

博湖县卫生健康委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县卫生健康委员会 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 年单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

（2）牵头推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责博湖县卫生应急工作，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。

（4）牵头落实博湖县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。

（5）组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

（6）拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和

政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

（7）负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（8）指导全县卫生健康工作，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。牵头推进卫生健康科技创新发展。

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

（10）承担县老龄委员会的日常工作。

（11）承担全县爱国卫生日常工作。

（12）承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。

（13）指导计划生育协会的业务工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、医政医管卫生管理科、计划生育服务管理科、疾病预防控制科。

博湖县卫生健康委员会编制数 11，实有人数 31 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,092.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,083.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,212.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	870.93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.20	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	9.20	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	27.87
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	3,054.95
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	13.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.55	221 住房保障支出	13.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.20
		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	3,105.94	支 出 总 计	3,105.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	27.87	22.69	22.69								5.18	
208	05		行政事业单位养老支出	22.69	22.69	22.69									
208	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13	4.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56									
208	10		社会福利	5.18										5.18	
208	10	01	儿童福利	5.18										5.18	
210			卫生健康支出	3,054.95	3,046.58	2,175.65	870.93							8.37	
210	01		卫生健康管理事务	347.30	343.18	134.18	209.00							4.12	
210	01	01	行政运行	134.18	134.18	134.18									

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			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	213.12	209.00		209.00						4.12	
210	02		公立医院	91.00	91.00		91.00							
210	02	99	其他公立医院支出	91.00	91.00		91.00							
210	03		基层医疗卫生机构	57.27	57.27		57.27							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.27	57.27		57.27							
210	04		公共卫生	2,490.44	2,487.44	2,022.39	465.05						3.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	423.19	423.19	122.39	300.80							
210	04	09	重大公共卫生服务	165.25	164.25		164.25						1.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,902.00	1,900.00	1,900.00							2.00	
210	07		计划生育事务	57.92	56.67	8.06	48.61						1.25	
210	07	17	计划生育服务	57.92	56.67	8.06	48.61						1.25	

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	国有本 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02								
210	11	01	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39								
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63								
221			住房保障支出	13.92	13.92	13.92								
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	13.92								
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	13.92								
229			其他支出	9.20	9.20				9.20					
229	60		彩票公益金安排的支出	9.20	9.20				9.20					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	7.20				7.20					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00					
			合 计	3,105.94	3,092.39	2,212.26	870.93		9.20				13.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.87	22.69	5.18
208	05		22.69	22.69	
208	05	01	4.13	4.13	
208	05	05	18.56	18.56	
208	10		5.18		5.18
208	10	01	5.18		5.18
210			3,054.95	145.20	2,909.75
210	01		347.30	134.18	213.12
210	01	01	134.18	134.18	
210	01	99	213.12		213.12
210	02		91.00		91.00
210	02	99	91.00		91.00
210	03		57.27		57.27
210	03	99	57.27		57.27
210	04		2,490.44		2,490.44
210	04	08	423.19		423.19
210	04	09	165.25		165.25
210	04	10	1,902.00		1,902.00
210	07		57.92		57.92
210	07	17	57.92		57.92
210	11		11.02	11.02	

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				
210	11	01	行政单位医疗	8.39	8.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
229			其他支出	9.20		9.20
229	60		彩票公益金安排的支出	9.20		9.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20		7.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合 计	3,105.94	181.81	2,924.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,092.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,083.19	202 外交支出				
政府性基金预算	9.20	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	22.69	22.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,046.58	3,046.58		
		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	13.92	13.92		
		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	9.20		9.20	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,092.39	支 出 总 计	3,092.39	3,083.19	9.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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			
208			22.69	22.69	
208	05		22.69	22.69	
208	05	01	4.13	4.13	
208	05	05	18.56	18.56	
210			3,046.58	145.20	2,901.38
210	01		343.18	134.18	209.00
210	01	01	134.18	134.18	
210	01	99	209.00		209.00
210	02		91.00		91.00
210	02	99	91.00		91.00
210	03		57.27		57.27
210	03	99	57.27		57.27
210	04		2,487.44		2,487.44
210	04	08	423.19		423.19
210	04	09	164.25		164.25
210	04	10	1,900.00		1,900.00
210	07		56.67		56.67
210	07	17	56.67		56.67
210	11		11.02	11.02	
210	11	01	8.39	8.39	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
			合 计	3,083.19	181.81	2,901.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	171.22	171.22	
301	01	基本工资	47.87	47.87	
301	02	津贴补贴	64.12	64.12	
301	03	奖金	15.36	15.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	13.92	13.92	
302		商品和服务支出	6.46		6.46
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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				
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	02	退休费	4.13	4.13	
		合 计	181.81	175.35	6.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2,901.38		2,556.71	53.67		200.00	91.00				
210	01		卫生健康管理事务		209.00			9.00		200.00					
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	9.00			9.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	200.00					200.00					
210	02		公立医院		91.00						91.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	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	91.00						91.00				
210	03		基层医疗卫生机构		57.27		57.27								
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	57.27		57.27								
210	04		公共卫生		2,487.44		2,487.44								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助	261.80		261.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	县级配套-2024年全民健康体检	93.27		93.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助	39.00		39.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	08	基本公共卫生服务	县级配套-2024 年基本公共卫生服务项目	29.12		29.12								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助	64.90		64.90								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控补助资金	99.35		99.35								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	县级配套-2024 年核酸检测等疫情防控支出	1,900.00		1,900.00								
210	07		计划生育事务		56.67		12.00	44.67							
210	07	17	计划生育服务	2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助	6.06			6.06							
210	07	17	计划生育服务	2024 年中央计划生育转移支付资金	26.05			26.05							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2024年计划生育奖励扶助项目	8.06			8.06							
210	07	17	计划生育服务	2024年自治区计划生育服务补助	16.50		12.00	4.50							
				合 计	2,901.38		2,556.71	53.67		200.00	91.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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	
229			其他支出	9.20			9.20
229	60		彩票公益金安排的支出	9.20			9.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20			7.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00			2.00
			合 计	9.20			9.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生健康委员会 单位：万元

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

备注：博湖县卫生健康委员会 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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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

编制单位：博湖县卫生健康委员会

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	
2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建	5.18	5.18			5.18				
自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	4.12	4.12			4.12				
自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金	0.76	0.76			0.76				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	1.00	1.00			1.00				
中央 2023 年计划生育转移支付资金	0.31	0.31			0.31				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金	2.00	2.00			2.00				
自治区计划生育扶助制度	0.18	0.18			0.18				
合计	13.55	13.55			13.55				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生健康委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,105.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会收入预算 3,105.94 万元，其中：一般公共预算 2,212.26 万元，占 71.23%，比上年预算减少 334.15 万元，下降 13.12%，主要原因是本年度减少疫情防控项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 870.93 万元，占 28.04%，比上年预算减少 24.74 万元，下降 2.76%，主要原因是本年度减少上级巴州第五托育机构项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 9.20 万元，占

0.30%，比上年预算增加 9.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加失能老年人医养康养项目和妇女两癌筛查项目预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 13.55 万元，占 0.43%，比上年预算增加 13.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建项目、自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金、自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助资金、中央 2023 年计划生育转移支付资金、2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金、自治区计划生育扶助制度项目财政拨款结转资金预算。

三、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会 2024 年支出预算 3,105.94 万元，其中：

基本支出 181.81 万元，占 5.85%，比上年预算减少 29.60 万元，下降 14.00%，主要原因是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

项目支出 2,924.13 万元，占 94.15%，比上年预算减少 306.54 万元，下降 9.49%，主要原因是本年度减少疫情防控

项目资金预算。

四、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,092.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,083.19 万元，政府性基金预算拨款 9.20 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 22.69 万元，主要用于单位退休人员退休费和在职人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3,046.58 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出、行政单位人员医疗、公务员补助医疗支出、本级和上级拨付项目资金支出。住房保障支出 13.92 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.20 万元，主要用于失能老人医养康养项目和两癌筛查项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县卫生健康委员会 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

博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,083.19 万元，其中：基本支出 181.81 万元，比上年预算减少 29.60 万元，下降 14.00%。主要原因是：退休人员医疗

保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应预算减少。

项目支出 2,901.38 万元,比上年预算减少 329.29 万元,下降 10.19%。主要原因是:本年度减少疫情防控项目资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)22.69 万元,占 0.74%。
- 2、卫生健康支出(类)3,046.58 万元,占 98.81%。
- 3、住房保障支出(类)13.92 万元,占 0.45%。

(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 4.13 万元,比上年预算增加 0.38 万元,增长 10.13%,主要原因是:本年度新增一名退休人员,单位退休费增加。

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 18.56 万元,比上年预算增加 0.76 万元,增长 4.27%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 134.18 万元,比上年预算减少 19.56 万元,下降 12.72%,主要原因是:本年度一名四级调研员干部退休,工资支出减少。

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 209.00 万元,

比上年预算减少 0.50 万元,下降 0.24%,主要原因是:本年度卫生健康人才项目预算减少。

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 91.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 5.21%,主要原因是:本年减少公立医院综合改革补助项目预算。

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 57.27 万元,比上年预算减少 2.42 万元,下降 4.05%,主要原因是:本年减少基本药物补助制度补助项目预算。

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 423.19 万元,比上年预算增加 110.89 万元,增长 35.51%,主要原因是:一是本年新增基本公共卫生-县级配套项目资金预算。二是本年将全民健康体检-县级配套资金预算纳入基本公共卫生资金。

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 164.25 万元,比上年预算增加 64.10 万元,增长 64.00%,主要原因是:本年将上年重大传染病防治专项经费纳入年初预算。

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 1,900.00 万元,比上年预算减少 400.00 万元,下降 17.39%,主要原因是:本年减少新冠肺炎疫情防控项目预算。

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0.00万元，比上年预算减少105.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年将全民健康体检专项资金功能分类科目变更至基本公共卫生功能分类科目。

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56.67万元，比上年预算增加18.64万元，增长49.01%，主要原因是：本年增加计划生育专项资金项目资金预算。

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8.39万元，比上年预算减少8.56万元，下降50.50%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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2.63万元，比上年预算减少3.19万元，下降54.81%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少医疗保障管理事务项目。

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13.92万元，比上年预算增加0.57万元，增长4.27%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整。

六、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出 181.81 万元，其中：

人员经费 175.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助

设立的政策依据：巴财社[2023]104 号-2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：生活补助 9.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1120 元/人/月

补贴范围：取得执业医师及以上资格的乡村医生

补贴方式：银行代发打卡

发放程序：每月乡镇按村医实际工作情况进行绩效考核，考核结果经本人确认签字后将发放表和考核结果报送卫健委基层卫生科审核，基层卫生科将符合发放条件的乡村医生补助发放汇总表报分管领导，签字确认后交财务室通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：保证乡村医生收入稳定

2、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

设立的政策依据：巴财社[2023]78 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]补助

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗卫生机构 2 个，拨付 120.00 万元；购置设备 2 套以上 40.00 万元；特种设备校验及维修费 30.00 万元；医疗专用材料采购 10.00 万元

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

3、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

设立的政策依据：巴财社[2023]93 号-提前下达 2024 年

中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助的通知

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：专用材料采购 61.00 万元，购置设备 30.00 万元

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

4、项目名称：2024 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：巴财社[2023]97 号-2024 年基本药物制度补助资金

预算安排规模：57.27 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：村卫生室补助资金 38.29 万元，基层医疗卫生机构补助资金 18.98 万元

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

5、项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社[2023]101 号-2024 年基本公共卫生服务补助

预算安排规模：261.80 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：医养结合和老年健康服务 2.00 万元；原基本公共卫生项目 222.86 万元；疾控项目 19.26 万元；妇幼卫生 13.68 万元；优化生育政策咨询服务 4.00 万元

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

6、项目名称：县级配套-2024 年全民健康体检

设立的政策依据：巴财社[2023]103 号-2024 年自治区
公共卫生服务[地方公共卫生]补助

预算安排规模：93.27 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：学生血红蛋白经费：1.57 万元；15-64
岁人员体检经费：77.56 万元；其他人群体检经费 14.14 万
元

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

7、项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：巴财社[2023]102 号-2024 年自治区
基本公共卫生服务补助

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：办公费 39.00 万元

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

8、项目名称：县级配套-2024 年基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：财社[2022]31 号《关于修订基本公共
卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：29.12 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：原基本公共卫生工作经费 29.12 万元

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

9、项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助

设立的政策依据：巴财社[2023]103 号-2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助

预算安排规模：64.90 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检项目经费 64.00 万元，国家随机监督抽查项目经费 0.90 万元

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

10、项目名称：2024 年重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：巴财社[2023]100 号-2024 年重大传染病 防控补助资金

预算安排规模：99.35 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治项目 13.60 万元，全民健康生活方式行动 4.50 万元，死因监测工作 5.00 万元，学生常见健康因素监测 10.00 万元；免疫规划 8.50 万元；结核病防治 12.00 万元；包虫病防治 17.50 万元；慢病示范区 12.00 万元；重大传染病 16.25 万元

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

11、项目名称：县级配套-2024 年核酸检测等疫情防控支出

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,900.00 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

12、项目名称：2024 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.06 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

13、项目名称：2024 年中央计划生育转移支付资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：26.05 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

14、项目名称：县级配套-2024 年计划生育奖励扶助项

目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.06 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

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

15、项目名称：2024 年自治区计划生育服务补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

八、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 9.20 万元。与上年预算相比增加 9.20 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加失能老人医养康养项目和两癌筛查项目。其中:

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）支出 7.20 万元，与上年预算相比增加 7.20 万元，增长 100.00%。主要是用于老年医养康养结合项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 2.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是用于妇女两癌筛查项目支出。

九、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县卫生健康委员会 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、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生健康委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费预算与上年持平。

十一、关于博湖县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县卫生健康委员会 2024 年上年结转结余 13.55 万元，包括：财政拨款 13.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建 5.18 万元，主要用于：巴州第五托育机构建设项目项目尾款支付。

2. 自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 4.12 万元，主要用于：乡村医生补助发放。

3. 自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金 0.76 万元，主要用于：计划生育奖扶资金发放。

4. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 1.00 万元，主要用于：医疗机构重大公共卫生项目考核评比。

5. 中央 2023 年计划生育转移支付资金 0.31 万元，主要用于：计划生育奖扶资金发放。

6. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金 2.00 万元，主要用于：医疗应急队伍建设设备采购、人员培训支出。

7. 自治区计划生育扶助制度 0.18 万元，主要用于：计划生育奖扶资金发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县卫生健康委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.46 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.46%。主要原因是 2024 年新调入人员工资基数较退休人员工资基数低，导致工会经费较上年整体下降。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县卫生健康委员会政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，博湖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 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 20,201.99 平方米，价值 7,386.57 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 67.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.50 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.70 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.80 万元。
3. 办公家具价值 7.24 万元。
4. 其他资产价值 200.06 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 23,114.75 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 2,910.58 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)：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门（单位）名称 （盖章）	博湖县卫生健康委员会				
部门（单位）联系人	王文		联系电话：	15739807177	
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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆和听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面推进健康博湖建设，深入开展卫生健康系统机构改革，深化拓展医药卫生体制改革，更加突出医疗卫生机构的内涵式发展，更加突出卫生健康服务的系统性连续性，更好统筹发展和安全，全力以赴抓好各项工作落实，主动服务全县改革发展稳定大局，努力推动全县卫生健康事业高质量发展。				
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	1749.46		
		本级安排	7364.29		
	其他资金（万元）	其他	14001		
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	完成全县人民健康体检任务人数	≥3.4 万人	2024 年博湖县卫生健康工作要点	12
		二级医院开展新技术新项目数量	≥2 项	2024 年博湖县卫生健康工作要点	10
		国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	2024 年博湖县卫生健康工作要点	12
		创建自治区慢性病综合防治示范区	=1 个	2024 年博湖县卫生健康工作要点	10
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者规范管理率	≥80%	2024 年博湖县卫生健康工作要点	12
		出生人口登记准确率	≥99.50%	2024 年博湖县卫生健康工作要点	12
		5 岁以下儿童死亡控制率	≤9.60‰	2024 年博湖县卫生健康工作要点	10
		国家服务能力标准的基层医疗机构达标率	≥90%	2024 年博湖县卫生健康工作要点	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		县级配套-2024 年全民健康体检			项目负责人		刘冉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	93.27	其中: 财政拨款	93.27	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		支持辖区居民每年开展一次健康体检,促使居民关注自身健康,有助于疾病的“早发现”,进而实现“早干预、早治疗”目标,提升群众健康水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	15-64 岁人员 体检受 益人数	>=1.9 万 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		学生血 红蛋白 检测人 数	>=0.34 万 人	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		其他人员体检 人数	>=1.16 万 人	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	体检完 成率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		血红蛋 白检测 完成率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	体检工 作完成 时限	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 10 月 31 日	6	直接赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	学生血 红蛋白 经费	<=1.57 万 元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分
15-64 岁人员 体检经 费			<=77.56 万元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		其他人群体检经费	≤14.14万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促使居民关注自身健康	有效促使	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民健康水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	≥90%	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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		县级配套-2024年基本公共卫生服务项目			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额:	29.12	其中：财政拨款	29.12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		所有县（市、区）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，提升基本公卫服务质量。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，全区管理高血压患者人数保持在2.49万人以上，管理2型糖尿病患者人数达到1.06万人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。						
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	≥98%	计划标准	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%	计划标准	92.89%	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	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥3300人	计划标准	3313人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理	≥1250人	计划标准	1266人	2	按照完成比例赋分	工作资料

		人数						
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	73.79%	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	90.87%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥500人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	计划标准	82.57%	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	≥80%	计划标准	82.07%	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	77.88%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	68.94%	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
		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	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	95%	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	95%	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%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	7	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	7	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	65 岁及 以上老 年人服 务满意 度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	---------------------------------	-------	------	---	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目 13 个，涉及金额 880.13 万元，其中涉密项目 3 个，涉及金额 48.61 万元；我单位涉密项目 5 个，涉及金额：1956.67 万元，其中：转移支付项目 3 个，涉及金额 48.61 万元；县级配套项目 2 个，涉及金额 1,908.06 万元。

各卫生院、医院等单位未做单位整体绩效目标表，单位整体绩效目标表由我单位统一编报并公开。

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

博湖县卫生健康委员会

2024年02月01日