具价值 227.59 万元。

4. 其他资产价值 3,367.43 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,380.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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	<=155.00万元	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	<=45.00万元	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		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	保健对象定点医疗机构	≥4个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	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
		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
	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	巴州卫生健康服务指导中心报销控制数	<=260.00万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		库尔勒市中医医院报销控制数	<=10.00万元	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	<=700.00万元	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	<=20.00万元	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	<=10.00万元	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	满意	保健对象满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

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，推进老年健康服务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	<=4.00万元	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		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	<=0.72万元	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	<=16.50万元	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	<=19.58万元	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	<=9.80万元	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

(五) 其他需说明的事项

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2024年上年结转结余项目3个，合计7.30万元；2024年提前下达项目2个，合计56.00万元；以上项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2024年02月25日