

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县卫生健康委员会预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年阿合奇县卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责阿合奇县卫生健康规划的编制和实施。组织实施并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。

(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公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家、自治区、自治州基本

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，执行自治州基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监督评估，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准并组织实施。

(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的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、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，贯彻执行国家、自治区、自治州计划生育政策。

(九)指导乡(镇)场卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担县老龄委员会的日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)配合拟订有关中医药地方性规章,组织实施并监督检查;负责拟订有关促进中医药产业化发展的相关政策。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县卫生健康委员会无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:阿合奇县卫生健康委员会办公室,阿合奇县综合业务科室,阿合奇县卫生监督所。

阿合奇县卫生健康委员会编制数 24 人,实有人数 18 人,其中:在职 18 人,增加 2 人;退休 23 人,减少 1 人;离休 0 人,增加(减少)0 人。

部门所属 2-4 级单位(包括没有财政拨款的 2-4 级预算单位)概况比照部门概况公开。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2508.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2059.86	202 外交支出	
其中：一般财力	488.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1571.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.10	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	5.10	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	79.69
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	2397.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	443.94	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	443.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.36	221 住房保障支出	37.09
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	5.10
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2519.27	支 出 总 计	2519.27

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20	8		社会保障和就业支出	79.69										
20	8	05	行政事业单位养老支出	79.69										
20	8	05 01	行政单位离退休	31.56										
20	8	05 02	事业单位离退休	1.24										
20	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89										
21	0		卫生健康支出	2397.37	1943.07	371.78	1571.29				443.94	10.36		
21	0	01	卫生健康管理事务	833.12	385.55	348.55	37.00				443.94	3.63		
21	0	01 01	行政运行	662.87	229.24	229.24					430.00	3.63		
21	0	01 99	其他卫生健康管理事务支出	170.25	156.31	119.31	37.00				13.94			
21	0	02	公立医院	94.50	94.50		94.50							
21	0	02 99	其他公立医院支出	94.50	94.50		94.50							
21	0	03	基层医疗卫生机构	542.56	542.56		542.56							
21	0	03 99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56	542.56		542.56							

210	04		公共卫生	708.71	703.22		703.22							5.49	
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15	364.15		364.15								
210	04	09	重大公共卫生服务	112.30	106.97		106.97							5.33	
210	04	99	其他公共卫生支出	232.26	232.10		232.10							1.62	
210	07		计划生育事务	195.24	194.01		194.01							1.23	
210	07	17	计划生育服务	195.24	194.01		194.01							1.23	
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10									
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28									
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81									
210	99		其他卫生健康支出	4.12	4.12	4.12									
210	99	99	其他卫生健康支出	4.12	4.12	4.12									
221			住房保障支出	37.09	37.09	37.09									
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	37.09									
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	37.09									
229			其他支出	5.10	5.10				5.10						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10	5.10				5.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10	2.10				2.10						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00						
			合计	2519.27	2064.96	488.57	1571.29		5.10				443.94	10.36	

表 3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	79.69		
208	05		行政事业单位养老支出	79.69	79.69	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	2397.37	362.65	2034.72
210	01		卫生健康管理事务	833.12	343.55	489.57
210	01	01	行政运行	662.87	224.24	438.63
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	170.25	119.31	50.94
210	02		公立医院	94.50		94.50
210	02	99	其他公立医院支出	94.50		94.50
210	03		基层医疗卫生机构	542.56		542.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56		542.56
210	04		公共卫生	708.71		708.71
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15		364.15
210	04	09	重大公共卫生服务	112.30		112.30
210	04	99	其他公共卫生支出	232.26		232.26
210	07		计划生育事务	195.24		195.24
210	07	17	计划生育服务	195.24		195.24
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	
210	99		其他卫生健康支出	4.12		4.12
210	99	99	其他卫生健康支出	4.12		4.12

221			住房保障支出	37.09	37.09	
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	
229			其他支出	5.10		5.10
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10		5.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10		2.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	2519.27	479.45	2039.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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)	2059.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2059.86	202 外交支出				
政府性基金预算	5.10	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	79.69	79.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1943.07	1943.07		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	37.09	37.09		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.10			
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	2064.96	支 出 总 计	2064.96	2064.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	79.69		
208	05		行政事业单位养老支出	79.69	79.69	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.24	1.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	2397.37	362.65	2034.72
210	01		卫生健康管理事务	833.12	343.55	489.57
210	01	01	行政运行	662.87	224.24	438.63
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	170.25	119.31	50.94
210	02		公立医院	94.50		94.50
210	02	99	其他公立医院支出	94.50		94.50
210	03		基层医疗卫生机构	542.56		542.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	542.56		542.56
210	04		公共卫生	708.71		708.71
210	04	08	基本公共卫生服务	364.15		364.15
210	04	09	重大公共卫生服务	112.30		112.30
210	04	99	其他公共卫生支出	232.26		232.26
210	07		计划生育事务	195.24		195.24
210	07	17	计划生育服务	195.24		195.24
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	01	行政单位医疗	13.28	13.28	
210	11	02	事业单位医疗	5.81	5.81	

210	99		其他卫生健康支出	4.12		4.12
210	99	99	其他卫生健康支出	4.12		4.12
221			住房保障支出	37.09	37.09	
221	02		住房改革支出	37.09	37.09	
221	02	01	住房公积金	37.09	37.09	
229			其他支出	5.10		5.10
229	60		彩票公益金安排的支出	5.10		5.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.10		2.10
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	2519.27	479.45	2039.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	428.62	428.62	
301	01	基本工资	77.56	77.56	
301	02	津贴补贴	169.79	169.79	
301	03	奖金	49.30	49.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	42.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	37.09	37.09	
301	99	其他工资福利支出	33.11	33.11	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	3.94		3.94
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.4		0.4
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	33.04	33.04	
303	02	退休费	32.45	32.45	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合 计	479.44	461.66	17.78
--	--	-----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	01	01	行政运行	2024年阿合奇县技术人才引进培养培训项目、援疆资金(实有资金)	30.00		30.00								
210	01	01	行政运行	2024年阿合奇县医疗卫生提升项目、援疆资金(实有资金)	400.00		400.00								
210	01	01	行政运行	2024年补充业务经费	5.00		5.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年度阿合奇县卫健委综合执法局行政处罚项目(非税收入)	6.00		6.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	2024年度阿合奇县乡村医生补助资金	4.12	4.12									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年度党建工作经费(实有资金)	2.00		2.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年度江苏清·克州抵边乡村医生杏林奖补助资金(实有资金)	5.64		5.64								
210	01	99	其他	2024年度卫健委利息收入(非税收入)	0.30		0.30								

			卫生健康管理事务支出				0										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物制度补助资金	42.56		42.56										
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	296.15		296.15										
210	07	17	计划生育服务	2024年中央计划生育转移支付资金	11.76			11.76									
210	02	99	[2100299]其他公立医院支出	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	94.50			94.50									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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	500.00			500.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病防控经费	106.97			106.97									
210	04	99	[2100499]其他公共卫生支出	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	232.10			232.10									
210	04	08	[2100408]基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	68.00			68.00									
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助资金	38.40			38.40									

210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助资金	10.00		10.00								
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	133.85			133.85							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金	37.00			37.00							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	阿合奇县妇女“宫颈癌”检查项目阿财综【2024】年1号	3.00			3.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	阿合奇县老年健康与医养结合服务项目阿财综【2024】1号	2.10			2.10							
				合计	2029.45	4.12	787.65	1227.68							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县卫生健康委员会

单位: 万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费		0.40		
公务用车购置及运行费 (小计)		3.00		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费		3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年 9-2024 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）克财预【2023】23 号	1.20	1.20	1.20		1.20				
2023 年 9-2024 年 2 月访惠聚个人补助（自治区）克财预【2023】23 号	1.83	1.83	1.83		1.83				
关于拨付 2023 年计划生育奖励扶助制度自治区补助资金（第二批）的通知	1.23	1.23	1.23		1.23				
关于提前拨付 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	0.09	0.09			0.09				
关于提前拨付自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 [全面免费体检]	0.16	0.16			0.16				
关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预【2023】7 号	0.60	0.60			0.60				
结转体质结算-疫情防控补助资金	5.24	5.24			5.24				

第三部分 2024 年阿合奇县卫健委预算情况说明

一、关于阿合奇县卫健委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县卫健委 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2519.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于阿合奇县卫健委 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县卫健委收入预算 2519.27 万元，其中：

一般公共预算 488.57 万元，占 19.4%，比上年预算增加 59.59 万元，增长 12.19 %，主要原因是本年将上级专项疫

情防控资金减少年初项目预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2029.45 万元，占 80.55%，比上年预算增加 1104.34 万元，增长 54%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区医疗服务与保障能力提升补助资金及基本公共卫生服务补助项目等；

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 44.39 万元，占 1.76%，比上年预算减少 12.66 万元，下降 28.52%，主要原因是是 2023 年年底上缴财政资金，本年单位资金减少。

财政拨款结转 10.36 万元，占 4.11%，比上年预算减少 2067.12 万元，下降 19.54%，主要原因是单位资金部分超过 2 年以上，上缴县财政局盘活；

三、关于阿合奇县卫健委 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县卫健委 2024 年支出预算 2519.27 万元，其中：基本支出 479.44 万元，占 19.03%，比上年预算增加 150.46 万元，增长下降 31.38%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2039.82 万元，占 80.96%，比上年预算减少

1019.82 万元，下降 50 %，主要原因是减少体制结算-疫情防控资金项目。

四、关于阿合奇县卫健委 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 2519.27 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 2519.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.69 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2397.37 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 37.09 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县卫健委 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

阿合奇县卫健委 2024 年一般公共预算拨款合计 2519.27 万元，其中：基本支出 479.44 万元，比上年预算增加 150.46 万元，增长 31.38 %。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2039.82 万元，比上年预算减少 1019.82 万元，

下降 50%。主要原因是：减少体制结算-疫情防控资金项目。

（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 79.69 万元，占 7.81 %。
2. 卫生健康支出 2397.37 万元，占 95.16 %。
3. 住房保障支出 37.09 万元，占 1.47 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

1. 2024 年预算数为 31.56 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 7.03 %，主要原因是：一是 2024 年行政人员工资及部分经费有所增加；二是有新人员增加。

2、 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）：

1. 2024 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 20.16 %，主要原因是：退休人员增加，相关人员费用增加。

3、 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）：

1. 2024 年预算数为 46.89 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 12.13 %，主要原因是：一是 2024 年 8、9 月有新人员增加，相关费用也增加；二是人员基数有变动。

4、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行

政运行（项）：

1. 2024 年预算数为 662.87 万元，比上年预算增加 465.91 万元，增长 70.28 %，主要原因是：严格执行中央八项规定 23 规定，厉行节约，减少公用经费。

5、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）：

1. 2024 年预算数为 170.25 万元，比上年预算增加 27.54 万元，增长 16.17 %，主要原因是：在职人员增加，工资调增。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

1. 2024 年预算数为 94.50 万元，比上年预算增加 94.50 万元，增长 100 %，主要原因是：增加新增项目。

7、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）：

1. 2024 年预算数为 542.56 万元，比上年预算增加 542.56 万元，增长 100 %，主要原因是：年初预算增加项目预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

1. 2024 年预算数为 364.15 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 90.21 %，主要原因是：年初预算增加基本公共卫生服务项目预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

1. 2024 年预算数为 112.30 万元，比上年预算减少 12.65 万元，下降 11.26%，主要原因是：较上年预算减少重大传染病防控经费项目资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

1. 2024 年预算数为 232.26 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 48%，主要原因是：年初预算增加其他公共卫生项目。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

1. 2024 年预算数为 195.24 万元，比上年预算增加 15.51 万元，增长 79.4%，主要原因是：年初预算增加计划生育服务项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

1. 2024 年预算数为 13.28 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 83.58%，主要原因是：一是 2024 年有新人员增加，相关费用也增加；二是人员基数有变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

1. 2024 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加 0.46

万元,增长 79.17%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

14、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):

1. 2024 年预算数为 4.12 万元, 比上年预算增加 4.12 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 年初预算增加其他卫生健康项目。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

1. 2024 年预算数为 37.09 万元, 比上年预算增加 4.27 万元, 增长 115.12 %, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金基数增加。

16、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):

1. 2024 年预算数为 2.10 万元, 比上年预算增加 2.10 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 年初预算增加社会福利的彩票公益金项目。

17、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):

1. 2024 年预算数为 3.00 万元, 比上年预算增加 3.00 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 年初预算增加城乡医疗救助的彩票公益金项目。

六、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 479.44 万元，其中：

人员经费 428.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：依据阿财社[2024]17号文件

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助37万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43人

补贴标准：800

补贴范围：43名村医

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于医疗服务与保障能力提升和卫生健康人才培养进行补助。通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：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

设立的政策依据：依据阿财社[2024]11号文件

预算安排规模：94.50

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：

1. 总务科中心供氧站设施设备一套---100万元；
2. 五官科眼科超声乳化仪一台---50万元；
3. ICU高流量呼

吸湿化治疗仪三台---19.5 万元； 4. 血液透析室血液透析滤过机两台---56 万元； 5. 各科室心电监护仪六台---24 万元； 6. 血液透析室血液透析机两台--35.2 万元； 7. 妇产科外科移动式手术无影灯三台---14.19 万元； 8. ICU 血气分析仪一台---8 万元； 9. 中医康复理疗科磁振热治疗仪一台---8 万元； 10. 急诊科免疫分析仪（poc 心肌标志物检测仪）一台--7 万元； 11. ICU 手麻科手持式麻醉视频喉镜三台---10.5 万元； 12. 妇产科电子阴道镜一台---9.5 万元； 13. 各科室货架三十组---4.5 万元； 14. ICU 振动排痰机一台---4.6 万元； 15. 中医康复理疗科沙疗床一台---3.5 万元； 16. 各科室 TDP 烤灯五十三台---3.18 万元； 17. 妇产科内窥镜子宫膨腔泵一台---2.2 万元； 18. 中医康复理疗科颈腰椎牵引床一台---2 万元； 19. 中医康复理疗科红外线烤灯三十个---1.8 万元； 20. 中医康复理疗科粉碎机一台---1.2 万元； 21. 血液透析室红外线治疗仪（内痿修复）一台---4.87 万元； 22. 高原应急反应小分队应急背囊五套---10.26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：持续深化我县公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，完成信息化建设升级改造，改

善医疗卫生基础设施条件和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，结合我县实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，解决“看病难、看病贵”问题，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。

3. 项目名称：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：依据阿财社[2024]9 号文件

预算安排规模：500.00

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：总务科中心供氧站设施设备一套---100 万元；2. 五官科眼科超声乳化仪一台---50 万元； 3. ICU 高流量呼吸湿化治疗仪三台---19.5 万元；4. 血液透析室血液透析滤过机两台---56 万元； 5. 各科室心电监护仪六台---24 万元； 6. 血液透析室血液透析机两台--35.2 万元； 7. 妇产科外科移动式手术无影灯三台---14.19 万元； 8. ICU 血气分析仪一台---8 万元； 9. 中医康复理疗科磁振热治疗仪一台---8 万元； 10. 急诊科免疫分析仪（poc 心肌标志物检测仪）一台--7 万元； 11. ICU 手麻科手持式麻醉视频喉镜三台---10.5 万元； 12. 妇产科电子阴道镜一台---9.5 万元； 13. 各科室货架三十组---4.5 万元； 14. ICU 振动排痰机一台---4.6 万元； 15. 中医康复理疗科沙疗床一台---3.5 万

元; 16. 各科室 TDP 烤灯五十三台---3.18 万元; 17. 妇产科内窥镜子宫膨腔泵一台---2.2 万元; 18. 中医康复理疗科颈腰椎牵引床一台---2 万元; 19. 中医康复理疗科红外线烤灯三十个---1.8 万元; 20. 中医康复理疗科粉碎机一台---1.2 万元; 21. 血液透析室红外线治疗仪（内痿修复）一台---4.87 万元；22. 高原应急反应小分队应急背囊五套---10.26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：进一步加强基层服务体系能力建设，拓展特色专科建设，促进医疗技术进步，改善和提高农牧民就诊环境，减少和降低患者外出就诊和转诊率；同时在各援疆医疗队的帮扶下，提高全院医疗诊疗技术水平，和谐医患关系，进一步的保障广大牧民的身体健

4. 项目名称：2024 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：依据阿财社[2024]11 号文件

预算安排规模：42.56

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：2024 年国家基本药物制度补助资金 42.56 万元（基层医疗卫生机构补助资金 20.42 万元，村卫生室补助资金 22.14 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：61 人

补贴标准：≤10

补贴范围：61 名村医

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。

5. 项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金设立的政策依据：依据阿财社[2024]15 号文件

预算安排规模：68.00

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：各乡镇卫生院和社区卫生服务中心适用于居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童保健，孕产妇保健，老年人管理，高血压，糖尿病等健康管理，严重精神障碍患者管理，结核病，中医药管理和家庭医生签约服务等工作

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6. 项目名称：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助

资金

设立的政策依据：依据阿财社[2024]22号文件

预算安排规模：296.15万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费265.30万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7. 项目名称：2024年重大传染病防控经费

设立的政策依据：依据阿财社[2024]13号文件

预算安排规模：106.97万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料费265.30万元

8. 项目名称：2024年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：依据克财社[2024]9号文件

预算安排规模：11.76万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

9. 项目名称：2024年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：依据克财社[2024]92号文件

预算安排规模：133.85万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

10. 项目名称：2024年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：依据克财社[2024]92号文件

预算安排规模：48.4万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：自治区

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区计划生育补助资金

补贴人数：40人

补贴标准：800 元/人/月

补贴范围：40 名村级宣传员

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于发放计划生育宣传员补助，为我县各村从事计划生育工作的 40 名人员每月发放 800 元补助。通过该项目的实施，负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设，促进计划生育经费减免，减轻农牧民经济压力。3、提高财政资金使用效益和公共服务提供质量及效率。使人口出生率控制在 7‰以内，实现零违法生。

11. 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：依据阿财社[2024]16 号文件

预算安排规模：232.10 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：自治区

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区地方公共卫生补助资金

受益人群和社会效益：该项目资金用于公共卫生服务（地方公共卫生）补助。通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，有效提高提高居民健康水平。

12. 项目名称：2024 年度阿合奇县乡村医生补助资金

预算安排规模：4.12 万元

项目承担单位：阿合奇县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 4.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43 人

补贴标准：800

补贴范围：43 名村医

补贴方式：个人打卡

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：该项目资金用于医疗服务与保障能力提升和卫生健康人才培养进行补助。通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平。

八、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 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、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

表。

十、关于*部门（单位）*年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.14 万元，下降 41.17%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是一辆车调拨给医保局；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%；公务接待费减少 0.14 万元，下降 41.17%，主要原因是比上年减少公务接待费。

十一、关于阿合奇县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县卫生健康委员会 2024 年年上年结转结余 3.63 万元，包括：财政拨款 3.63 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年阿合奇县卫生健康委员会重大传染病补助资金阿财社【2023】20 号文件 5.33 万元，主要用于：重大公共卫生工作。

2. 2023 年阿合奇县卫生健康委员会地方公共卫生服务补助资金{全面健康体检}阿财社【2023】35 号文件 0.16 万元，主要用于：全面健康体检工作。

3. 2023 年阿合奇县卫生健康委员会计划生育奖励扶助制度自治区补助资金{第二批}克财社【2023】10号文件1.23万元，主要用于：计划生育奖励补助发放。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024 年，阿合奇县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.78 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 24.18 %。主要原因是历年没有支付的欠款用今年指标进行支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿合奇县卫生健康委员会政府采购预算 90.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80.63 万元。

2024 年，阿合奇县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.59 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.88 万元。

3. 办公家具价值 452.52 万元。

4. 其他资产价值 15.14 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 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 12 个，涉及金额 2519.27 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1590.78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县卫生健康委员会			
部门（单位）联系人		杜谢布比	联系电话：	1899750****	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，挂职干部及遗属生活补助能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展司法行政工作正常开展提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；承担统筹规划立法工作的责任，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央、自治区安排	0	
			地（州、市）安排	0	
			县（市、区）安排	2519.27	
其他资金（万元）	其他				
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
运行成本	数量指标	发放工资人数	≤18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	质量指标	发放工资次数	≤12 次	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	时效指标	人员保障性资金支出及时率	≥95%	阿合奇县人大会议批复预算	10
	成本指标	保障性资金支出控制数（万元）	≤2519.27 万元	阿合奇县人大会议批复预算	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率	≥95%	地方财政部门文件要求	10
	时效指标	资金使用合规率	≥95%	地方财政部门文件要求	10
		预决算信息公开及时性	及时	政策制度	5
履职效能	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	中央要求	10
社会效益	效益指标	提高公民法律意识	稳步提升	工作资料	10
		有效推动法制建设工作	稳步推动	工作资料	10
服务对象满意度	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款		其他资金：	37.00	
项目总体目标		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						
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	取得乡村医生执业注册人数（人）	≥43人	计划标准	≥43人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金及时率（%）	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生职业资格证书的自治区财政每月补助标准（元）	≤720元	计划标准	≤720元	20	按照完成比例赋分	工作资料
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准（元）	≤1120元		≤1120元			
效益指标	社会效益指标	乡村医生月收入（元）	≥800元	计划标准	≥800元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高居民生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人		买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.50万元	其中：财政拨款		其他资金：	94.50万元	
项目总体目标		用于推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量，进一步完善医疗卫生服务体系，不断满足患者看病就医需求。持续提升基层医疗卫生服务能力，提高临床诊疗能力，改善广大患者就医就诊难及因病致贫、因病返贫的问题。						
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	受支持医院数量	1个	计划标准	1个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤8天	计划标准	6.57天	9	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准	33.78%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院负债率	≤30%	计划标准	11%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助成本	≤94.5万元	计划标准	136万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥60%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	计划标准	1项	5	按评判等级赋分	工作资料

		结合县医院专科 发展基础设备相 应硬件设备,完善 后勤保障设施	较上年提高	计划标准	较上年提 高	5	按评判等 级赋分	工作资料
		县医院远程医疗 系统配置率和医 院信息标准化建 设	较上年提高	计划标准	较上年提 高	5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	医务人员满意度	≥90%	计划标准	91%	5	满意度赋 分	满意度调 查表
		公立医院门诊患 者满意度	≥90%	计划标准	88%	5	满意度赋 分	满意度调 查表
		公立医院住院患 者满意度	≥90%	计划标准	89%	5	满意度赋 分	满意度调 查表

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人		买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00 万元	其中：财政拨款		其他 资金：	500.00 万元	
项目总体目标		进一步加强基层服务体系能力建设，拓展特色专科建设，促进医疗技术进步，改善和提高农牧民就诊环境，减少和降低患者外出就诊和转诊率；同时在各援疆医疗队的帮扶下，提高全院医疗诊疗技术水平，和谐医患关系，进一步的保障广大牧民的身体健康。						
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	受支持医院数量	1 个	计划标准	1 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤8 天	计划标准	6.57 天	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准	33.78%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	公立医院负债率	≤30%	计划标准	11%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助成本	≤500 万元	计划标准	500 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥60%	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	医务人员满意度	≥90%	计划标准	91%	10	满意度 赋分	满意度调查 表
		公立医院门诊患者满意度	≥90%	计划标准	88%	5	满意度 赋分	满意度调查 表

		公立医院住院患者满意度	≥90%	计划标准	89%	5	满意度赋分	满意度调查表
--	--	-------------	------	------	-----	---	-------	--------

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024年基本药物制度补助资金			项目负责人		魏强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.56 万元	其中:财政拨款		其他 资金:	42.56万元	
项目总体目标		目标1:保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率		100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率		100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率		100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分
	成本指标	预算成本控制率		≤100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分
		基层医疗卫生机构补助资金		≤20.42万元	计划指标	20.42万元	10	按照完成比例赋分
		村卫生室补助资金		≤22.14万元	计划指标	22.14万元	10	按照完成比例赋分
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	计划指标	稳定	10
可持续影响指标		国家基本药物制度在基层持续实施		持续	计划指标	持续	10	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	68.00 万元	其中:财政拨款		其他 资金:	68.00万元	
项目总体目标		<p>项目总投资为68万元,其中自治区拨款68万元。</p> <p>目标1:全县常住人口,均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》内容,继续实施居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告预处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。1、做好常态化疫情防控,优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥ 95以上,进一步加强流动儿童的接种工作。2、推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率$\geq 65\%$。3、深入推进慢病医防融合,提升基本公共卫生服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式,加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率保持在$\geq 90\%$以上,全县管理高血压患者人数保持在2700人以上,管理2型糖尿病患者人数保持在700人以上。4、强化绩效评价,发挥激励导向作用。充分发挥信息化手段,进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅,通过采取系统数据监测,服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	计划指标	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	$\geq 90\%$	计划指标	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇健康管理率	$\geq 90\%$	计划指标	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	2700人	计划指标	2941	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	700人	计划指标	789	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	计划指标	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料

							赋分	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	计划指标	90.85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥80%	计划指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥75%	计划指标	95.61%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥500人	计划指标	2500人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划指标	86.40%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基础规范管理率	≥67%	计划指标	87.69%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基础规范管理率	≥67%	计划指标	89.48%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划指标	80.93%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划指标	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划指标	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	计划指标	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	缩小	/	6	按评判等级赋分	工作资料

		基本公共卫生服务水平	提高	提高	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康与医养结合服务水平	提高	提高	/	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥95%	≥95%	90%	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 阿合奇县卫生健康委员会

项目名称		2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	296.15 万元	其中:财政拨款		其他 资金:	296.15万元	
项目总体目标		<p>项目总投资为296.15万元,其中中央财政资金296.15万元。</p> <p>目标1:全县常住人口,均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》内容,继续实施居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告预处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。目标2:加强全县重点地方病防治措施全面落实,开展职业病、鼠疫防治,最大限度保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。同时推进妇幼卫生、食品安全、优化生育政策等工作。</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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	100%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	≥80%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	肺结核患者管理率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	儿童中医药健康管理率	≥77%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	老年人中医药健康管理率	≥70%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	卫生监督协管各专业每年巡查（访）4次完成率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	地方病防治工作完成率	≥95%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	鼠疫网络直报覆盖率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	新生儿听力筛查率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	高血压患者规范管理率	≥72%	计划指标	/	2	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		2型糖尿病患者规范管理服务率	≥72%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥70%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提升	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	缩小	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	基本公共卫生服务服务水平	提高	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划指标	/	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 阿合奇县卫生健康委员会

项目名称		2024年重大传染病防控经费			项目负责人		魏强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	106.97 万元	其中:财政拨款		其他 资金:	106.97万元	
项目总体目标		目标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于95%; 目标2: 有效控制艾滋病疫情, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 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。 目标3: 控制包虫病流行, 查治包虫病病原, 开展包虫病传染源管理。 目标4: 推广慢性病早期筛查和干预适宜技术, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 开展慢性病和严重精神障碍患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。 目标5: 开展鼠疫等传染病, 死因、饮用水水质卫生、全国学生常见病健康影响因素和布病健康监测, 完成全民健康生活方式行动和重点地区学生营养状况评估及食品安全风险监测工作。						
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	100%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村计划怀孕夫妇免费孕前优生检查覆盖率	≥80%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	肺结核患者管理率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	儿童中医药健康管理率	≥77%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	老年人中医药健康管理率	≥70%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	卫生监督协管各专业每年巡查（访）4次完成率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	地方病防治工作完成率	≥95%	计划指标	/	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	鼠疫网络直报覆盖率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	新生儿听力筛查率	≥90%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	高血压患者规范管理率	≥72%	计划指标	/	2	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		2型糖尿病患者规范管理服务率	≥72%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥70%	计划指标	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提升	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民公共卫生差距	缩小	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	基本公共卫生服务服务水平	提高	计划指标	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划指标	/	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		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	232.10万元	其中：财政拨款		其他资金：	232.10万元	
项目总体目标		该项目资金用于公共卫生服务（地方公共卫生）补助。通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，有效提高提高居民健康水平。						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数（人）	≥39075人	计划标准	39121人	7	按照正常比例赋分
			开展全民健康体检业务培训次数（次）	≥1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分
			开展全民健康体检次数（次）	≥1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分
		质量指标	体检完成率（%）	≥90%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分
			体检业务培训覆盖率（%）	≥90%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	阿合奇县卫健委补助金额（万元）	≤2万元	计划标准	2万元	5	按照正常比例赋分
哈拉布拉克乡卫生院补			≤42.21万元	计划标准	52.23万	5	按照正常比例	

		助金额（万元）			元		赋分
		苏木塔什乡卫生院补助金额（万元）	≤22.92 万元	计划标准	30.3 万元	5	按照正常比例赋分
		阿合奇镇卫生院补助金额（万元）	≤20.57 万元	计划标准	23.4 万元	5	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人		坎吉布比	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.40万元	其中:财政拨款		其他资金:	48.40万元	
项目总体目标		该项目资金用于发放计划生育宣传员补助,为我县各村从事计划生育工作的210名人员每月发放800元补助。通过该项目的实施,负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与本地人口基础信息库建设,促进计划生育经费减免,减轻农牧民经济压力。3、提高财政资金使用效益和公共服务提供质量及效率。使人口出生率控制在7%以内。						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	违法生育人数(人)	≤0人	计划标准	0人	7	按照正常比例赋分
			村级宣传员人数(人)	≥40人	计划标准	40人	7	按照正常比例赋分
		质量指标	人口出生率(‰)	≥2.46‰	计划标准	8.44‰	7	按照正常比例赋分
			人口自然增长率(%)	≥1.16%	计划标准	3.15%	7	按照正常比例赋分
			政策符合率(%)	≥99.67%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分
		时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	计划生育宣传员补贴标准(元/人/月)	≤800元/人/月	计划标准	800元/人/月	20	按照正常比例赋分

效益指标	社会效益指标	有效减轻农牧民经济压力	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年度阿合奇县乡村医生补助资金			项目负责人		王吉虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.12	其中:财政拨款		其他资金:	4.12	
项目总体目标		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						
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	取得乡村医生执业注册人数(人)	>=43 人	计划标准	>=43 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金及时率(%)	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生职业资格证书的自治区财政每月补助标准(元)	<=720 元	计划标准	<=720 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准(元)	<=1120 元		<=1120 元			
效益指标	社会效益指标	乡村医生月均收入(元)	>=800 元	计划标准	>=800 元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高居民生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

阿合奇县卫生健康委员会

2024年2月22日