

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年收

入预算情况说明

三、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年支出预算情况说明

四、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）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 年部门概况

一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；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；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、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评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准；执行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）负责卫生健康管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实卫生健康政策。

（九）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）指导全县卫生健康协会业务工作。

（十二）爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）的预算包括：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）本级下设 3 个科室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、卫生健康和妇幼保健科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 10 家，纳入特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.特克斯县卫生计生综合监督执法局
- 2.特克斯县特克斯镇卫生院
- 3.特克斯县阔克苏乡卫生院
- 4.特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院
- 5.特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院
- 6.特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院
- 7.特克斯县喀拉达拉镇卫生院
- 8.特克斯县喀拉托海镇卫生院
- 9.特克斯县马场卫生院
- 10.特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院
- 11.特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院
- 12.特克斯县卫生健康委员会

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）编制数 295，实有人数 433 人，其中：在职 296 人，减少 2 人；退休 137 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	11,137.80	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8,478.56	202 外交支出	
其中：一般财力	6,668.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,810.28	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	4.70	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	4.70	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	481.62
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	10,301.98
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2,654.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,751.54	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	903.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	221 住房保障支出	354.30
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		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	4.70
		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	11,142.60	支 出 总 计	11,142.60

表2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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 育费)	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	有 本 营 算 国 资 经 预				
208			社会保障和就业支出	481.62	481.62	481.62								
208	05		行政事业单位养老支出	472.40	472.40	472.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.40	472.40	472.40								
208	08		抚恤	9.22	9.22	9.22								
208	08	01	死亡抚恤	9.22	9.22	9.22								
210			卫生健康支出	10,301.98	7,642.64	5,832.36	1,810.28					2,654.54	4.80	
210	01		卫生健康管理事务	566.37	463.37	426.37	37.00					103.00		
210	01	01	行政运行	529.37	426.37	426.37						103.00		

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00	37.00		37.00									
210	03		基层医疗卫生机构	5,618.81	3,067.27	2,875.11	192.16						2,551.54			
210	03	02	乡镇卫生院	4,626.65	2,875.11	2,875.11							1,751.54			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	992.16	192.16		192.16						800.00			
210	04		公共卫生	3,266.24	3,266.24	2,116.44	1,149.80									
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	136.74										
210	04	08	基本公共卫生服务	904.61	904.61	105.51	799.10									
210	04	09	重大公共卫生服务	350.70	350.70		350.70									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,874.19	1,874.19	1,874.19										
210	07		优化生育事务	651.33	646.53	215.21	431.32							4.80		
210	07	17	优化生育服务	651.33	646.53	215.21	431.32							4.80		
210	11		行政事业单位医疗	199.23	199.23	199.23										
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66										
210	11	02	事业单位医疗	163.84	163.84	163.84										
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	8.85										

221			住房保障支出	354.30	354.30	354.30									
221	02		住房改革支出	354.30	354.30	354.30									
221	02	01	住房公积金	354.30	354.30	354.30									
229			其他支出	4.70	4.70				4.70						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.70	4.70				4.70						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.70	4.70				4.70						
			合 计	11,142.60	8,483.26	6,668.28	1,810.28		4.70				2,654.54	4.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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	481.62	481.62	
208	05		行政事业单位养老支出	472.40	472.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.40	472.40	
208	08		抚恤	9.22	9.22	
208	08	01	死亡抚恤	9.22	9.22	
210			卫生健康支出	10,301.98	3,637.45	6,664.53
210	01		卫生健康管理事务	566.37	426.37	140.00
210	01	01	行政运行	529.37	426.37	103.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00		37.00
210	03		基层医疗卫生机构	5,618.81	2,875.11	2,743.70
210	03	02	乡镇卫生院	4,626.65	2,875.11	1,751.54
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	992.16		992.16
210	04		公共卫生	3,266.24	136.74	3,129.50
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	
210	04	08	基本公共卫生服务	904.61		904.61
210	04	09	重大公共卫生服务	350.70		350.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,874.19		1,874.19
210	07		优化生育事务	651.33		651.33
210	07	17	优化生育服务	651.33		651.33
210	11		行政事业单位医疗	199.23	199.23	
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	

210	11	02	事业单位医疗	163.84	163.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
221			住房保障支出	354.30	354.30	
221	02		住房改革支出	354.30	354.30	
221	02	01	住房公积金	354.30	354.30	
229			其他支出	4.70		4.70
229	60		彩票公益金安排的支出	4.70		4.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.70		4.70
			合 计	11,142.60	4,473.37	6,669.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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）	8,483.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,478.56	202 外交支出				
政府性基金预算	4.70	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	481.62	481.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,642.64	7,642.64		
		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	354.30	354.30		
		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	4.70		4.70	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,483.26	支 出 总 计	8,483.26	8,478.56	4.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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	481.62	481.62	
208	05		行政事业单位养老支出	472.40	472.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.40	472.40	
208	08		抚恤	9.22	9.22	
208	08	01	死亡抚恤	9.22	9.22	
210			卫生健康支出	7,642.64	3,637.45	4,005.19
210	01		卫生健康管理事务	463.37	426.37	37.00
210	01	01	行政运行	426.37	426.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	37.00		37.00
210	03		基层医疗卫生机构	3,067.27	2,875.11	192.16
210	03	02	乡镇卫生院	2,875.11	2,875.11	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	192.16		192.16
210	04		公共卫生	3,266.24	136.74	3,129.50
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	
210	04	08	基本公共卫生服务	904.61		904.61
210	04	09	重大公共卫生服务	350.70		350.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,874.19		1,874.19
210	07		优化生育事务	646.53		646.53
210	07	17	优化生育服务	646.53		646.53
210	11		行政事业单位医疗	199.23	199.23	
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	

210	11	02	事业单位医疗	163.84	163.84	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
221			住房保障支出	354.30	354.30	
221	02		住房改革支出	354.30	354.30	
221	02	01	住房公积金	354.30	354.30	
			合 计	8,478.56	4,473.37	4,005.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,321.39	4,321.39	
301	01	基本工资	1,143.46	1,143.46	
301	02	津贴补贴	763.35	763.35	
301	03	奖金	792.95	792.95	
301	07	绩效工资	572.00	572.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472.40	472.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.50	187.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	32.55	32.55	
301	13	住房公积金	354.30	354.30	
302		商品和服务支出	46.88		46.88
302	01	办公费	6.60		6.60
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	2.64		2.64
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	28	工会经费	16.89		16.89
302	29	福利费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	105.10	105.10	

303	02	退休费	95.88	95.88	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合 计	4,473.37	4,426.49	46.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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		4,005.19		3,293.66	683.53			28.00				
210	01		卫生健康管理事务		37.00			37.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社【2023】70号2024年自治区医疗服务与保障能力提升{卫生健康人才队伍建设}补助资金（村医工资）	37.00			37.00							
210	03		基层医疗卫生机构		192.16		164.16				28.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	伊州财社【2023】64号2024年基本药物补助资金	132.16		132.16								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	伊州财社【2023】61号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	60.00		32.00				28.00				

210	04		公共卫生		3,129.50		3,129.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社【2023】62号 2024年基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务(年初本级)	105.51		105.51								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社[2023]62号 2024年基本公共卫生服务补助资金	664.10		664.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社【2023】68号 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	130.00		130.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】69号 2024年自治区公共卫生服务{地方公共卫生}补助资金	347.20		347.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】67号 2024年重大传染病防治资金	3.50		3.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	突发公共卫生支出(消化暂存款)	1,874.19		1,874.19								
210	07		优化生育事务		646.53		646.53								
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目1(年初本级)	215.20		215.20								
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目2	1.27		1.27								
210	07	17	优化生育	特定目标类项目3	10.04		10.04								

			服务												
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目 4	21.83			21.83							
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目 5	2.81			2.81							
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目 6	32.13			32.13							
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目 7	363.24			363.24							
210	07	17	优化生育服务	特定目标类项目 8	0.01			0.01							
				合 计	4,005.19		3,293.66	683.53			28.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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	
229			其他支出	4.70			4.70
229	60		彩票公益金安排的支出	4.70			4.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.70			4.70
			合 计	4.70			4.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

单位：万元

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

备注：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

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	
特定目标类项目 9	4.80	4.80			4.80				
合计	4.80	4.80			4.80				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,142.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）收入预算 11,142.60 万元，其中：

一般公共预算 6,668.28 万元，占 59.84%，比上年预算减少 6,478.67 万元，下降 49.28%，主要原因是本年度部分项目资金减少等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,810.28 万元，占 16.25%，比上年预算减少 12.01 万元，下降 0.66%，主要原因是本年度部分项目资金减少等；

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 4.70 万元，占 0.04%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金，2024 年比 2023 年预算增加 4.7 万元；国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,654.54 万元，占 23.82%，比上年预算增加 1,349.56 万元，增长 103.42%，主要原因是 2024 年医院就诊患者增加，故医院业务收入增加及急诊急救业务援疆投入增加等。

财政拨款结转 4.80 万元，占 0.05%，比上年预算减少 204.76 万元，下降 97.71%，主要原因是 2023 年上级专项资金按进度支付完成。

三、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024 年支出预算 11,142.60 万元，其中：

基本支出 4,473.37 万元，占 40.15%，比上年预算增加 480.17 万元，增长 12.02%，主要原因是在职人员工资调整、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 6,669.23 万元，占 59.85%，比上年预算减少 5,821.35 万元，下降 46.61%，主要原因是 2024 年项目减少，资金减少。（2023 年有建设项目方舱二期项目预算，2024

年无项目建设预算)。

四、关于特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)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8,483.26万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款8,478.56万元,政府性基金预算拨款4.70万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出481.62万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。卫生健康支出7,642.64万元,主要用于行政事业在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出、全民体检、基本公共卫生服务、重大传染病防治、公共卫生支出、基本药物补助支出优化生育奖励金、村医工资、宣传员工资等基本药物补助支出等。住房保障支出354.30万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出4.70万元,主要用于主要用于专项彩票公益(妇女宫颈癌相关检查)项目支出。

五、关于特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)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

特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)2024年一般公共预算拨款合计8,478.56万元,其中:基本支出4,473.37万元,比上年预算增加480.17万元,增长12.02%。主要原因

是：在职人员工资调整、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 4,005.19 万元，比上年预算减少 6,970.85 万元，下降 63.51%。主要原因是：2024 年项目减少，资金减少。（2023 年有建设项目方舱二期项目预算，2024 年无项目建设预算）。

（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）481.62 万元，占 5.68%。
- 2、卫生健康支出（类）7,642.64 万元，占 90.14%。
- 3、住房保障支出（类）354.30 万元，占 4.18%。

（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 472.40 万元，比上年预算增加 63.97 万元,增长 15.66%，主要原因是：在职人员工资调整、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024 年预算数为 9.22 万元，比上年预算减少 0.57 万元,下降 5.82%，主要原因是：本年抚恤人员减少。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 426.37 万元，比上年预算增加 49.11 万元,增长 13.02%，主要原因是：在职人员工资调整、津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

4.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37.00万元，比上年预算增加6.09万元,增长19.70%，主要原因是：2024年村医人数增加4人。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为904.61万元，比上年预算减少49.19万元,下降5.16%，主要原因是：2024年本年度基本公共卫生服务补助资金调减，年初预算时预算人数比去年少，预算下降。

6.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350.70万元，比上年预算增加349.20万元,增长23,280.00%，主要原因是：2024年增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目，预算增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为1,874.19万元，比上年预算减少7,125.81万元,下降79.18%，主要原因是：2023年有方舱二期建设项目的预算，2024年无预算。

8.卫生健康支出（类）优化生育事务（款）优化生育服务（项）：2024年预算数为646.53万元，比上年预算增加141.00万元,增长27.89%，主要原因是：2023年优化生育奖励县本级资金未列入预算，2024年优化生育县本级已列入预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2024年预算数为23.66万元，比上年预算减少13.92万元，下降37.04%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

10.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163.84万元，比上年预算减少41.27万元，下降20.12%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

11.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2.88万元，比上年预算增加0.28万元，增长10.77%，主要原因是：公务员人员工资增加（正常升级），公务员医疗基数增加。

12.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8.85万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.43%，主要原因是：人员工资增加（正常升级），医疗基数增加。

13.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354.30万元，比上年预算增加36.56万元，增长11.51%，主要原因是：人员工资增加（正常升级、基础绩效奖），住房公积金基数增加。

14.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2,875.11万元，比上年预算增加369.06万元，增长14.73%，主要原因是：人员工资增加（正常升级、基础绩效奖），住房公积金基数增加。

15.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192.16万元，比上年预算增加47.14万元，增长32.51%，主要原因是：2024年基本药物补助预算提高。

16.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136.74万元，比上年预算增加16.74万元，增长13.95%，主要原因是：增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目。

17.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0.00万元，比上年预算减少339.28万元，下降100.00%，主要原因是：2024年基本公共卫生服务资金的功能科目调整为（2100408）基本公共卫生服务。

六、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年一般公共预算基本支出4,473.37万元，其中：

人员经费4,426.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费46.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024

年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财社【2023】70号2024年自治区医疗服务与保障能力提升{卫生健康人才队伍建设}补助资金（村医工资）

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升{卫生健康人才队伍建设}补助资金预算的通知》伊州财社【2023】70号

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：按月通过财政局代发工资。发放至村医个人

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：27人

补贴标准：执业助理27人，上级配套1120元

补贴范围：执业助理

补贴方式：每月按工资发放至个人

发放程序：财政局代发工资

受益人群和社会效益：执业助理，稳定乡村医生队伍

2、项目名称：伊州财社【2023】62号2024年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》伊州财社【2023】62号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：原基本公卫 1 万元用于业务指导培训，
4 万元用于优化生育政策宣传服务

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：突发公共卫生支出(消化暂存款)

设立的政策依据：特财预【2024】1 号

预算安排规模：1,874.19 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：用于偿还疫情耗材、中草药、办公等欠
款

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：特定目标类项目 1（年初本级）

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：215.20 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：财政一卡通方式发放

发放程序：卫健委做资金计划，建立批次，财政审核，
各乡镇录入一卡通系统

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

5、项目名称：特定目标类项目 2

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

6、项目名称：特定目标类项目 3

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

7、项目名称：特定目标类项目 4

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：21.83 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

8、项目名称：特定目标类项目 5

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

9、项目名称：特定目标类项目6

设立的政策依据：伊州财社【2023】72号

预算安排规模：32.13万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：宣传员工资32.13万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：宣传员补贴153人

补贴标准：专职800元/人（县级625元/人，上级175元/人），兼职250元/人（县级75元/人，上级175元/人）

补贴范围：优化生育宣传员

补贴方式：财政代发工资发放

发放程序：宣传员工资为乡镇将宣传员工资提交卫健委业务科室，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务

室做支付

受益人群和社会效益：稳定宣传员队伍

10、项目名称：特定目标类项目 7

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：363.24 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

11、项目名称：特定目标类项目 8

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

12、项目名称：伊州财社【2023】64号2024年基本药物补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年基本药物补助资金的通知》伊州财社【2023】64号适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担。

预算安排规模：132.16万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

资金分配情况：该资金基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度65.1万元（阔克苏乡卫生院分配4万元，齐勒乌泽克镇卫生院分配9万元，阔克铁热克乡卫生院分配8万元，乔拉克铁热克镇卫生院8万元，喀拉达拉镇卫生院分配8万元，喀拉托海乡卫生院分配8万元，特克斯镇卫生院9万元，呼吉尔特蒙古乡卫生院分配6.1万元，马场卫生院分配3.5万元，牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院分配1.5万元。）村卫生室实施基本药物制度补助资金67.06万元（阔克苏乡卫生院分配2.72万元，齐勒乌泽克镇卫生院分配9.135万元，阔克铁热克乡卫生院分配7.504万元，乔拉克铁热克镇卫生院分配12.496万元，喀拉达拉镇卫生院分配11.36万元，喀

拉托海乡卫生院分配 9.088 万元，呼吉尔特蒙古乡卫生院分配 5.68 万元，特克斯镇卫生院分配 5.669 万元，马场卫生院分配 3.408 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

13、项目名称：伊州财社【2023】61 号 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）

设立的政策依据：伊州财社【2023】61 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

资金分配情况：该资金乔拉克铁热克镇卫生院分配 30 万元，喀拉达拉镇卫生院分配 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

14、项目名称：基本公共卫生服务（年初本级）

设立的政策依据：财预〔2015〕163 号

预算安排规模：105.51 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

资金分配情况：按工作进度和考核，分配至各乡镇卫生院

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

15、项目名称：伊州财社[2023]62 号 2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年基本公共卫

生服务补助资金的通知》伊州财社[2023]62号，开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。

预算安排规模：664.1万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：该资金县卫生计生综合监督执法局分配0.4万元，阔克苏乡卫生院分配9.98万元，齐勒乌泽克镇卫生院分配81.6万元，阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院分配74.8万元，乔拉克铁热克镇卫生院分配135.1万元，喀拉达拉镇卫生院分配91.9万元，喀拉托海镇卫生院分配56万元，呼吉尔特蒙古乡卫生院分配29.4万元，马场卫生院分配19.42万元，特克斯镇卫生院分配165.5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

16、项目名称：伊州财社【2023】68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：《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》伊州财社【2023】68号，开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康

管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

资金分配情况：该资金阔克乡卫生院分配 1.72 万元，齐勒乌泽克镇卫生院分配 18.22 万元（包含医养结合和老年健康服务 3 万元），阔克铁热克乡卫生院分配 14.69 万元，乔拉克铁热克镇卫生院分配 26.03 万元，喀拉达拉镇卫生院分配 17 万元，喀拉托海镇卫生院分配 10.71 万元，呼吉尔特蒙古乡卫生院分配 5.86 万元，马场卫生院分配 3.72 万元，特克斯县镇卫生院分配 32.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

17、项目名称：伊州财社【2023】69 号 2024 年自治区公共卫生服务{地方公共卫生}补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务{地方公共卫生}补助资金的通知》伊州财社【2023】69 号，全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2024 年体检目标人数为 7047 人，2024 年拨付全民体检资金补助 70.47 万元，按人均 100 元/人/年的标准完成人数为 7047 人。

预算安排规模：347.2 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：该资金县卫健委分配 1.7 万元，阔克苏乡卫生院分配 0.0293 万元，马场卫生院分配 16.6814 万元，齐勒乌泽克镇卫生院分配 47.8122 万元，阔克铁热克乡卫生院分配 49.421 万元，乔拉克铁热克镇卫生院分配 66.0233 万元，喀拉达拉镇卫生院分配 41.5529 万元，喀拉托海镇卫生院分配 33.665 万元，呼吉尔特蒙古乡卫生院分配 18.8418 万元，特克斯镇卫生院分配 45.1921 万元，妇幼保健院分配 10.5148 万元，博爱医院分配 14.7640 万元（妇幼保健院、博爱医院统一由城镇卫生院划拨），卫生监督执法局分配 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

18、项目名称：伊州财社【2023】67 号 2024 年重大传染病防治资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防治资金预算的通知》伊州财社【2023】67 号

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)

资金分配情况：用于卫健委业务指导及知识竞赛费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年政府性基金支出预算支出4.70万元。与上年预算相比增加4.70万元,增长100.00%。主要原因是此项目为2024年新增项目。2023年与2024年相比预算增加。其中:

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出4.70万元，与上年预算相比增加4.70万元，增长100.00%。主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）2024年财政拨款“三公”经费数为1.60万元，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1.60万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)2024 年上年结转结余 4.80 万元，包括：财政拨款 4.80 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

- 1.特定目标类项目 9，主要用于：涉密不予以公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.88 万元，比上年预算增加 26.67 万元，增长 131.96%。主要原因是 2024 年各乡镇卫生院安排福利费及工会经费支出预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)政府采购预算 726.87 万元，其中：政府采购货物预算 726.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 年，特克斯县卫生健康委员会(含二级单位)面向

中小企业预留政府采购项目预算金额 681.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 190.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 62,004.36 平方米，价值 12,380.69 万元。
- 2.车辆 25 辆，价值 313.20 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 25 辆，价值 313.20 万元。
- 3.办公家具价值 1,137.92 万元。
- 4.其他资产价值 3,226.68 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,137.80 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 4,009.88 万元；当年非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2,654.54 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（章）		特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）			
部门联系人		马贝贝	联系电话：	15299049969	
年度绩效目标		<p>贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要，坚持实施求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘 3 名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到 3 人，每万人口全科医生数达到 1.8 人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗 90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2 型糖尿病患者管理率达到 60 以上，有效提高患者管理规范率。</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	1,814.98	
			本级安排	6,668.28	
		其他资金 （万元）	其他	2,654.54	
		合计：		11,137.80	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	2021 年自治区专项补助资金项目实施方案	13
		每乡镇至少招聘特岗全科医生	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13

		每万人口全科医生	≥ 1.80 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
		每千人口执业（助理）医师数	≥ 3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
		新增托位数	≥ 140 个	特克斯县 2024 年政府工作报告	13
	质量指标	实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率	$\geq 90\%$	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
履职效能	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者管理率	$\geq 60\%$	2021 年自治区专项补助资金项目实施方案	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年非财政拨款资金			项目负责人		张玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	903.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	903.00	
项目总体目标		为提供优质医疗服务新建卫生院引进一流的医疗设备和技術提供高质量的医疗服务,满足人民群众的基本医疗需求,新建卫生院将填补当地地区医疗资源不足的空白,解决人民群众就医难的问题,新建卫生院引进先进的医疗设备和水平,提升当地医疗水平,为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	新建筑面积	≥3067.31平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊综合楼建筑面积	≥2970.55平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅房建筑面积	≥96.76平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血活动组织场次(场)	≥3 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	≥2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间	2024 年 11 月 10 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建成本	≤800 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		培训及办公成本	≤100万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血成本	≤3万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医务人员技术水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	105.51	其中: 财政拨款	105.51	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况,掌握重点公共场所主要健康危害因素,评价健康风险,掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。预计达到的效益:有效提高区域内基本公共卫生服务质量。						
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%	历史标准	96.5%	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%	历史标准	98.97%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	历史标准	94.02%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=11541人	历史标准	13202人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	=2512人	历史标准	3127人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	历史标准	100%	3	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%	历史标准	93.88%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		儿童中医药健康管理率	≥77%	历史标准	97.05%	3	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	73.29%	3	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	9.87%	4	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	89.67%	4	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%	历史标准	91.3%	3	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%	历史标准	60.51%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	无	3	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生健康补助费用	=64万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分
公共卫生日常开展费用			=41.51万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受访人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		突发公共卫生支出(消化暂存款)			项目负责人		张玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,874.19	其中:财政拨款	1,874.19	其他资金:	0.00	
项目总体目标		新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,党中央、国务院高度重视习近平总书记先后作了一系列重要指示批示。为贯彻落实中央政治局常委会会议、中央应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组会议和国务院有关会议部署安排,进一步全面做好疫情防控工作。						
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	偿还中药欠款数量	≥10 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还试剂欠款数量	≥10 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还防疫物资储备资金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还防疫物资储备资金及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还防疫物资储备资金	≤1100 万元	预算支出标准	800 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还日常办公经费	≤774.19 万元	预算支出标准	1100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	不断提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准	85%	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		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2024年单位自由资金收入（事业收入）			项目负责人		奴尔尼沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	208.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	208.68	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	>=39人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=130万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	<=78.68万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=92%	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		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2024 年单位资金收入（事业收入）			项目负责人		杨晓龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	70.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	≥6 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	≤19.2 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	≤50.8 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意	≥92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2024年单位自有资金收入			项目负责人		加那力丁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	180.50	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务,常见病多发病的治疗和护理;预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	>=25人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=120万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	<=60.50万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=92%	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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2024年单位自有资金			项目负责人		巴哈提阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	200.50	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务,常见病多发病的治疗和护理;预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	>=23人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=120万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	<=80.50万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者职工满意	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院							
项目名称		2024年单位资金收入(事业收入)		项目负责人		阿依达尔			
项目资金(万元)		年度预算总额:	390.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	390.00		
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务,常见病多发病的治疗和护理;预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。							
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	保障编外人员人数	>=62人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=150万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		日常办公运转经费	<=240万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院							
项目名称		2024年单位自有资金收入（事业收入）		项目负责人		古丽米拉			
项目资金（万元）		年度预算总额：	359.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	359.68		
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。							
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	保障编外人员人数	≥44人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	≤135万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		日常办公运转经费	≤224.68万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥92%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2024 年单位资金收入（事业收入）			项目负责人		马玉鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	200.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	>=34 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=100 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	<=100 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县马场卫生院						
项目名称		2024 年单位自由资金收入			项目负责人		杨晓龙	
项目资金(万元)		年度预 算总 额:	69.68	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	69.68	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务, 常见病多发病的治疗和护理; 提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编 外人员 人数	>=9 人	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	日常工 作运转 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	编外人 员工资 发放及 时率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	编外人 员工资 发放支 出标准	<=28 万元/ 年	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		日常办 公运转 经费	<=41.68 万 元/年	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高编 外人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高职 工日常 工作效 率和质 量	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	患者满 意度	>=92%	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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		叶力夏提	
项目资金(万元)		年度预 算总 额:	4.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.50	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务, 常见病多发病的治疗和护理; 预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编 外人员 人数	≥3 人	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	日常工 作运转 率	=100%	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	编外人 员工资 发放及 时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	编外人 员工资 发放支 出标准	≤3 万元/ 年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		日常办 公运转 经费	≤1.50 万 元/年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高编 外人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高职 工日常 工作效 率和质 量	有效提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意	≥92%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2024 年单位资金收入（事业收入）			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	68.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、优化生育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编外人员人数	>=11 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=26.40 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	<=41.60 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1.本年上级一般公共预算安排转移支付项目 15 个，涉及金额 1810.28 万元，根据转移支付要求，不公开绩效目标。

2.上级政府性基金安排转移支付项目 1 个，涉及金额 4.70 万元，根据转移支付要求，不公开绩效目标。

3.当年涉密不予以公开项目涉密项目 8 个，涉及金额 646.53 万元。

4.上年结转涉密不予以公开项目涉密项目 1 个，涉及金额 4.80 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：部门支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

特克斯县卫生健康委员会（含二级单位）

2024年3月6日