

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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 年乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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）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基本药物制度；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全风险监测评估；

（六）职能转变。区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、向边远地区和生活困难

群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作；

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：卫健委办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会编制数23，实有人数 158 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 138 人，增加 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	9,064.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,064.09	202 外交支出	
其中：一般财力	3,997.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,067.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	153.93
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	20,501.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	15,980.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	15,980.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,590.92	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4,390.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4,390.00
		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	25,045.02	支出总计	25,045.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	25,045.02	9,064.09	3,997.04	5,067.05							15,980.92	
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93	153.93									
208	05		行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	33.93									
208	10		社会福利	120.00	120.00	120.00									
208	10	01	儿童福利	120.00	120.00	120.00									
210			卫生健康支出	20,501.08	8,910.16	3,843.11	5,067.05							11,590.92	
210	01		卫生健康管理事务	427.14	404.64	359.64	45.00							22.50	
210	01	01	行政运行	328.94	328.94	328.94									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	98.21	75.71	30.71	45.00							22.50	
210	02		公立医院	200.00										200.00	
210	02	99	其他公立医院支出	200.00										200.00	
210	03		基层医疗卫生机构	1,092.08	1,048.62	514.14	534.48							43.46	
210	03	01	城市社区卫生机构	142.49	142.49	142.49									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	949.59	906.13	371.65	534.48							43.46	
210	04		公共卫生	16,670.07	5,345.11	1,377.36	3,967.75							11,324.96	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,560.00										1,560.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	5,019.46	4,382.25	660.90	3,721.35							637.21	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8,923.19	40.74	40.74								8,882.45	
210	04	99	其他公共卫生支出	1,167.43	922.13	675.73	246.40							245.30	
210	07		计划生育事务	1,561.78	1,561.78	1,091.96	469.82								
210	07	17	计划生育服务	1,561.78	1,561.78	1,091.96	469.82								
210	17		中医药事务	50.00	50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00	50.00		50.00								
210	99		其他卫生健康支出	500.00	500.00	500.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	500.00	500.00	500.00									
229			其他支出	4,390.00										4,390.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	4,390.00										4,390.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	4,390.00										4,390.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	25, 045. 02	505. 36	24, 539. 66
208			社会保障和就业支出	153. 93	33. 93	120. 00
208	05		行政事业单位养老支出	33. 93	33. 93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 93	33. 93	
208	10		社会福利	120. 00		120. 00
208	10	01	儿童福利	120. 00		120. 00
210			卫生健康支出	20, 501. 08	471. 42	20, 029. 66
210	01		卫生健康管理事务	427. 14	328. 94	98. 21
210	01	01	行政运行	328. 94	328. 94	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	98. 21		98. 21
210	02		公立医院	200. 00		200. 00
210	02	99	其他公立医院支出	200. 00		200. 00
210	03		基层医疗卫生机构	1, 092. 08	142. 49	949. 59
210	03	01	城市社区卫生机构	142. 49	142. 49	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	949. 59		949. 59
210	04		公共卫生	16, 670. 07		16, 670. 07
210	04	01	疾病预防控制机构	1, 560. 00		1, 560. 00
210	04	08	基本公共卫生服务	5, 019. 46		5, 019. 46
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8, 923. 19		8, 923. 19
210	04	99	其他公共卫生支出	1, 167. 43		1, 167. 43
210	07		计划生育事务	1, 561. 78		1, 561. 78
210	07	17	计划生育服务	1, 561. 78		1, 561. 78
210	17		中医药事务	50. 00		50. 00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50. 00		50. 00
210	99		其他卫生健康支出	500. 00		500. 00
210	99	99	其他卫生健康支出	500. 00		500. 00
229			其他支出	4, 390. 00		4, 390. 00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 390. 00		4, 390. 00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4, 390. 00		4, 390. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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）	9,064.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,064.09	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	153.93	153.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,910.16	8,910.16		
		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				
		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	9,064.09	支出总计	9,064.09	9,064.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,064.09	505.36	8,558.73
208			社会保障和就业支出	153.93	33.93	120.00
208	05		行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
208	10		社会福利	120.00		120.00
208	10	01	儿童福利	120.00		120.00
210			卫生健康支出	8,910.16	471.42	8,438.73
210	01		卫生健康管理事务	404.64	328.94	75.71
210	01	01	行政运行	328.94	328.94	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	75.71		75.71
210	03		基层医疗卫生机构	1,048.62	142.49	906.13
210	03	01	城市社区卫生机构	142.49	142.49	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	906.13		906.13
210	04		公共卫生	5,345.11		5,345.11
210	04	08	基本公共卫生服务	4,382.25		4,382.25
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	40.74		40.74
210	04	99	其他公共卫生支出	922.13		922.13
210	07		计划生育事务	1,561.78		1,561.78
210	07	17	计划生育服务	1,561.78		1,561.78
210	17		中医药事务	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
210	99		其他卫生健康支出	500.00		500.00
210	99	99	其他卫生健康支出	500.00		500.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	505.36	439.29	66.07
301		工资福利支出	315.03	315.03	
301	01	基本工资	85.77	85.77	
301	02	津贴补贴	51.64	51.64	
301	03	奖金	67.41	67.41	
301	07	绩效工资	28.49	28.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	27.73	27.73	
302		商品和服务支出	66.07		66.07
302	01	办公费	1.45		1.45
302	07	邮电费	1.03		1.03
302	11	差旅费	1.66		1.66
302	14	租赁费	1.32		1.32
302	16	培训费	2.46		2.46
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	12.47		12.47
302	31	公务用车运行维护费	6.68		6.68
302	39	其他交通费用	23.41		23.41
302	99	其他商品和服务支出	8.34		8.34
303		对个人和家庭的补助	124.25	124.25	
303	02	退休费	116.93	116.93	
303	09	奖励金	7.33	7.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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		8,568.73	30.71	6,846.24	1,561.78		120.00					
			乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会		8,568.73	30.71	6,846.24	1,561.78		120.00					
208			社会保障和就业支出		120.00					120.00					
208	10		社会福利		120.00					120.00					
208	10	01	儿童福利	264 号-关于下达 2021年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算【拨款】 的通知（2022 年以前结转再安排）	120.00					120.00					
210			卫生健康支出		8,438.73	30.71	6,846.24	1,561.78							
210	01		卫生健康管理事务		75.71	30.71	45.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌财行（2023）242 号-2024 年驻社区（村）工作经费-工作队经费	45.00		45.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	二门诊差额工资	30.71	30.71									
210	03		基层医疗卫生机构		906.13		906.13								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社（2023）246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）	200.00		200.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	国家基本药物补助资金（区配）	371.65		371.65								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社（2023）256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）	334.48		334.48								
210	04		公共卫生		5,345.11		5,345.11								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金（配套）	660.90		660.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2023）250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（省级直达资金）	334.00		334.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2023）266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	3,387.35		3,387.35								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	关于拨付 2022 年第八十五批疫情防控补助资金的通知（2022 年以前结转再安排）	40.74		40.74								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社（2023）254 号-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（省级直达资金）	246.40		246.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	租赁就医转运便民服务车	330.00		330.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	【2021】350 号关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知（2022 年以前结转再安排）】	345.73		345.73								
210	07		计划生育事务		1,561.78			1,561.78							
210	07	17	计划生育服务	农村部分计划生育家庭奖励补助资	2.51			2.51							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
				金（配套）											
210	07	17	计划生育服务	全国计划生育特别扶助制度补助资金（配套）	89.85			89.85							
210	07	17	计划生育服务	自治区城镇计划生育家庭奖励补助	978.00			978.00							
210	07	17	计划生育服务	自治区计划生育家庭一次性扶助金制度补助	21.60			21.60							
210	07	17	计划生育服务	乌财社（2023）234 号-2024 年国家（国家部分）计划生育转移支付资金（直达资金）	432.52			432.52							
210	07	17	计划生育服务	乌财社（2023）260 号-2024 年省级（农村部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（省级直达资金）	0.60			0.60							
210	07	17	计划生育服务	乌财社（2023）234 号-2024 年国家（农村部分）计划生育转移支付资金（直达资金）	9.38			9.38							
210	07	17	计划生育服务	乌财社（2023）260 号-2024 年省级（国家部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（省级直达资金）	27.32			27.32							
210	17		中医药事务		50.00		50.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	乌财社（2023）252 号-2024 年国家财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）	50.00		50.00								
210	99		其他卫生健康支出		500.00		500.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	99	99	其他卫生健康支出	2022 年核酸实验室新建改建项目 (2022 年以前结转再安排)	500.00		500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	6.68	6.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.68	6.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.68	6.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	15,980.92	15,980.92			15,980.92				
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	15,980.92	15,980.92			15,980.92				
乌财社〔2022〕433 号-关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算（直达资金） 的通知	324.00	324.00			324.00				
乌财社〔2022〕432 号-关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知	245.30	245.30			245.30				
59 号文-2023 年市级基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金） 的通知	269.25	269.25			269.25				
190 号-2023 年市级基本公共卫生补助资金（第二批）	43.96	43.96			43.96				
沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项 目	1,560.00	1,560.00			1,560.00				
2023 年下半年访惠聚工作经费	22.50	22.50			22.50				
沙依巴克区新建人民医院项 目	4,390.00	4,390.00			4,390.00				
396 号文-提前下达医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】【直达资金】补助资金	200.00	200.00			200.00				
127-2023 年基本药物制度补助资金（第二批）直达资金	43.46	43.46			43.46				
医务人员临时性工作补助	368.92	368.92			368.92				
15 号文-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知-核酸实验室建设费	400.00	400.00			400.00				
15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知-防疫物资	60.27	60.27			60.27				
15 号-疫情防控-委托业务费 2	41.71	41.71			41.71				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
15 号-疫情防控补助资金 0810	28.11	28.11			28.11				
15 号-疫情防控财力补助 1024	25.00	25.00			25.00				
15 号-疫情防控补助 1025	100.00	100.00			100.00				
15 号-疫情防控财力补助 1114	10.44	10.44			10.44				
15 号文-疫情防控财力补助-1201	7,848.00	7,848.00			7,848.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算25,045.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会部门收入预算25,045.02 万元，其中：

一般公共预算 3,997.04 万元，占 15.96%，比上年预算减少 7,662.73 万元，下降65.72%，主要原因是在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,067.05 万元，占 20.23%，比上年预算减少 739.13 万元，下降 12.73%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会上级转移经费疫情资金项目经费减少。

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 2023 年与2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2023 年与2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 15,980.92 万元，占 63.81%，比上年预算增加 4,384.25 万元，增长 37.81%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年疫情资金项目经费增加，基本公卫资金项目增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年支出预算25,045.02 万元，其中：

基本支出 505.36 万元，占 2.02%，比上年预算减少46.65 万元，下降8.45%，主要原因是在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费减少。

项目支出 24,539.66 万元，占 97.98%，比上年预算减少 3,970.96 万元，下降 13.93%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会疫情项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 9,064.09 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9,064.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.93 万元，主要用于2024 年本单位机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 8,910.16 万元，主要用于2024 年本单位工资福利支出及日常公用经费支出及疫情项目经费支出，基本公卫项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 9,064.09 万元，其中：

基本支出 505.36 万元，比上年预算减少 46.65 万元，下降 8.45%。主要原因是2024 年在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费减少。

项目支出 8,558.73 万元，比上年预算减少 8,355.21 万元，下降 49.40%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024年疫情项目经费减少。

（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）153.93 万元，占 1.70%。

2、卫生健康支出（类）8,910.16 万元，占 98.30%。

（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 33.93 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长2.54%。主要原因是 2024 年在职人员调社保基数增加使得相应增加人员的社保经费。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资项目经费增加。

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 328.94 万元，比上年预算减少 46.78 万元，下降 12.45%。主要原

因是2024 年在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费减少。

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 75.71 万元，比上年预算增加 75.71 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年驻社区（村）工作经费-工作队经费增加及二门诊差额工资增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）项目经费减少。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024 年预算数为 142.49 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 0.50%。主要原因是2024 年在职人员调资减少使得相应减少人员的工资、社保等经费及公用经费减少。

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）：2024 年预算数为 906.13 万元，比上年预算增加 209.99 万元，增长 30.16%。主要原因是2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）增加，国家基本药物补助资金（区配）增加，2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）项目增加。

8、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 4,382.25 万元，比上年预算减少 909.82 万元，下降 17.19%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年基本公共卫生项目经费减少。

9、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 40.74 万元，比上年预算减少 9,959.26 万元，下降 99.59%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年疫情项目经费减少。

10、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 922.13 万元，比上年预算增加 666.83 万元，增长 261.19%。主要原因是2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（省级直达资金）增加，租赁就医转运便民服务车项目经费增加，省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024 年预算数为 1,561.78 万元，比上年预算增加 1,091.35 万元，增长 231.99%。主要原因是 2024 年农村部分计划生育家庭奖励补助资金增加，全国计划生育特别扶助制度补助资金（配套）增加，自治区城镇计划生育家庭奖励补助增加，自治区计划生育家庭一次性扶助金制度补助增加，国家（国家部分）计划生育转移支付资金（直达资金）增加，省级（农村部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金〔省级直达资金〕增加，2024 年国家（农村部分）计划生育转移支付资金（直达资金）增加，2024 年省级（国家部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金〔省级直达资金〕增加。

12、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是2024 年国家财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）项目经费增加。

13、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）：2024 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是2024 年增加 2022 年核酸实验室新建改建项目（2022 年以前结转再安排）。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 505.36 万元，其中：

人员经费 439.29 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、奖励金。

公用经费 66.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务补助资金（配套）

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知

预算安排规模：660.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：根据国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）要求，660.90 万元按照计划分配至我区 16 所社区卫生服务中心，用于开展国家基本公共卫生服务，并按照工作量于年底多退少补进行结算。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2022 年核酸实验室新建改建项目（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2022 年市委重点工作要求

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会500 万元用于核酸实验室新建改建项目建设欠款支付。

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

（三）项目名称：乌财社〔2023〕250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（省级直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕250 号-关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：334.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：根据国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）要求，660.90 万元按照计划分配至我区 16 所社区卫生服务中心，用于开展国家基本公共卫生服务，并按照工作量于年底多退少补进行结算。

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

（四）项目名称：乌财社〔2023〕254 号-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（省级直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕254 号-关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生服务）（自治区直达资金）补助资金预算的通知

预算安排规模：246.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会按照全民健康体检服务人口数拨付至辖区 18 所社区卫生服务机构，用于开展全民健康体检工作，并于年底按工作量进行多退少补。

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

（五）项目名称：农村部分计划生育家庭奖励补助资金（配套）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会国财教[2011]623号

预算安排规模：2.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：2.51 万元全部用于农村户籍计划生育家庭（独生子女和双女户）奖励补助

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

（六）项目名称：全国计划生育特别扶助制度补助资金（配套）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会国财社[2022]49号

预算安排规模：89.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：89.85 万元全部用于计划生育特别扶助家庭(失独、伤残)制度补助

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

（七）项目名称：自治区城镇计划生育家庭奖励补助

设立的政策依据：新人口发[2010]93号《关于自治区兑现城镇计划生育家庭奖励金实施方案的通知》

预算安排规模：978.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：978.00 万元全部用于沙依巴克区城镇计划生育家庭（独生子女和少数民族领取光荣证家庭）一次性奖励补助

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

（八）项目名称：自治区计划生育家庭一次性扶助金制度补助

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第 29 条

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：21.60 万元全部用于城镇计划生育家庭（独生子女和少数民族领取光荣证家庭）保健费奖励补助

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

（九）项目名称：乌财社〔2023〕234 号-2024 年国家（国家部分）计划生育转移支付资金（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕234 号-关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：432.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：432.52 万元全部用于计划生育特殊家庭（失独、伤残）奖励扶助制度补助

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

（一十）项目名称：乌财社〔2023〕260 号-2024 年省级（农村部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（省级直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕260 号-2024 年省级（农村部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：：0.60 万元全部用于农村户籍计划生育家庭（独生子女和双女户）扶助资金

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

（一十一）项目名称：乌财社〔2023〕234 号-2024 年国家（农村部分）计划生育转移支付资金（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕234 号-关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：9.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：9.38 万元全部用于农村部分计划生育家庭（独生子女、双女户家庭）奖励扶助补助

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

（一十二）项目名称：乌财社〔2023〕260 号-2024 年省级（国家部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金〔省级直达资金〕

设立的政策依据：乌财社〔2023〕260 号-2024 年省级（国家部分）计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

预算安排规模：27.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：27.32 万元全部用于计划生育特殊家庭（失独、伤残）扶助资金

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

（一十三）项目名称：乌财社〔2023〕246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕246 号-关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）补助预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：根据2024 年基层医疗机构能力提升方案，200 万元中 140 万元用于区级人民医院专科建设及能力提升，60 万元用于基层医疗卫生机构能力提升使用。

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

（一十四）项目名称：乌财行〔2023〕242 号-2024 年驻社区（村）工作经费-工作队经费

设立的政策依据：乌财行〔2023〕242 号-2024 年驻社区（村）工作经费
预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会全部用于工作队为民办实事系列活动，按额度、按规定范围用于访贫问苦、公益设施维护，补充村级组织工作经费等工作

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

（一十五）项目名称：二门诊差额工资

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会沙党财纪字[2013]3 号

预算安排规模：30.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：30.71 万元全部用于 14 人发放 12 个月二门诊差额工资

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

（一十六）项目名称：租赁就医转运便民服务车

设立的政策依据：关于《区委财经委员会2023 年第8 次会议纪要》通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会330 万元用于租赁140 辆就医转运便民服务车

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

（一十七）项目名称：【2021】350 号关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知（2022 年以前结转再安排）】

设立的政策依据：【2021】350 号关于提前下达2022 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

预算安排规模：345.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会按照全民健康体检服务人口数拨付至辖区社区卫生服务机构，用于开展全民健康体检工作，并于年底按工作量进行多退少补。

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

（一十八）项目名称：乌财社〔2023〕252 号-2024 年国家财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕252 号-关于提前下达 2024 年中央财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）补助资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：根据中医药事业传承与发展工作方案要求，50 万元拨付至我区2 所社区卫生服务中心各 15 万元、2 所社区卫生服务站各 10 万元，用于中医药服务能力提升。

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

（一十九）项目名称：国家基本药物补助资金（区配）

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市实施国家基本药物制度工作方案的通知

预算安排规模：371.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会按照上一年度基本药物入库金额按比例拨付至基层医疗机构 369.92 万元，村卫生室 1.73 万元用于全区基层医疗机构实施基本药物制度。

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

（二十）项目名称：乌财社〔2023〕256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕256 号-关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：334.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会按照上一年度基本药物入库金额根据到位资金情况按照比例拨付至基层医疗机构及村卫生室用于全区基层医疗机构实施基本药物制度。

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

（二十一）项目名称：乌财社〔2023〕266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）

设立的政策依据：乌财社〔2023〕266 号-关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：3,387.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：根据国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）要求，660.90 万元按照计划分配至我区 16 所社区卫生服务中心，用于开展国家基本公共卫生服务，并按照工作量于年底多退少补进行结算。

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

（二十二）项目名称：关于拨付2022 年第八十五批疫情防控补助资金的通知（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财社【2022】348 号-关于拨付 2022 年第八十五批疫情防控补助资金的通知

预算安排规模：40.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会40.71 万元用于疫情指挥部3 名聘用人员工资发放。

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

（二十三）项目名称：264 号-关于下达2021 年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算【拨款】的通知（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：264 号-关于下达2021 年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算【拨款】的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 120.00 万元用于托育建设工作呱宝托育工程欠款。

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

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.68 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 6.68 万元，公务接待费0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；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 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度公务用车运行经费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 15,980.92 万元，包括：财政拨款 15,980.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 127-2023 年基本药物制度补助资金（第二批）直达资金 43.46 万元，主要用于2024 年本单位基本药物项目补助经费。

2. 15 号-疫情防控-委托业务费 2 41.71 万元，主要用于疫情期间产生的酒店住宿及配餐费用。

3. 15 号-疫情防控补助 1025 100.00 万元，主要用于支付疫情期间购买的防疫物资的费用

4. 15 号-疫情防控补助资金 0810 28.11 万元，主要用于支付疫情期间购买的防疫物资的费用

5. 15 号-疫情防控财力补助 1024 25.00 万元，主要用于支付疫情期间购买的生活用品的费用

6. 15 号-疫情防控财力补助 1114 10.44 万元，主要用于支付疫情期间购买的防疫物资的费用。

7. 15 号关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知-防疫物资 60.27 万元，主要用于支付疫情期间购买的防疫物资的费用

8. 15 号文-关于下达中央疫情防控财力补助预算的通知-核酸实验室建设费 400.00 万元，主要用于核酸实验室工程款。

9. 15 号文-疫情防控财力补助-1201 7,848.00 万元，主要用于防疫物资。

10. 190 号-2023 年市级基本公共卫生补助资金（第二批） 43.96 万元，主要用于基本公卫补助资金。

11. 2023 年下半年访惠聚工作经费 22.50 万元，主要用于访惠聚为民办实事经费。

12. 396 号文-提前下达医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】【直达资金】补助资金 200.00 万元，主要用于基层医疗机构能力提升建设经费。

13. 59 号文-2023 年市级基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）的通知 269.25 万元，主要用于基本公卫补助资金。

14. 沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目 1,560.00 万元，主要用于实验室改造工程。

15. 沙依巴克区新建人民医院项目 4,390.00 万元，主要用于人民医院工程款。

16. 乌财社〔2022〕432 号-关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知 245.30 万元，主要用于全民健康体检经费。

17. 乌财社〔2022〕433 号-关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算（直达资金）的通知 324.00 万元，主要用于基本公卫。

18. 医务人员临时性工作补助 368.92 万元，主要用于疫情期间医务人员临时补助工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.07 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 29.52%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会2024 年办公经费、邮电费、水费、电费增加及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会政府采购预算365.89 万元，其中：政府采购货物预算0.70 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 365.19 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区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 164.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额201.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,116.10 平方米，价值 1,206.48 万元。

2. 车辆 55 辆，价值 1,389.27 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 152.49 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 33.28 万元；其他车辆 45 辆，价值 1,203.50 万元。

3. 办公家具价值 33.45 万元。

4. 其他资产价值 2,985.44 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25,045.01 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额8558.73 万元；当年非财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			
部门联系人		麦迪乃·艾力江·	联系电话	18569190447	
年度绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。本区县内常住人口，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。医疗卫生服务能力更加高效，区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，通过国家卫生城镇复审和创建工作，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。			
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	5,067.05	
			本级安排	3,997.04	
		其他资金（万元）	其他	15,980.92	
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	基本药物工作在基层医疗卫生机构开展情况	≥85%	乌政办【2019】25 号文	履职效能
	数量指标	租赁就医转运便民服务车	=140 辆	区委财经委员会 2023 年第 8 次会议纪要	履职效能
	数量指标	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物防制宣传	≥1 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物技术培训	=3 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物调研和指导	=1 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		2022 年核酸实验室新建改建项目（2022 年以前结转再安排）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区党委、市委重点工作要求，为提高核酸检测能力，缩短核酸检测时限，为及早掌握疫情发展动态提供科学依据，各区县限期完成实验室能力改造提升，我区拟在长胜街道菜园街春晨产业园改建核酸实验室。因工作时间紧，任务重，为确保按期完成建设任务，区委召开区核酸检测实验啊是建设工作会议，对做好核酸实验室建设相关工作进行研究部署，以达到核酸日检测能力 25 万管的要求。经区委、区政府研究决定，拟将位于长胜街道菜园子街原春晨产业园行政办公楼改建成为长胜核酸实验室。建筑面积为地上三层，，面积为 1800 平方米，设计一层为收样大厅及理样间，二层为办公及休息区，三层为实验室主体，项目内容包括实验室分区改造，配套污水处理，消防、通信网络、电力改造、监控及外场围合，场地硬化等。						
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	建筑面积	=1800平方米	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		工程项目数	=1 个	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		建筑规模	=3 层	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	运营投入使用率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程整体支出	=1500万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	疫情期间社会面平稳有序	逐步增高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		264 号-关于下达 2021 年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算【拨款】的通知（2022 年以前结转再安排）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 264 号-关于下达 2021 年积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算文件要求，新疆呱呱宝托育服务有限公司建设新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆呱呱宝婴幼儿托育服务设施建设项目，建设规模及主要建设内容：拟改建占地面积 1098 平方米，建筑面积 945.44 平方莫托育机构，新增托位 102 个，包括儿童生活用房、教师、室内活动区、绘本阅读区、儿童独立厨房、保健室、母婴护理室等多功能性区域改造装修，消防改造，设备购置。						
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	项目单位	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建占地面积	=1098 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增托位	=102 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工单位资质	>=2 级	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		室内环境监测合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=400 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加快推动婴幼儿照护服务高质量发展	越来越好	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		【2021】350 号关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知（2022 年以前结转再安排）】				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	345.73	其中：财政拨款	345.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		"每年向新疆居民提供一次免费健康体检，确保全民健康体检工作顺利实施。"						
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	开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	≥3 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	≥2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥33.29 万人	计划标准	350396 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	97.4%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史标准	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		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		二门诊差额工资					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.71	其中：财政拨款	30.71		其他资金	0.00
项目总体目标		1、保障二门诊退休人员差额经费按月及时发放、保障人员经费足额发放到位。2、以巩固中心标准化建设成果为动力，以打造“三优服务 ”为追求目标，牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化服务意识，规范服务行为、优化服务流程，提升医院综合服务能力，使社区医院在激烈的医疗市场竞争中站稳脚跟，实现健康、快速发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=14 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金足额发放	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=2. 40 万元	计划标准	2. 3 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 2022 年第八十五批疫情防控补助资金的通知（2022 年以前结转再安排）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.74	其中：财政拨款	40.74	其他资金		0.00
项目总体目标		为了加强基层繁育工作人员队伍建设，充实基层力量，提高基层专业技术能力，进一步提升我区防疫工作能力，推进疫情防控工作常态化、专业化，向社会公开招聘了基层防疫工作人员充实到疫情指挥部工作。						
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	工作人员数	=3 人	计划标准		15	直接赋分	工作资料
		合作劳务派遣公司数	=1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		工作时间	=12 个月	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	劳务派遣服务费	=50 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		应付劳务公司工资总额	=5000 元/人/月	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	辅助完成相关工作	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		国家基本药物补助资金（区配）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	371.65	其中：财政拨款	371.65	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障全区所有基层社区医疗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	基本药物入库金额占比	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物品种占比	>=85%	计划标准	新增指标、无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区卫生服务中心、乡镇卫生院培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	85%新增指标、无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物在基层持续实施	中长期	计划标准	长期实施	20	按评判等级赋分	说明材料
		乡村医生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金（配套）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	660.89	其中：财政拨款	660.89	其他资金		0.00
项目总体目标		免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2021 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。						
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	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	93.52%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	93.41%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	99.63%	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%	计划标准	85.1%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	新指标，无上年完成值	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	>=4750 人	计划标准	新指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	新指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展媒体新闻宣传	>=1 次	计划标准	新指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料

					值			
		老年人中医药健康管理率	> =70%	计划标准	70.24 %	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	高血压患者基层规范管理 服务率	> =62%	计划标准	66.62 %	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	> =62%	计划标准	81.3%	2	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%	计划标准	71%	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%	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		项目完成率	> =95%	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		传染病和突发公共卫生时 间报告率	> =95%	计划标准	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%	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	2	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%	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	2	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%	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	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	不断 缩小	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年人健康服务水平	逐步 提高	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成	5	按评判等级赋分	说明材料

					值			
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	新指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	新指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=85%	计划标准	新指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，有序推动区县级医院及基层医疗卫生服务机构能力建设，完善区县医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。						
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	项目支持区（县）数量	=1 个	计划标准	新指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支持区县内接收补助的卫生院、社区卫生服务中心数量	≥1 所	计划标准	新指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	计划标准	新指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	计划标准	新指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区内基层医疗卫生机构达到基本标准的比例	＞=80%	计划标准	93%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区内基层医疗卫生机构达到推荐标准的比例	＞=15%	计划标准	46.6%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	新指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县域就诊率较上一年得到提升的项目县占比	＞=60%	计划标准	新指标，无	10	按照完成比例赋分	工作资料

					上年 完成 值			
		县医院远程医疗系统配置 率和医院信息标准化建设	较上 一年 提高	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	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	逐年 提高	计划标准	新 指 标, 无 上年 完成 值	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		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算 (省级直达资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	334.00	其中：财政拨款	334.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2021 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。						
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	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	93.52 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	93.41 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	99.63 %	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%	计划标准	85.1%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	新 指标，无上年完成值	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	>=4750 人	计划标准	新 指标，无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	新 指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展媒体新闻宣传	>=2 次	计划标准	新 指标，无上年完成	2	按照完成比例赋分	工作资料

					值			
		老年人中医药健康管理率	> =70%	计划标准	70.24 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =62%	计划标准	71.00 %	2	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	66.62 %	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	> =62%	计划标准	81.3%	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%	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率	> =95%	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生时 间报告率	> =95%	计划标准	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%	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	2	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%	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	2	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%	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	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	不断 缩小	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成 值	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年人健康服务水平	逐步 提高	计划标准	新 指 标, 无 上 年 完 成	5	直接赋分	说明材料

					值			
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	新指标, 无上年完成值	5	直接赋分	说明材料
		老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	新指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=85%	计划标准	新指标, 无上年完成值	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		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕252 号-2024 年国家财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续推进中医药文化建设，逐步完善基层中医馆、中医阁配备，提升基层卫生医疗机构中医药服务能力，持续发展基层中医药，建立健全基层中医药服务网络，中医药服务设施设备基本齐全，人员配备合理，综合素质进一步提高，中医药服务进一步提升，基本满足辖区居民对中医药医疗保健服务的需求，使辖区居民看医更方便、更有效。						
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	建设中医馆数量	=2 所	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医阁数量	=2 所	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心占同类机构的比例	>=10%	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	>=25%	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		至少配备 1 名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例	>=20%	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2 台	计划标准	新 设 指标， 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量 指标	及时完成率	> =85%	计划标准	新 设 指标, 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目周期	=1 年	计划标准	新 设 指标, 无 上 年 完 成 值	5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	中医馆建设标准	=15 万 元	计划标准	新 设 指标, 无 上 年 完 成 值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		中医阁建设标准	=10 万 元	计划标准	新 设 指标, 无 上 年 完 成 值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	中医药人才技术水平及能力	明显 提高	计划标准	新 设 指标, 无 上 年 完 成 值	30	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕254 号-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生） （省级直达资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	246.40	其中：财政拨款	246.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		"每年向新疆居民提供一次免费健康体检，确保全民健康体检工作顺利实施。"						
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	开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	≥3 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	≥1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检督导次数	≥2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥33.29 万人	计划标准	350396 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	97.4%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度	≥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		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	334.48	其中：财政拨款	334.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障全区所有基层社区医疗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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物入库金额占比	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物品种占比	>=85%	计划标准	新增指标、无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区卫生服务中心、乡镇卫生院培训覆盖率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=95%	计划标准	新增指标、无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	历史标准	中长期实施	20	按评判等级赋分	说明材料
		乡村医生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社〔2023〕266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金 (直达资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,387.35	其中：财政拨款	3,387.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2021 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	93.41 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	>=1 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	93.52 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	99.63 %	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展媒体新闻宣传	>=2 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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%	计划标准	70.24 %	3	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	>=4750 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	新增指标, 无上年完	2	按照完成比例赋分	工作资料

					成值			
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	85.1%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	> =62%	计划标准	66.62%	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	> =62%	计划标准	81.3%	2	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%	计划标准	71%	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信息系统建档率	> =95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率	> =95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	> =95%	计划标准	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%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	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%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	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%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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	不断缩小	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年人健康服务水平	逐步提高	计划标准	新增指标, 无上年完	5	按评判等级赋分	说明材料

					成值			
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=85%	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		沙依巴克区卫生健康委员会						
项目名称		租赁就医转运便民服务车					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	330.00		其他资金	0.00
项目总体目标		加强我区公共卫生应急服务体系建设，增强社区老、弱、病、残等群体就医转运能力，提升居民健康生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	便民服务车租赁数量	=140辆	计划标准	140 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料
		便民服务车配备社区数量	=140个	计划标准	140 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		便民服务车转运人数	>=3000	历史标准	3081 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	便民服务车使用率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	140 辆便民服务车租赁费用	=330万元	计划标准	330 万元	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升居民健康生活水平	长期效益	行业或国家标准	长期效益	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年我单位涉密项目 8 个，涉及资金量 1606.78 万元，项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

2024 年 2 月 8 日