

昌吉回族自治州卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州卫生健康委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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、 关于昌吉回族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 年昌吉回族自治州卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

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

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化自治州公立医院综合改革，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）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

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

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

（十一）承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治州发展和改革委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负

责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家自治区和自治州人口发展规划中的有关任务。自治州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治州民政局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责拟订自治州应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全州老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治州市场监督管理局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治州市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治州卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治州市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治州市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治州市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治州卫生健康委员会提出建议。自治州市场监督管理局会同自治州卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

4. 与自治州医疗保障局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州

医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、政策法规和体制改革科（行政审批科）、家庭发展与老龄健康科（计划生育一科）、人口监测与计划生育基层工作科（计划生育二科）、疾病预防控制科、医政药政科教科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心、妇幼健康科、宣传科）。

昌吉回族自治州卫生健康委员会编制数 61，实有人数 106 人，其中：在职 51 人，增加 7 人；退休 55 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 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：昌吉回族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	1,155.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,125.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,120.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	968.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.57	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.57	221 住房保障支出	74.86
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	20.00	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	20.00	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	1,189.24	支出总计	1,189.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1, 189. 24	1, 125. 67	1, 120. 17	5. 50						30. 00	13. 57	20. 00
208			社会保障和就业支出	145. 85	145. 85	145. 85									
208	05		行政事业单位养老支出	145. 85	145. 85	145. 85									
208	05	01	行政单位离退休	52. 75	52. 75	52. 75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 10	93. 10	93. 10									
210			卫生健康支出	968. 53	904. 96	899. 46	5. 50						30. 00	13. 57	20. 00
210	01		卫生健康管理事务	907. 22	843. 65	843. 65							30. 00	13. 57	20. 00
210	01	01	行政运行	711. 65	711. 65	711. 65									
210	01	02	一般行政管理事务	195. 57	132. 00	132. 00							30. 00	13. 57	20. 00
210	04		公共卫生	5. 50	5. 50		5. 50								
210	04	09	重大公共卫生服务	5. 50	5. 50		5. 50								
210	11		行政事业单位医疗	55. 81	55. 81	55. 81									
210	11	01	行政单位医疗	29. 49	29. 49	29. 49									
210	11	02	事业单位医疗	22. 74	22. 74	22. 74									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 91	2. 91	2. 91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 67	0. 67	0. 67									

编制部门：昌吉回族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
221			住房保障支出	74.86	74.86	74.86									
221	02		住房改革支出	74.86	74.86	74.86									
221	02	01	住房公积金	74.86	74.86	74.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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	1, 189. 24	988. 17	201. 07
208			社会保障和就业支出	145. 85	145. 85	
208	05		行政事业单位养老支出	145. 85	145. 85	
208	05	01	行政单位离退休	52. 75	52. 75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 10	93. 10	
210			卫生健康支出	968. 53	767. 46	201. 07
210	01		卫生健康管理事务	907. 22	711. 65	195. 57
210	01	01	行政运行	711. 65	711. 65	
210	01	02	一般行政管理事务	195. 57		195. 57
210	04		公共卫生	5. 50		5. 50
210	04	09	重大公共卫生服务	5. 50		5. 50
210	11		行政事业单位医疗	55. 81	55. 81	
210	11	01	行政单位医疗	29. 49	29. 49	
210	11	02	事业单位医疗	22. 74	22. 74	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 91	2. 91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 67	0. 67	
221			住房保障支出	74. 86	74. 86	
221	02		住房改革支出	74. 86	74. 86	
221	02	01	住房公积金	74. 86	74. 86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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）	1,125.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,125.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	145.85	145.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	904.96	904.96		
		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	74.86	74.86		
		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	1,125.67	支出总计	1,125.67	1,125.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 125. 67	988. 17	137. 50
208			社会保障和就业支出	145. 85	145. 85
208	05		行政事业单位养老支出	145. 85	145. 85
208	05	01	行政单位离退休	52. 75	52. 75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 10	93. 10
210			卫生健康支出	904. 96	767. 46
210	01		卫生健康管理事务	843. 65	711. 65
210	01	01	行政运行	711. 65	711. 65
210	01	02	一般行政管理事务	132. 00	
210	04		公共卫生	5. 50	5. 50
210	04	09	重大公共卫生服务	5. 50	5. 50
210	11		行政事业单位医疗	55. 81	55. 81
210	11	01	行政单位医疗	29. 49	29. 49
210	11	02	事业单位医疗	22. 74	22. 74
210	11	03	公务员医疗补助	2. 91	2. 91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 67	0. 67
221			住房保障支出	74. 86	74. 86
221	02		住房改革支出	74. 86	74. 86
221	02	01	住房公积金	74. 86	74. 86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	988.17	892.38	95.79
301		工资福利支出	880.18	880.18	
301	01	基本工资	237.04	237.04	
301	02	津贴补贴	159.09	159.09	
301	03	奖金	122.77	122.77	
301	07	绩效工资	65.89	65.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.10	93.10	
301	09	职业年金缴费	46.55	46.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.23	52.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	74.86	74.86	
301	99	其他工资福利支出	22.83	22.83	
302		商品和服务支出	95.79		95.79
302	01	办公费	18.00		18.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.03		11.03
302	29	福利费	9.93		9.93
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	1.31		1.31
302	99	其他商品和服务支出	22.52		22.52
303		对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	09	奖励金	6.00	6.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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		137.50		127.50				10.00				
			昌吉回族自治州卫生健康委员会		137.50		127.50				10.00				
210			卫生健康支出		137.50		127.50				10.00				
210	01		卫生健康管理事务		132.00		122.00				10.00				
210	01	02	一般行政管理事务	老年事业经费	30.00		20.00				10.00				
210	01	02	一般行政管理事务	卫生事业经常性业务工作经费	30.00		30.00								
210	01	02	一般行政管理事务	老年社会团体机构活动经费	30.00		30.00								
210	01	02	一般行政管理事务	医学类考试经费	40.00		40.00								
210	01	02	一般行政管理事务	药具宣传培训	2.00		2.00								
210	04		公共卫生		5.50		5.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 5710003P	5.50		5.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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	13.40	13.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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	33.57	13.57			13.57	20.00			20.00
昌吉回族自治州卫生健康委员会	33.57	13.57			13.57	20.00			20.00
特定目标 25100011	5.00	5.00			5.00				
机构运行经费	20.00					20.00			20.00
特定目标 31100133	8.57	8.57			8.57				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族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，昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,189.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会部门收入预算 1,189.24 万元，其中：

一般公共预算 1,120.17 万元，占 94.20%，比上年预算增加 57.73 万元，增长 5.43%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年度机构改革将计划生育药具站并入州卫健委，人员和经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.50 万元，占 0.46%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 15.38%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会自治区下达转移支付资金中重大传染病经费减少。

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%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会政府性基金预算未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会国有资本经营预算未做安排。

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 30.00 万元，占 2.52%，比上年预算减少 315.00 万元，下降 91.30%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会援疆项目经费未做预算安排。

财政拨款结转 13.57 万元，占 1.14%，比上年预算减少 333.03 万元，下降 96.09%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会 2023 年经费执行较好，无结转疫情防控等专项资金。

非财政拨款结转结余 20.00 万元，占 1.68%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位机构运转经费未使用完毕，结转至本年度使用。

三、关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年支出预算 1,189.24 万元，其中：基本支出 988.17 万元，占 83.09%，比上年预算增加 105.73 万元，增长 11.98%，主要原因是 2024 年机构改革，人员类经费增加。

项目支出 201.07 万元，占 16.91%，比上年预算减少 677.03 万元，下降 77.10%，主要原因是 2023 年预算中包含上年结转项目 2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金，2024 年预算未安排疫情防控经费。

四、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,125.67 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 1,125.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.85 万元，主要用于在职职工缴纳社保；卫生健康支出 904.96 万元，主要用于卫生健康事业发展，机构正常运转；住房保障支出 74.86 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,125.67 万元，其中：

基本支出 988.17 万元，比上年预算增加 105.73 万元，增长 11.98%。主要原因是 2024 年机构改革，人员类经费增加。。

项目支出 137.50 万元，比上年预算减少 49.00 万元，下降 26.27%。主要原因是卫生事业经常性业务经费，老年社会团体机构活动经费，医学类考试经费项目预算经费都相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）145.85 万元，占 12.96%。
- 2、卫生健康支出（类）904.96 万元，占 80.39%。
- 3、住房保障支出（类）74.86 万元，占 6.65%。

（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）：2024 年预算数为 52.75 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 150.80%。主要原因是 2024 年度机构改革将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

2、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 93.10 万元，比上年预算增

加 14.08 万元，增长 17.82%。主要原因是 2024 年机构改革将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 39.51 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算调整职业年金单位部分。

4、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 711.65 万元，比上年预算增加 73.48 万元，增长 11.51%。主要原因是 2024 年度改革将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

5、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 132.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 26.67%。主要原因是卫生事业经常性业务经费，老年社会团体机构活动经费，医学类考试经费项目预算经费都相应减少。

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 5.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 15.38%。主要原因是自治区下达转移支付资金中重大传染病经费减少。

7、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 29.49 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 4.28%。主要原因是 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

8、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 22.74 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 102.47%。主要原因是 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

9、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 2.91 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 17.82%。主要原因是 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

10、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 0.67 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 14.29%。主要原因是 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

11、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 74.86 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 20.47%。主要原因是将 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

六、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 988.17 万元，其中：

人员经费 892.38 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 95.79 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族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：老年事业经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面特殊困难，保障改善民生的工作

任务成本 10.00 万元；完成开展敬老宣传月活动，宣传老龄工作方针政策，传承中华敬老爱老美德，营造全社会孝老爱亲良好氛围的工作任务成本 20.00 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：卫生事业经常性业务工作经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成对下属单位及医疗行业监督、考核、工作指导的工作任务成本 10.00 万元；完成妇幼健康行动，防范医疗事故发生，正确确立医疗事故的工作任务成本 10.00 万元；完成广泛宣传政策、法律、法规的工作任务成本 10.00 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：老年社会团体机构活动经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力的工作任务成本 20.00 万元；完成缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生，通过老年文化艺术协会活动的开展，鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、宣传服务，关心下一代、社区文化活动等社会事务的工作任务成本 10.00 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：医学类考试经费

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成足额上交自治区财政厅各项考试费的工作任务成本 2.00 万元；完成支付医生考试资格各项费用，提高考生的满意度，有更多的考生能顺利通过考试，拿到医师资格证的工作任务成本 38.00 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：药具宣传培训

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成开展计划生育药具宣传培训教育 1.50 万元，完成项目运行管理费用 0.50 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：昌州财社【2023】78 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：根据财经领导小组会议决定（会议纪要）

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康委员会

资金分配情况：完成艾滋病防治宣传成本经费 3.50 万元，完成包虫病防治技术指导、宣传成本经费 2.00 万元。

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

八、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族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、 关于昌吉回族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

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.40 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 12.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位预算无此项经费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位预算无此项经费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位厉行节约，年初安排预算与上年度持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州卫生健康委员会单位厉行节约，年初安排预算有所下降。

十一、 关于昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 33.57 万元，包括：财政拨款 13.57 万元，非财政拨款 20.00 万元，其中：

1. 机构运行经费 20.00 万元，主要用于保障委机关卫生健康工作正常开展，组织实施各项援疆项目，切实发挥援疆经费在促进闽昌两地交往交流交融的作用。

2. 特定目标 25100011 13.57 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族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 95.79 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 11.90%。主要原因是 2024 年度将计划生育药具站并入州卫健委，经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州卫生健康委员会政府采购预算 173.15 万元，其中：政府采购货物预算 93.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.97 万元。

2024 年，昌吉回族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 173.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 163.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族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 503.09 平方米，价值 42.30 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 799.89 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 159.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 640.81 万元。

3. 办公家具价值 44.69 万元。

4. 其他资产价值 546.32 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 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 1,155.67 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 137.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州卫生健康委员会			
部门联系人		张倩	联系电话	0994-2355843	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照自治区、州党委、政府决策部署，以人民健康为中心，以“服务能力大提升，作风大转变”为主线,抓好四项重点工作、办实五项民生实事、提升六大能力，加快完善现代化医疗和公共卫生服务体系，打造健康新疆的昌吉样板，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献卫健力量。实现家庭医生签约率 90%以上，传染病发病控制率小于 0.28%，居民电子档案开放率达 80%以上，新增“幼有所育”托位 1200 个。			
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	5.50	
			本级安排	1,120.17	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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
管理效率	严重精神靖患者规范管理率	严重精神靖患者规范管理率	≥90%	“十四五”规划	10
	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥70%	“十四五”规划	10
	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	≥70%	“十四五”规划	10
履职效能	家庭医生签约重点人群签约覆盖率	家庭医生签约重点人群签约覆盖率	≥90%	2024 年工作要点	10
	传染病发病控制率	传染病发病控制率	≤0.28%	2024 年工作要点	20
	居民电子健康档案开放率	居民电子健康档案开放率	≥80%	2024 年工作要点	20
	新增“幼有所育”托位数量	新增“幼有所育”托位数量	≥1200 个	2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		机构运行经费					项目负责人	何荣
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		50.00
项目总体目标		保障委机关卫生健康工作正常开展，组织实施各项援疆项目，规范和加强福建省援疆干部人才工作经费，切实发挥援疆经费在促进闽昌两地交往交流交融的作用。						
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	援疆干部及亲属探亲次数	≥6次	计划标准	6次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3次	计划标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资料印刷	≥3批次	计划标准	3批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益乡镇或村	≥7个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆项目经费使用时效	=2024年12月1日	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	援疆项目其他运行成本	≤38万元	计划标准	372.92万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部探亲及工作差旅费	≤12万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	援疆项目的可持续性	不断提高	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		老年社会团体机构活动经费					项目负责人	马丽红
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、通过举办健康讲座，学习班，制作健康教育宣传版面，印发保健书籍、简报、资料，组织开展文艺活动等形式，大力宣传普及老年保健知识和保健技能，增强了会员的自我保健意识和自我保健能力，提高了会员的身心健康水平。2、邀请区、州专家近百名，开设健康讲座。3、组织自治区、自治州医学和保健养生专家，编印《老年保健手册》、等书籍，免费发给协会全体会员学习。引领广大老年人开展各类文化娱乐活动，极大地丰富了老年人了精神文化生活，提升了老年人幸福指数。组织广大老年文艺爱好者先后排练文化艺术节目，深入基层演出，发展协会会员。为广大老年文化艺术爱好者搭建展现才艺的平台，给昌吉市各街道、社区及社会各界送去了欢乐和艺术享受，已成为自治州精神文明建设和社会文化事业发展的一支重要力量，在促进民族团结和维护社会稳定方面做出了积极贡献。						
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	编制老年保健知识手册	≥3本	计划标准	6本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老年保健知识讲座	≥5次	计划标准	6次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		每年开展健康教育经验交流、研讨会议。	≥4次	计划标准	2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类丰富多彩的老年文化艺术活动	≥10次	计划标准	6次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰奖励优秀老年团队和先进个人（次）	≥50人次	计划标准	20人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发挥老年社团组织优势，积极组织开展丰富多彩老年群团活动达标率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年11月30日	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	州老年保健协会	≤20万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州老年文化艺术协会	≤10万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高广大老年文艺爱好者积极投身自治州精神文明建设和社会文化事业发展事业参与率	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	老年群体满意度	> =95%	计划标准	96%	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		老年事业经费项目					项目负责人	马丽红
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		1、深入贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》和自治区《老年人权益保障法》相关文件精神；2、全面加强老年健康服务工作，提升医疗卫生服务体系适老化水平、老年健康教育、老年人功能维护和老年人心理关爱服务、居家有医疗服务等工作；3、提升失能老年人健康照护服务水平、加快推进安宁疗护服务及老年人传染病防控能力等全面落实各项涉老优待政策；4、全面推进社区医养结合示范试点工作；5、扎实开展老年友好社区、老年友善医疗机构、“敬老文明号”等创建活动；6、规范基层老年协会建设和发展，组织老年人开展丰富多彩的文体活动；7、加强老年协会组织建设；8、扎实开展涉老问题调研工作；9、开展老年健康周活动、敬老宣传月活动，组织开展有利于老年人身心健康的各类文艺活动，让老年人享受到看得见、摸得着的实惠，切实增加获得感、幸福感，共享经济发展成果。						
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	报刊及业务用书征订（份）	>=20	计划标准	10 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安宁疗护设备及专用材料（个）	>=2 个	计划标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安宁疗护培训（场次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	围绕 2024 年老龄健康重点内容积极开展推进业务工作实施达标率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月 30 日	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	老年安宁医学培训经费	<=5 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年专用材料及设备购置经费	<=14 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老龄报刊资料及业务用书经费	<=2 万元	计划标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年工作活动经费	<=9 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强社会对老年群体的关注度，宣传营造敬老孝老养老社会氛围	>=95%	计划标准	100	20	直接赋分	工作资料
满意	满意	老年群体满意度	>	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生事业经常性业务经费				项目负责人		周金国
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面落实结核病、艾滋病等各项防治措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，加强宣传教育工作。加强鼠疫防治能力建设，组织开展鼠疫防控应急演练。加强精神卫生工作，开展心理健康促进活动。广泛开展卫生防病知识科普宣传，提高居民健康素养水平。开展世界防治结核病日、世界艾滋病日宣传活动≥2 场次，食品安全风险监测点覆盖县市数 7 个，开展技术指导≥6 次，开展鼠疫防控应急演练 1 次。						
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	食品安全风险监测点覆盖县市数	=7 个	计划标准	7 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展世界防治结核病日、世界艾滋病日宣传活动	>=2 场次	计划标准	2 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术指导	>=6 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展鼠疫防控应急演练	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	>=90%	计划标准	95.9%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合治疗条件的艾滋病患者接受抗病毒治疗比例	>=90%	计划标准	93.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管率	>=80%	计划标准	86.7%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成“世界防治结核病日”宣传活动	2024 年 3 月 24 日	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置宣传设备，开展慰问及宣传	<=15 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织业务培训及县市指导工作	<=15 万元	计划标准	25 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	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行	计划标准	有效降低	20	按照完成比例赋分	工作资料

			水平					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	计划标准	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		昌吉回族自治州卫生健康委员会						
项目名称		药具宣传专项经费					项目负责人	刘晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：利用州本级项目资金，做好药具宣传教育培训工作，发挥单位职能，确保全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具。目标 2：全州育龄群众药具使用有效率 95%以上。						
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	制作宣传品数量（份）	>=500份	计划标准	500	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传培训次数（次）	>=2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育龄群众药具使用有效率（%）	>=95%	计划标准	99%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药具宣传培训费用（万元）	<=1.5万元	计划标准	3 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运行管理费用（万元）	<=0.5万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全州育龄群众使用到安全、有效、适宜的避孕药具	保障	历史标准	保障	10	直接赋分	工作资料
		宣传避孕药具知识，提高广大群众生殖健康意识	提高	历史标准	提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	随访服务对象满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康委员会					
项目名称		医学类考试经费				项目负责人	蒋文明
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		圆满完成卫生专业技术资格考试、高级卫生专业技术资格考试、护士职业资格考试。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织卫生专业技术、医学类考试天数	≥8天	计划标准	8天	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织卫生专业技术考试场次	≥15场	计划标准	16场	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	圆满完成卫生专业技术考试、高级卫生专业技术资格考试、护士职业资格考试	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	考试完成时效	2024年8月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	卫生专业技术资格考试费用	≤20.98万元	计划标准	21万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		护士执业资格考试费用	≤6.02万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		医师专业技术考试	≤8万元	计划标准	18.3	5	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区高级卫生专业技术资格考试费用	≤5万元	计划标准	4.7万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	考生投诉率	≤2%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	无纸化考试，节约考试成本	≥95%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度（%）	≥95%	计划标准	99%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 5.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州卫生健康委员会

2024 年 2 月 23 日