

玛纳斯县卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县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、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 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 年玛纳斯县卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于卫生健康工作的法律、法规、规章、方针和政策；统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订玛纳斯县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。组织深化玛纳斯县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，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）负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的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。

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

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

(十一)承担玛纳斯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)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。玛纳斯县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、健康玛纳斯战略，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，推动卫生健康元化、提供方式多样化。

(十四)有关职责分工

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。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，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，落实县人口发展规划中的有关任务。县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，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、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、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，并及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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

玛纳斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室（党建室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政药政科教股（政策法规和体制改革股）、基层卫生健康股、疾病预防控制股（爱卫办）、家庭发展与老龄健康股（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)。

玛纳斯县卫生健康委员会编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 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：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,954.70	201 一般公共服务支出	2.00
1、一般公共预算拨款	2,912.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,196.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,715.34	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	9.60	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	9.60	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	51.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,863.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.86	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	32.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.61	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.61	221 住房保障支出	29.11
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,956.31	支出总计	2,956.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,956.31	2,921.84	1,196.90	1,715.34		9.60				32.86	1.61	
201			一般公共服务支出	2.00									2.00		
201	01		人大事务	2.00									2.00		
201	01	01	行政运行	2.00									2.00		
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84									
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84									
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	35.86									
210			卫生健康支出	2,863.76	2,831.29	1,115.95	1,715.34						30.86	1.61	
210	01		卫生健康管理事务	323.33	292.47	246.47	46.00						30.86		
210	01	01	行政运行	277.33	246.47	246.47							30.86		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	46.00	46.00		46.00								
210	02		公立医院	100.75	100.75		100.75								
210	02	99	其他公立医院支出	100.75	100.75		100.75								

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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					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		基层医疗卫生机构	440.77	440.77	139.13	301.64								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	440.77	440.77	139.13	301.64								
210	04		公共卫生	1,569.87	1,569.87	583.03	986.84								
210	04	08	基本公共卫生服务	1,100.33	1,100.33	265.63	834.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	145.14	145.14		145.14								
210	04	99	其他公共卫生支出	324.40	324.40	317.40	7.00								
210	07		计划生育事务	383.89	382.28	102.17	280.11							1.61	
210	07	17	计划生育服务	354.14	353.53	73.42	280.11							0.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.75	28.75	28.75								1.00	
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86	22.86									
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93	17.93									
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93									
210	16		老龄卫生健康事务	22.29	22.29	22.29									
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.29	22.29	22.29									
221			住房保障支出	29.11	29.11	29.11									
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	29.11									
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	29.11									
229			其他支出	9.60	9.60				9.60						

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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					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
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60	9.60				9.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60	9.60				9.60						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,956.31	822.85	2,133.45
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	01	行政运行	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
210			卫生健康支出	2,863.76	741.90	2,121.85
210	01		卫生健康管理事务	323.33	246.47	76.86
210	01	01	行政运行	277.33	246.47	30.86
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	46.00		46.00
210	02		公立医院	100.75		100.75
210	02	99	其他公立医院支出	100.75		100.75
210	03		基层医疗卫生机构	440.77	139.13	301.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	440.77	139.13	301.64
210	04		公共卫生	1,569.87	270.11	1,299.77
210	04	08	基本公共卫生服务	1,100.33	192.71	907.63
210	04	09	重大公共卫生服务	145.14		145.14
210	04	99	其他公共卫生支出	324.40	77.40	247.00
210	07		计划生育事务	383.89	41.05	342.84
210	07	17	计划生育服务	354.14	12.30	341.84
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.75	28.75	1.00
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86	
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
210	16		老龄卫生健康事务	22.29	22.29	
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.29	22.29	
221			住房保障支出	29.11	29.11	
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	
229			其他支出	9.60		9.60
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60		9.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60		9.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,921.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,912.24	202 外交支出				
政府性基金预算	9.60	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	51.84	51.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,831.29	2,831.29		
		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	29.11	29.11		
		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	9.60		9.60	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,921.84	支出总计	2,921.84	2,912.24	9.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,912.24	822.85	2,089.39
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86
210			卫生健康支出	2,831.29	741.90
210	01		卫生健康管理事务	292.47	246.47
210	01	01	行政运行	246.47	246.47
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	46.00	
210	02		公立医院	100.75	
210	02	99	其他公立医院支出	100.75	100.75
210	03		基层医疗卫生机构	440.77	139.13
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	440.77	139.13
210	04		公共卫生	1,569.87	270.11
210	04	08	基本公共卫生服务	1,100.33	192.71
210	04	09	重大公共卫生服务	145.14	
210	04	99	其他公共卫生支出	324.40	77.40
210	07		计划生育事务	382.28	41.05
210	07	17	计划生育服务	353.53	12.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.75	28.75
210	11		行政事业单位医疗	22.86	22.86
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93
210	16		老龄卫生健康事务	22.29	22.29
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.29	22.29
221			住房保障支出	29.11	29.11
221	02		住房改革支出	29.11	29.11
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	822.85	456.59	366.26
301		工资福利支出	440.56	440.56	
301	01	基本工资	93.00	93.00	
301	02	津贴补贴	71.05	71.05	
301	03	奖金	50.58	50.58	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	29.11	29.11	
301	99	其他工资福利支出	119.09	119.09	
302		商品和服务支出	366.26		366.26
302	01	办公费	242.08		242.08
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	118.45		118.45
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	16.04	16.04	
303	02	退休费	14.31	14.31	
303	09	奖励金	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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		2,089.39	23.10	1,748.16	318.13							
			玛纳斯县卫生健康委员会		2,089.39	23.10	1,748.16	318.13							
210			卫生健康支出		2,089.39	23.10	1,748.16	318.13							
210	01		卫生健康管理事务		46.00		46.00								
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	46.00		46.00								
210	02		公立医院		100.75		100.75								
210	02	99	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	100.75		100.75								
210	03		基层医疗卫生机构		301.64		301.64								
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	200.00		200.00								
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预算	101.64		101.64								
210	04		公共卫生		1,299.77		1,299.77								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金 项目	907.63		907.63								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病防控经费	145.14		145.14								

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	04	99	其他公共卫生支出	2024 年-医疗垃圾处理费	240.00		240.00								
210	04	99	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	7.00		7.00								
210	07		计划生育事务		341.23	23.10		318.13							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1710001P	318.13			318.13							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 31100014	23.10	23.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	9.60			9.60
229			其他支出	9.60			9.60
229	60		彩票公益金安排的支出	9.60			9.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60			9.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县卫生健康委员会

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	1.61	1.61			1.61				
玛纳斯县卫生健康委员会	1.61	1.61			1.61				
特定目标 3H10001Y	1.61	1.61			1.61				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,956.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会部门收入预算 2,956.31 万元，其中：

一般公共预算 1,196.90 万元，占 40.49%，比上年预算增加 238.04 万元，增长 24.83%，主要原因是 2024 年乡村医生比上年增加 4 人，相应的其他基层医疗卫生机构支出县级配套资金增加；基本公共卫生服务人数增加，全民健康体检人数增加，县级配套资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,715.34 万元，占 58.03%，比上年预算增加 109.55 万元，增长 6.82%，主要原因是 2024 年预算基本公共卫生补助项目拨付人数增加，全民健康体检项目人数增加，相应配套资金增加。

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%，主要原因是玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9.60 万元，占 0.32%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年新增上级政府性基金项目支出 9.6 万元。

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%，主要原因是玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年没有使用国有资金经营预算的支出。

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 32.86 万元，占 1.11%，比上年预算增加 32.86 万元，增长 100.00%，主要原因是玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年单位资金为纳入财政预算。

财政拨款结转 1.61 万元，占 0.05%，比上年预算减少 655.09 万元，下降 99.75%，主要原因是 2023 年财政拨款结转为疫情专项资金，疫情防控专项实施完毕。

三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年支出预算 2,956.31 万元，其中：

基本支出 822.85 万元，占 27.83%，比上年预算减少 41.39 万元，下降 4.79%，主要原因是 2024 年预算公用经费重大公共卫生服务经费-肺结核患者集中隔离治疗经费、结核病、免疫规划事权划分不属于县级，县级配套资金减少。

项目支出 2,133.45 万元，占 72.17%，比上年预算减少 223.65 万元，下降 9.49%，主要原因是 2023 上年项目结转预算资金 656.7 万元项目资金全部执行完毕。

四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,921.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,912.24 万元，政府性基金预算拨款 9.60 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.84 万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,831.29 万元，主要用于

本单位在职人员工资、医疗保险支出，单位公用经费支出，项目资金主要用于卫健系统各医疗单位基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务经费的拨付及发放乡村医生符合计生奖励扶助制度政策人员的奖励金；住房保障支出 29.11 万元，主要用于支付单位在职人员的住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 9.60 万元，主要用于为 65 岁及以上居家失能老年人 417 名失能老人开展健康评估与健康服务；县卫生健康委开展业务指导次数 2 次；县卫生健康委开展基层医疗卫生人才培养 1 次；开展新闻媒体宣传 2 次；完成总结报告 1 份；项目完成率 95%以上；开展业务指导完成率 95%以上；开展基层医疗卫生人才培养完成率 95%以上；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%以上；业务指导按期完成率 95%以上；基层医疗卫生人才培养按期完成率 95%以上；预算成本控制率 100%；老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高；65 岁及以上老年人服务满意度 85%以上。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 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

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,912.24 万元，其中：

基本支出 822.85 万元，比上年预算减少 41.39 万元，下降 4.79%。主要原因是 2024 年预算公用经费重大公共卫生服务经费-肺结核患者集中隔离治疗经费、结核病、免疫规划事权划分不属于县级，县级配套资金减少。

项目支出 2,089.39 万元，比上年预算增加 388.98 万元，增长 22.88%。主要原因是 2024 年基本公共卫生项目资金、全民健康体检项目资金、计划生育奖扶项目资金比上年大幅增加。

（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）51.84 万元，占 1.78%。
- 2、卫生健康支出（类）2,831.29 万元，占 97.22%。
- 3、住房保障支出（类）29.11 万元，占 1.00%。

（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 15.98 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 167.22%。主要原因是本年度预算增加了退休人员绩效奖增资部分。

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 35.86 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 3.46%。主要原因是本年度预算增加了在职人员绩效奖增资部分、国艰边调标部分，社保缴费基数增加。

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 246.47 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 3.49%。主要原因是本年度预算增加了在职人员绩效奖增资部分。

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 46.00 万元，比上年预算减少 154.00 万元，下降 77.00%。主要原因是 2023 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 200 万元，预算列入其他卫生健康管理事务支出（项），2024 年预算列入其他基层医疗卫生机构支出（项）。

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 100.75 万元，比上年预算减少 14.25 万元，下降 12.39%。主要原

因是 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表》总明确提出：因素法分配公立医院综合改革补助资金中行政区划因素占 80%，拨付资金 85 万元，人口因素占 20%，拨付资金 17 万元，绩效因素减去 1.25 万元。最终 2024 年中央医疗服务与保证能力提升（公立医院综合改革）补助资金发放 100.75 万元。

6、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 440.77 万元，比上年预算增加 208.32 万元，增长 89.62%。主要原因是 2024 年预算其他基层医疗卫生机构支出（项）增加了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。

7、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 1,100.33 万元，比上年预算增加 69.21 万元，增长 6.71%。主要原因是 2024 年预算基本公共卫生补助资金拨付人数增加，全民健康体检人数增加，相应配套资金增加。

8、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 145.14 万元，比上年预算减少 144.78 万元，下降 49.94%。主要原因是 2024 年预算重大公共卫生服务经费-肺结核患者集中隔离治疗经费、结核病、免疫规划事权划分不属于县级，县级配套资金减少，中央重大财政转移支付资金免疫规划资金减少。

9、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 324.40 万元，比上年预算增加 324.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增医疗垃圾处理项目支出 240 万元，预防性体检费 77.4 万元 2023 年在重大公卫中列支，2024 年调至本科目，2024 年新增自治区地方公共卫生服务补助资金 7 万元。

10、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 353.53 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 17.30%。主要原

因是写农村部分计划生育奖励扶助、自治区城镇奖励金扶助 2024 年新增申报人数较大幅度增长，计划生育服务（项）资金增加。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024 年预算数为 28.75 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 7.60%。主要原因是婚检人数增加，2024 年免费婚前医学检查县级配套资金增加。

12、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 17.93 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 41.41%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的基本医疗。

13、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 4.93 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 41.38%。主要原因是政策变化，2024 年的预算中减少了退休人员的公务员医疗补贴。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024 年预算数为 22.29 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.15%。主要原因是 2024 年 60 岁以上老年人数比上年减少，预算资金相应减少。

15、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 29.11 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 6.01%。主要原因是 2024 年基础绩效奖、国艰边调标，工资增加，住房公积金增加。

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 822.85 万元，其中：

人员经费 456.59 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 366.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：根据《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的通知》（昌州财社【2023】80 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预算的通知》（昌州财社【2023】104 号）文件及 2024 年县级配套公共卫生服务资金预算设立。

预算安排规模：907.63 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：卫健委、卫生监督所、疾控中心、妇幼保健院、县医院、中医院及 11 个乡镇卫生院。支出方向：原基本公共卫生服务 818.93 万元、医养结合和老年健康服务 4 万元、职业病防治 7.2 万元、地方病防治 7.2 万元、鼠疫防治 36.9 万元、食品安全标准制定 0.4 万元、新生儿听力筛查 2 万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查 2 万元、增补叶酸预防神经管缺陷 4 万元、农村妇女两癌检查 10 万元、国家孕前优生检查 7 万元、优化生育政策宣传咨询服务 8 万元。

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

（二）项目名称：2024 年-医疗垃圾处理费

设立的政策依据：根据《关于下达 2024 年部门预算的通知》玛财预字【2024】1 号文设立。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司、新疆昌丰瑞泰环保科技有限公司、玛纳斯县卫生健康委员会三方按签订的玛纳斯县医疗垃圾厂承包合同，玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司负责协调财政补贴费用审批流程，由玛纳斯县卫生健康委员会向新疆昌丰瑞泰环保科技有限公司支付县级补助资金每月处置成本费用 20 万元/月。

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

（三）项目名称：2024 年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：昌州财社《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保证能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（昌州财社【2023】67 号）文件

预算安排规模：100.75 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 77 万元，县中医医院拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 23.75 万元。

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

（四）项目名称：2024 年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：根据昌州财政局《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）补助资金的通知》（昌州财社【2023】68 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：根据昌州财政局《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）补助资金的通知》（昌州财社[2023]68 号），拨付资金共 200 万元，用于县级专科能力建设和基层医疗机构能力提升。70%的补助资金共 140 万元，拨付县人民医院 90 万元、县中医医院 50 万元用于县级医院专科能力建设，30%的补助资金共 60 万元，拨付乐土驿卫生院 50 万元，清水河分院 10 万元用于基层医疗卫生机构能力提升

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

（五）项目名称：2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：本项目根据《关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费预算的通知》（昌州财社【2023】78 号）文件精神设立

预算安排规模：145.14 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：疾控中心 73.56 万元、县人民医院 38.19 万元、中医院 2.31 万元、妇幼保健院 11.5 万元、玛纳斯镇卫生院 1.65 万元、包家店镇卫生院 1.86 万元、乐土驿镇卫生院 1.93 万元、兰州湾镇卫生院 1.77 万元、凉州户镇卫生院 1.39 万元、广东地乡卫生院 4.31 万元、北五岔镇卫生院 1.42 万元、六户地镇卫生院 1.25 万元、旱卡子滩乡卫生院 1.22 万元、塔西河乡卫生院 1.41 万元、清水河乡卫生院 1.37 万元用于重大传染病防控经费。

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

（六）项目名称：2024 年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：根据《关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知》（昌州财社【2023】82 号）文件设立。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：本次共下拨 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 46 万元，按月足额拨付至已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生。

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

(七) 项目名称：2024 年基本药物制度补助资金预算

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(昌州财社【2023】75 号)文件设立。

预算安排规模：101.64 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：本次共下拨 2024 年基本药物制度补助资金 101.64 万元，已制定分配方案全额拨付至 11 个乡镇卫生院。

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

(八) 项目名称：特定目标 1710001P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：318.13 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

（九）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：根据《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（昌州财社【2023】79 号）文设立。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金共 7 万元，疾控中心 6 万元、卫生健康综合监督执法局 1 万元用于地方公共卫生补助。

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

（十）项目名称：特定目标 31100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.10 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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。

八、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款 9.60 万元。与上年预算相比增加 9.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增上级彩票公益金安排的支出。

1、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）：2024 年预算数为 9.60 万元，与上年预算相比增加 9.60 万元，增长 100.00%。主要是用于为 65 岁及以上居家失能老年人 417 名失能老人开展健康评估与健康服务；县卫生健康委开展业务指导次数 2 次；县卫生健康委开展基层医疗卫生人才培养 1 次；开展新闻媒体宣传 2 次；完成总结报告 1 份；项目完成率 95%以上；开展业务指导完成率 95%以上；开展基层医疗卫生人才培养完成率 95%以上；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%以上；业务指导按期完成率 95%以上；基层医疗卫生人才培养按期完成率 95%以上；预算成本控制率 100%；老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高；65 岁及以上老年人服务满意度 85%以上。

九、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 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、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.80 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 0.50 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支且无出国出境计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年内无公务用车购置需求及计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

十一、 关于玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 1.61 万元，包括：财政拨款 1.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3H10001Y 1.61 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

玛纳斯县卫生健康委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 366.26 万元，比上年预算减少 32.51 万元，下降 8.15%。主要原因是根据中央自治区财权事权 2024 年重大公共卫生服务经费-肺结核患者集中隔离治疗经费、结核病、免疫规划属于中央安排，县级无需配套。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县卫生健康委员会政府采购预算 41.13 万元，其中：政府采购货物预算 31.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.13 万元。

2024 年，玛纳斯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 41.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38,441.00 平方米，价值 9,661.80 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.88 万元。

3. 办公家具价值 135.15 万元。

4. 其他资产价值 338.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 2,956.31 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1757.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.86 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）		玛纳斯县卫生健康委员会			
部门联系人		杨成堃	联系电话	13899630959	
年度绩效目标		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。2.开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。3.按照国家"建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。4.加强业务培训，提高医疗服务水平。5.开展公共卫生服务项目工作，做好重点传染病的防治工作，稳步发展妇幼保健工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,724.94	
			本级安排	1,198.51	
		其他资金（万元）	其他	32.86	
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	孕产妇系统管理率	≥90%	国家卫生健康委关于印发贯彻 2021-2030 年中国妇女儿童发展纲要实施方案的通知-国卫妇幼函[2022]56 号	15
	数量指标	免费孕前优生健康检查农村目标人群覆盖率	≥80%	新卫妇幼函[2024]1 号	20
	数量指标	全民健康体检次数	≥73167 人	州考县考核指标	20
	数量指标	五苗接种率	≥95%	州考县考核指标	20
	数量指标	乡村医生补助	≤3500 元	玛党财[2020]1 号	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人		丁生华
项目资金(万元)		年度预算总额	907.63	其中：财政拨款	907.63	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 907.63 万元项目预算用于基本公共卫生服务项目，主要建设（实施）内容为：县域内常住人口，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。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、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和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是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≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是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≥62%。三是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均保持在≥85%以上，全县管理高血压患者人数保持在 9826 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 4490 人以上。2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	历史标准	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	>=85%	历史标准	95.62 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	历史标准	96.53 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=9825 人	历史标准	10038 人	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	>=1000 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	历史标准	96%	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%	历史标准	86.01 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=77%	历史标准	92.39 %	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%	历史标准	91.70 %	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=4490 人	历史标准	4587 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	居民规范化电子健康档案	>	历史标准	86.56	2	按照完成比例赋	工作资料

	指标	覆盖率	=62%		%		分	
		高血压患者基层规范管理 服务率	> =62%	历史标准	92.35 %	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		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%	历史标准	100%	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%	历史标准	84.51 %	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%	历史标准	91.76 %	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%	历史标准	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%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	老年人健康服务水平	逐步 提高	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断 提高	历史标准	100%	7	按评判等级赋分	说明材料
		城乡居民公共卫生差距	不断 缩小	历史标准	100%	6	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		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		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年医疗垃圾处理费				项目负责人		况鸿滨
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目实施金额 240 万元。垃圾处理设计规模大于等于 3 吨每日；医疗机构医疗垃圾暂存时间小于 48 小时；全县医疗垃圾处置覆盖率达 100%；资金拨付及时率达到 100%；每月支付处置费用 20 万元每月；减少传染病对人民健康危害，减少对环境的污染，使服务对象满意度达到 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	医疗垃圾处理设计规模	≥3 吨/日	计划标准	3 吨/日	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县医疗垃圾处置覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗机构医疗垃圾暂存时间	≤48 小时	计划标准	48 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	每月支付处置费用	=20 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少对环境污染	逐年下降	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	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
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	丁生华	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.75	其中：财政拨款	100.75	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金下达 100.75 万元，主要用于推进公立医院综合改革，其中县人民医院拨付 77 万元，中医院拨付 23.75 万元。项目用于公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于 27.63%，公立医院平均住院日小于等于 7.9 日，项目建设周期为 1 年，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数 100%，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年度提高，患者满意度达到 90%。						
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	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>=27.63%	计划标准	35.27%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	<=7.9 日	计划标准	7.8 日	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院使用资金	<=77 万元	计划标准	60 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县中医院使用资金	<=23.75 万元	计划标准	70 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 34	较上年度提高	计划标准	较上年度提升	6	按评判等级赋分	说明材料
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	计划标准	较上年度降低	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	95.98%	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
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	丁生华	
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		本项目 2024 年拟投入财政资金 200 万元，主要用于受支持非脱贫县县医院数量大于等于 1 个，县级医院受支持专科门诊数量大于等于 2 个，县级医院开展新技术新项目数量大于等于 1 个，中心乡镇卫生院中心乡镇卫生院达到“优质服务基层行”的推荐标准大于等于 1 个，项目覆盖县级医院信息化水平较上年度提升，拨款及时率 100%,项目建设周期为 1 年,县级医院专科能力建设小于等于 140 万元,基层医疗机构能力提升小于等于 60 万元,受支持的县级医疗机构医疗服务收入较上年度提升，县级专科能力有效提升，患者满意度达到 80%。						
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	受支持非脱贫县县医院数量	>=1 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县级医院受支持专科门诊数量	>=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		县级医院开展新技术新项目数量	>=1 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中心乡镇卫生院中心乡镇卫生院达到“优质服务基层行”的推荐标准	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖县级医院信息化水平	较上年度提升	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨款及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设周期	=1 年	计划标准	1 年	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级医院专科能力建设	<=140 万元	预算支出标准	140 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构能力提升	<=60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高县级专科能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=80%	计划标准	95.98 %	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费				项目负责人		丁生华
项目资金(万元)		年度预算总额	145.14	其中：财政拨款	145.14	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 145.14 万元项目预算用于重大传染病防控项目，主要实施内容为：1、以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。2、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。3、围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。5、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，重大传染病得到有效防控，减轻社会及个人疾病负担，降低健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。						
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	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核高危人群耐药筛查率	>=80%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	>=85%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		犬驱虫完成率	>=85%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	历史标准	99.43%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		、肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	>=95%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=90%	历史标准	93.43%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	>=90%	历史标准	94.12%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	历史标准	100%	20	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
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		丁生华
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 46 万元，主要建设(实施)内容为:补助取得执业助理执业资格的乡村医生人数大于等于 21 人，乡村医生补助发放准确率达到 100%，向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期等于 1 个月，通过本项目的实施，满足群众身体健康及生命安全的需要，促进基层医疗卫生的发展，稳定乡村医生队伍，取得执业助理医师及以上资格的乡村医生=1120 元/月/人，通过补助经费的发放达到稳定乡村医生队伍的目的，从而更好地为基层农牧民开展基本医疗及基本公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助取得执业助理执业资格的乡村医生人数	=21 人	计划标准	19 人	15	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%	历史标准	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周期	<=1 个月	计划标准	1 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	>=1120 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	>=800 元	历史标准	2500 元	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	历史标准	中长期	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	>=80%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金预算项目				项目负责人		丁生华
项目资金(万元)		年度预算总额	101.64	其中：财政拨款	101.64	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 101.64 万元项目预算用于基本药物制度项目，主要建设（实施）内容为：1、保证全县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。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。2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众基本药物用药需求，促进卫生事业的发展，完善基层医疗卫生机构运行的补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善加强基层医疗机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。						
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	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%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	8	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%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
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		丁生华
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区“十四五”鼠疫防控发展规划和自治区鼠疫监测工作方案要求，加强鼠疫防控能力建设。强化我区鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告以及应急处理能力；稳步推进鼠疫防控工作的规范化、标准化、信息化；筑牢“三级”监测网，早发现、早报告动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。本项目拟投入 7 万元项目预算用于地方公共卫生服务项目，主要实施内容为：1、人间鼠疫监测；2、动物间鼠疫监测；2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，筑牢“三级”监测网，早发现、早报告动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。开展人间鼠疫宣传教育及培训=2 次；人间鼠疫宣传与健康巡诊=5 次；旱獭鼠疫监测>100 只；鼠疫疫情演练≥1 次；鼠疫网络直报覆盖率≥90%以上；经济成本指标≤100%；资金支付及时率按预算计划 100%支付；提高监测和检测水平；人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度≥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	开展人间鼠疫宣传教育及培训	=2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		人间鼠疫宣传与健康巡诊	=5 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测	>=100 只	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫疫情演练	=1 次	计划标准		6	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%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监测和检测水平	有效提高	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	人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度。	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算-失能老年人健康评估				项目负责人	丁生华	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 9.6 万元，用于 2024 年老年健康与医养结合服务项目，主要建设（实施）内容为：为 65 岁及以上居家失能老年人 417 名失能老人开展健康评估与健康服务；县卫生健康委开展业务指导次数 2 次；县卫生健康委开展基层医疗卫生人才培养 1 次；开展新闻媒体宣传 2 次；完成总结报告 1 份；项目完成率 95%以上；开展业务指导完成率 95%以上；开展基层医疗卫生人才培养完成率 95%以上；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%以上；业务指导按期完成率 95%以上；基层医疗卫生人才培养按期完成率 95%以上；预算成本控制率 100%；老年健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高；65 岁及以上老年人服务满意度 85%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	开展业务指导次数	≥2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥417 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥2 次	计划标准		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		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展业务指导完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	≥95%	计划标准		4	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		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		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%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	预算成本控制率	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标							
效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水平	逐步 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步 提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	65岁及以上居家老年人服务满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 341.23 万元，未公开绩效目标，主要原因是涉密项目；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 32.86 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县卫生健康委员会

2024 年 02 月 19 日