

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县卫生健康委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县卫生健康委员会部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康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。

（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，指导、协调、管理县老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）贯彻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。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（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》履约有关工作。

（七）负责制定县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

二、机构设置及人员情况

轮台县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：医政科、综合办公室、计划生育管理科。

轮台县卫生健康委员会单位编制数 13，实有人数 51 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 32 人，减少 2 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：轮台县卫生健康委员会

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	4,088.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,916.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,824.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,092.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	172.50	205 教育支出	1.14
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	172.50	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	67.67
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	3,823.46
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	97.90
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	97.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	97.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.90	221 住房保障支出	24.00
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	172.50
		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	4,186.67	支 出 总 计	4,186.67

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	1.14	1.14	1.14								
205	08		进修及培训	1.14	1.14	1.14								
205	08	03	培训支出	1.14	1.14	1.14								
208			社会保障和就业支出	67.67	67.67	67.67								
208	05		行政事业单位养老支出	67.67	67.67	67.67								
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	13.61								
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	9.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	29.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	14.84								
210			卫生健康支出	3823.46	3823.46	1731.22	2092.24							
210	01		卫生健康管理事务	451.71	451.71	442.71	9.00							
210	01	01	行政运行	441.87	441.87	441.87								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9.84	9.84	0.84	9.00							
210	02		公立医院	105.00	105.00		105.00							
210	02	99	其他公立医院支出	105.00	105.00		105.00							
210	03		基层医疗卫生机构	290.31	290.31		290.31							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	290.31	290.31		290.31							
210	04		公共卫生	2340.81	2340.81	1078.02	1262.79							
210	04	08	基本公共卫生服务	1007.16	1007.16	103.02	904.14							
210	04	09	重大公共卫生服务	1158.65	1158.65	800.00	358.65							
210	04	99	其他公共卫生支出	175.00	175.00	175.00								
210	07		计划生育事务	566.18	566.18	191.04	375.14							
210	07	17	计划生育服务	566.18	566.18	191.04	375.14							
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45								
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46								
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99								
210	17		中医(民族医)药专项	50.00	50.00		50.00							
210	17	04	中医(民族医)药专项	50.00	50.00		50.00							
213			农林水支出	97.90									97.90	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.90									97.9	
213	05	04	农村基础设施建设	97.90									97.9	
221			住房保障支出	24.00	24.00	24.00								
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	24.00								
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	24.00								
229			其他支出	172.50	172.50				172.50					
229	60		彩票公益金安排的支出	172.50	172.50				172.50					

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县卫生健康委员会

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
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.50	160.50				160.50						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						
			合计	4186.67	4088.77	1824.03	2092.24		172.50					97.9	

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县卫生健康委员会

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	1.14	1.14	
205	08		进修及培训	1.14	1.14	
205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
208			社会保障和就业支出	67.67	67.67	
208	05		行政事业单位养老支出	67.67	67.67	
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210			卫生健康支出	3823.46	329.16	3494.30
210	01		卫生健康管理事务	451.71	309.71	142.00
210	01	01	行政运行	441.87	308.87	133.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9.84	0.84	9.00
210	02		公立医院	105.00		105.00
210	02	99	其他公立医院支出	105.00		105.00
210	03		基层医疗卫生机构	290.31		290.31
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	290.31		290.31
210	04		公共卫生	2340.81		2340.81
210	04	08	基本公共卫生服务	1007.16		1007.16
210	04	09	重大公共卫生服务	1158.65		1158.65
210	04	99	其他公共卫生支出	175.00		175.00
210	07		计划生育事务	566.18		566.18
210	07	17	计划生育服务	566.18		566.18
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

项 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	17		中医（民族医）药专项	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
213			农林水支出	97.90		97.90
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.90		97.90
213	05	04	农村基础设施建设	97.90		97.90
221			住房保障支出	24.00	24.00	
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	
229			其他支出	172.50		172.50
229	60		彩票公益金安排的支出	172.50		172.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.50		160.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00		12.00
			合计	4186.67	421.97	3764.70

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

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）	4088.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3916.27	202 外交支出				
政府性基金预算	172.50	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	1.14	1.14		
		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	67.67	67.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3823.46	3823.46		
		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	24.00	24.00		
		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	172.50		172.50	
		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	4088.77	支出总计	4088.77	3916.27	172.50	

（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.14	1.14	
205	08		进修及培训	1.14	1.14	
205	08	03	培训支出	1.14	1.14	
208			社会保障和就业支出	67.67	67.67	
208	05		行政事业单位养老支出	67.67	67.67	
208	05	01	行政单位离退休	13.61	13.61	
208	05	02	事业单位离退休	9.55	9.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210			卫生健康支出	3823.46	329.16	3494.30
210	01		卫生健康管理事务	451.71	309.71	142.00
210	01	01	行政运行	441.87	308.87	133.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9.84	0.84	9.00
210	02		公立医院	105.00		105.00
210	02	99	其他公立医院支出	105.00		105.00
210	03		基层医疗卫生机构	290.31		290.31
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	290.31		290.31
210	04		公共卫生	2340.81		2340.81
210	04	08	基本公共卫生服务	1007.16		1007.16
210	04	09	重大公共卫生服务	1158.65		1158.65
210	04	99	其他公共卫生支出	175.00		175.00
210	07		计划生育事务	566.18		566.18
210	07	17	计划生育服务	566.18		566.18
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

项 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	17		中医（民族医）药专项	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
221			住房保障支出	24.00	24.00	
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	
			合计	3916.27	421.97	3494.30

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县卫生健康委员会

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	373.96	373.96	
301	01	基本工资	76.30	76.30	
301	02	津贴补贴	74.98	74.98	
301	03	奖金	55.26	55.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	
301	09	职业年金缴费	14.84	14.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	24.00	24.00	
301	99	其他工资福利支出	75.38	75.38	
302		商品和服务支出	11.49		11.49
302	16	培训费	1.14		1.14
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补贴	36.52	36.52	
303	02	退休费	23.16	23.16	
303	05	生活补助	13.35	13.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	421.97	410.48	11.49

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县卫生健康委员会

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	0	0	卫生健康支出		3494.30	904.14	1773.98	566.18			250.00				
210	01	0	卫生健康管理事务		142.00		142.00								
210	01	01	行政运行	相关项目1010101X	133.00		133.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委: 巴财社[2023]104号提前下达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	9.00		9.00								
210	02	0	公立医院		105.00		105.00								
210	02	99	其他公立医院支出	卫健委: 巴财社[2023]93号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知	105.00		105.00								
210	03	0	基层医疗卫生机构		290.31		90.31				200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委: 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]补助资金预算的通知	200.00						200.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	卫健委: 巴财社[2023]97号巴财社[2023]97号 关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知	90.31		90.31								
210	04	0	公共卫生		2340.81	904.14	1436.67								
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	964.02	861.00	103.02								
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(国家免费孕前优生健康检查)项目	4.00		4.00								
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(新生儿疾病筛查)项目	4.00		4.00								
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(增补叶酸预防神经管缺陷)项目	4.00		4.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年度中央基本公共卫生服务优化生育政策宣传咨询服务项目	8.00		8.00								
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(农村妇女“两癌”检查)项目	8.00		8.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生项目资金	15.14		15.14								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委: 巴财社[2023]100号关于提前下达2024年重大传染病防控补助资金的通知	160.05		160.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	卫健委: 2024年全民健康体检县级配套资金	373.60		373.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	疫情防控经费	800.00		800.00								
210	07	0	计划生育事务		566.18			566.18							
210	07	17	计划生育服务	相关项目1010062F	4.58			4.58							
210	07	17	计划生育服务	相关项目10100781	1.19			1.19							
210	07	17	计划生育服务	相关项目1010065A	7.82			7.82							
210	07	17	计划生育服务	相关项目1010088W	7.50			7.50							
210	07	17	计划生育服务	相关项目1010089G	0.65			0.65							
210	07	17	计划生育服务	相关项目1010090U	1.20			1.20							

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	07	17	计划生育服务	相关项目10100879	168.10			168.10								
210	07	17	计划生育服务	相关项目1110037K	39.55			39.55								
210	07	17	计划生育服务	相关项目11100360	215.92			215.92								
210	07	17	计划生育服务	相关项目11100116	119.67			119.67								
210	17	0	中医（民族医）药专项		50.00						50.00					
210	17	04	中医（民族医）药专项	卫健委：巴财社[2023]96号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算的通知	50.00						50.00					
			合计		3494.30	904.14	1773.98	566.18			250.00					

（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

项 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	172.50			172.50
229	60		彩票公益金安排的支出	172.50			172.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	160.50			160.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00			12.00
			合计	172.50			172.50

(表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

项目			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：轮台县卫生健康委员会部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县卫生健康委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.30	1.30		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.30	1.30		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县卫生健康委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4186.67 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县卫生健康委员会部门收入预算 4186.67 万元，其中：

一般公共预算 1824.03 万元，占 43.57%，比上年预算增加 803.10 万元，增长 78.66%，主要原因是本年我单位 PCR 实验设备款增加，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2092.24 万元，占 49.97%，比上年预算减少 158.05 万元，下降 7.02%，主要原因是本年我单位驻村工作队桥路建设及购买设备费用增加，预算增加；

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 172.5 万元，占 4.12%，比上年预算增加 172.5 万元，增长 100%，主要原因

是本年我单位开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目增加，预算增加；

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 97.9 万元，占 2.34%，比上年预算增加 97.9 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位结转上年度结余农村公共卫生体系能力提升项目。

三、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年支出预算 4186.67 万元，其中：

基本支出 421.97 万元，占 10.08%，比上年预算减少 17.24 万元，下降 3.93%，主要原因是本年我单位在职在编人员及退休人员减少以及防控隔离点改造费减少，预算减少。

项目支出 3764.7 万元，占 89.92%，比上年预算增加 932.69 万元，增长 32.93%，主要原因是本年我单位疫情防控物资款及疫情防控设备款增加，预算增加。

四、关于轮台县卫生健康委员会部门 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 4088.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3916.27 万元，政府性基金预算拨款 172.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.14 万元，主要用于：在职人员培训费用支出；社会保障和就业支出 67.67 万

元，主要用于：基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险补贴等支出；卫生健康支出 3823.46 万元，主要用于：人员基本工资、卫生业务开展、日常机关运转办公、人员医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 24 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金支出包括：其他支出 172.5 万元，主要用于：本年我单位开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出。

五、关于轮台县卫生健康委员会部门 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

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3916.27 万元，其中：基本支出 421.97 万元，比上年预算减少 17.24 万元，下降 3.93%。主要原因是：本年我单位在职在编人员及退休人员减少以及防控隔离点改造费减少，预算减少。

项目支出 3494.3 万元，比上年预算增加 662.29 万元，增长 23.39%。主要原因是：本年我单位疫情防控物资款及疫情防控设备款增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.14 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.67 万元，占 1.73%。
3. 卫生健康支出（类）3823.46 万元，占 97.63%。
4. 住房保障支出（类）24 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为1.14万元,比上年预算增加1.14万元,增长100%,主要原因是:本年我单位卫生一体化培训活动减少,预算减少。

2. 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13.61万元,比上年预算减少13.86万元,下降50.46%,主要原因是:本年我单位退休人员减少2人,行政单位离退休支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024年预算数为9.55万元,比上年预算增加2.12万元,增长28.53%,主要原因是:本年我单位事业退休人员基础绩效奖调增,预算增加。

4. 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29.67万元,比上年预算减少11.88万元,下降28.59%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少1人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为14.84万元,比上年预算减少1.43万元,下降8.79%,主要原因是:本年我单位在职在编人员减少1人,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6. 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441.87万元,比上年预算增加153.78万元,增长53.38%,主要原因是:本年我单位在职人员工资

及社保基数调增，预算增加。

7. 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9.84万元, 比上年预算减少200.5万元, 下降95.32%, 主要原因是: 本年我单位驻村路桥维修维护及设备支出减少, 预算减少。

8. 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105万元, 比上年预算减少14万元, 下降11.76%, 主要原因是: 本年我单位医疗服务与保障能力提升项目减少, 预算减少。

9. 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290.31万元, 比上年预算增加200.05万元, 增长221.64%, 主要原因是: 本年我单位基层服务体系能力建设项目增加, 预算增加。

10. 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1007.16万元, 比上年预算增加21.43万元, 增长2.17%, 主要原因是: 本年我单位红桥健康驿站建设项目增加, 预算增加。

11. 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1158.65万元, 比上年预算增加1011万元, 增长684.73%, 主要原因是: 本年我单位疫情防控物资及疫情防控设备增加, 预算增加。

12. 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175万元, 比上年预算减少356.59万元, 下降67.08%, 主要原因是: 本年我单位全民健康体检县级配套资金减少, 预算减少。

13. 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566.18万元, 比上年预算增加17.9万元, 增长3.26%, 主要原因是: 本年我单位计划生育转移支付资金项目增加, 预算增加。

14. 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13.46万元, 比上年预算减少5.44万元, 下降28.78%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少1人, 行政单位医疗缴费支出减少。

15. 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5.99万元, 比上年预算减少0.58万元, 下降8.83%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少1人, 公务员医疗补助减少。

16. 卫生健康支出(类)中医(民族医)药专项(款)中医(民族医)药专项(项): 2024年预算数为50万元, 比上年预算增加50万元, 增长100%, 主要原因是: 本年我单位医疗服务与保障能力提升项目设备支出增加, 预算增加。

17. 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24万元, 比上年预算减少8.09万元, 下降25.21%, 主要原因是: 本年我单位在职在在编人员减少1人, 住房公积金缴费支出减少。

18. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 2024年预算数为0万元, 比上年预算减少200万元, 减少100%, 主要原因是: 本年我单位中医药事业传承与发展项目减少, 预算减少。

六、关于轮台县卫生健康委员会部门2024年一般公共预

算基本支出情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 421.97 万元，其中：

人员经费 410.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.49 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 相关项目 1010101X 133 万元，完全不予公开。

2. 项目名称：医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）

设立的政策依据：根据《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见》（新政办发〔2015〕159 号）文件精神，要求“落实乡村医生财政补助标准，乡村医生财政补助 800 元（持乡村医生证书）和 1200 元（取得执业医师及以上资格证书）”，自治区卫健委每年根据各县市取得执业医师以上职称人员数拨付资金。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：有执业医师及以上资格证书的每月补助 1120 元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：7人

补贴标准：7人/1120元/月

补贴范围：全县乡村医生

补贴方式：按月支付

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：全县乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。

3. 项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕93号）

预算安排规模：105万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） ≥ 103.37 元；县人民医院补助成本， ≥ 20 万元；县维吾尔医医院补助成本， ≥ 85 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4. 项目名称：卫健委：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]补助资金预算的通知

设立的政策依据：《财政部国家卫生健康委关于提前下

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>补助资金预算的通知（财社〔2023〕158 号）》、自治区卫健委《2024 年县域医疗机构能力建设项目实施方案》等

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院补助成本，≤140 万元；铁热克巴扎乡卫生院补助成本，≤20 万元；群巴克镇卫生院补助成本，≤20 万元；策大雅乡卫生院补助成本，≤20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 项目名称：卫健委：巴财社〔2023〕97 号巴财社〔2023〕97 号 关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：《新财社〔2023〕213 号）自治区关于提前下达 2024 基本药物制度补助资金预算的通知》、《巴财社〔2023〕97 号关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：90.31 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生院辖区建档人员补助标准≤5.44 元/人，村卫生室就诊结算补助标准≤2.17 元/人次。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥110037 人

补贴标准：基本药物补助卫生院辖区建档人数 110037 人，按照卫生院辖区建档人员补助 5.44 元/人，降低城乡居

民基本用药负担。基本药物补助根据 2023 年村卫生室就诊结: 140809 人次, 按照村卫生室就诊结算补助标准 2.17 元/人次, 国家基本药物制度持续实施, 落实村民基本医疗有保障。

补贴范围: 卫生院辖区建档人员和城乡居民

补贴方式: 按年发放

发放程序: 审核程序

受益人群和社会效益: 有效降低城乡居民基本用药负担人, 国家基本药物制度持续实施, 落实村民基本医疗有保障。

6. 项目名称: 卫健委: 巴财社[2023]102 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的通知

设立的政策依据: 根据《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》及《基本公共卫生服务补助资金管理办法》相关要求, 结合我委工作职能进一步规范实施国家基本公共卫生服务项目, 提高项目服务质量和水平。

预算安排规模: 964.02 万元

项目承担单位: 轮台县卫生健康委员会

资金分配情况: 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 $\geq 90\%$ 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 $\geq 62\%$ 。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 $\geq 85\%$ 以上,

全县管理高血压患者人数保持在 1.04 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.28 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。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：高血压患者管理人数 ≥ 1.04 万人，2 型糖尿病患者管理人数 ≥ 0.28 万人，65 岁及以上老年人 2 次医养结合服务完成人数 ≥ 500 人。

补贴标准：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。

补贴范围：适龄儿童；7 岁以下儿童；孕产妇；2 型糖尿病患者；肺结核患者；社区在册居家严重精神障碍患者；65 岁及以上老年人

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：城乡居民公共卫生差距不断缩小；城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水

平不断提高；老年人健康服务水平逐步提高。

7. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金（国家免费孕前优生健康检查）项目

设立的政策依据：《新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的相关要求，开展新生儿听力障碍筛查、确诊、转诊、康复及随访工作。依据《新生儿先天性心脏病筛查项目技术规范（试行）（2020 年版）》的相关要求，开展新生儿先天性心脏病筛查、确诊、随访及治疗工作。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况： ≤ 240 元/170 对

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：170 对

补贴标准： ≤ 240 元/170 对

补贴范围：符合生育政策的计划怀孕夫妇

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：目标人群优生科学知识知晓率达 80%以上，出生缺陷发生率不断降低。

8. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查）项目

设立的政策依据：《新生儿疾病筛查技术规范（2010 年版）》的相关要求，开展新生儿听力障碍筛查、确诊、转诊、康复及随访工作。依据《新生儿先天性心脏病筛查项目技术

规范(试行)(2020年版)》的相关要求,开展新生儿先天性心脏病筛查、确诊、随访及治疗工作

预算安排规模:4万元

项目承担单位:轮台县卫生健康委员会

资金分配情况:新生儿遗传代谢病筛查成本 \leq 1万元;新生儿听力筛查成本 \leq 2万元;新生儿先心病筛查成本 \leq 1万元。

资金执行时间:2024年1月-2024年12月

资金来源:一般公共预算拨款

补贴人数:490人

补贴标准: \geq 490人/4万元

补贴范围:新生儿

补贴方式:按年发放

发放程序:审核程序

受益人群和社会效益:开展遗传代谢病、听力和先心病筛查,尽早发现先天性心脏病、遗传代谢病、听力障碍患儿,及时诊断和治疗,降低死亡率,改善患儿的预后和生活质量,降低智力和听力残疾儿童发生率,提高出生人口素质。

9.项目名称:2024年基本公共卫生服务补助资金(增补叶酸预防神经管缺陷)项目

设立的政策依据:国家和自治区有关政策性文件、部门资金申请报告、县委县政府批复、部门工作计划等自治区卫生健康委根据年度叶酸需求集中招标采购,各地(州、市)卫生健康委根据需求统筹分配。各县(市、区)卫生健康委按照项目规范组织开展叶酸发放和管理督导,并按要求上

报叶酸需求量。乡镇卫生院负责将叶酸分发到各村卫生室，指导村卫生室规范发放，并对村卫生室组织发放和管理进行监督。村卫生室卫生负责了解本村育龄妇女的孕育状况，为本村准备怀孕的妇女发放叶酸并进行随访管理，收集、整理和上报叶酸发放和服用信息；及时上报本村高危待孕妇女信息，并负责其服用情况的随访、监督和登记。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况： ≤ 0.67 万元/次，600人

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：600人

补贴标准：600人 ≤ 0.67 万元/次

补贴范围：准备怀孕和孕早期3个月的农村育龄妇女

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。

10. 项目名称：2024年度中央基本公共卫生服务优化生育政策宣传咨询服务项目

设立的政策依据：《关于印发2024年中央基本公共卫生服务优化生育政策宣传咨询服务和自治区财政人口家庭服务专干补助经费实施方案的通知》（新卫计生基层函〔2024〕1号）文件精神。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：访视特殊家庭成本≤2.82万元；访视已婚育龄妇女家庭成本≤1.72万元；访视0-3岁婴幼儿家庭成本≤2.5万元；优生优育主题宣传活动成本≤0.96万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：6081户

补贴标准：访视特殊家庭141户，访视已婚育龄妇女家庭3440户，访视0-3岁婴幼儿家庭2500户，提升优化生育服务水平；开展优生优育主题宣传活动2次，提升优生优育知晓率。

补贴范围：特殊家庭；已婚育龄妇女家庭；0-3岁婴幼儿家庭。

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：开展形式多样的宣传倡导、咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等，倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共同担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。

11. 项目名称：2024年基本公共卫生服务补助资金（农村妇女“两癌”检查）项目

设立的政策依据：《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》的相关要求，开展新生儿遗传代谢病血片实验室检测和诊治工作。依据《新生儿疾病筛查技术规范（2010年版）》

的相关要求，开展新生儿听力障碍筛查、确诊、转诊、康复及随访工作。依据《新生儿先天性心脏病筛查项目技术规范(试行)(2020年版)》的相关要求，开展新生儿先天性心脏病筛查、确诊、随访及治疗工作

预算安排规模：8万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：适龄妇女宫颈癌检查成本 ≤ 40 元/人；
适龄妇女乳腺癌检查成本 ≤ 80 元/人。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数： ≥ 1750 人

补贴标准： ≤ 40 元/ ≥ 1500 人； ≤ 80 元/ ≥ 250 人

补贴范围：农村适龄妇女

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：提高“两癌”防治知识知晓率，逐步提高农村妇女整体健康水平。

12. 项目名称：2024年基本公共卫生项目资金

设立的政策依据：《关于印发2024年中央基本公共卫生服务补助经费实施方案的通知》

预算安排规模：15.14万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：地方病防治项目 ≤ 10.44 ；职业病防治项目 ≤ 4.3 ；食品安全标准定制 ≤ 0.4 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：300 人

补贴标准：300 人/15.14 万元

补贴范围：8-10 岁儿童，乡镇妇女

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：降低儿童碘缺乏病发病率，逐步提高农村妇女整体健康水平

13. 项目名称：巴财社[2023]100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕159 号）要求，结合本单位实际，制定本实施方案。

预算安排规模：艾滋病抗病毒治疗完成率达到 95%以上、肺结核患者密切接触者筛查人次达到 90%、传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%、食品安全保障项目检测完成率达到 100%、包虫病人群 B 超筛查人次达到 6900 人次、家犬驱虫（只）5500 只、犬粪监测份数 800 份、中间宿主（羊肝）监测份数 500 份、严重精神障碍患者人均随访次数完成 412 人、高危人群布病筛查人次完成 1000 人次、城乡饮用水监测水样份数 64 份。使重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。目标 2：符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例达到 93%、对现有艾滋病病例进行规范随访管理 CD4 检测比例

达到 95%、配偶/固定性伴 HIV 抗体检测率 95%、接受结核病检查比例达到 95%、肺结核可疑患者检查任务完成率达到 85%、报告肺结核患者及疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%、肺结核患者成功治疗率保持在达到 95%、肺结核病原学阳性密切接触者筛查率达到 95%、肺结核病原学阳性率达到 55%、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 95%、传染病和突发公共卫生事件报告及时完成率达到 100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率达到 100%、食品安全保障项目检测及时完成率达到 100%、人群 B 超筛查完成率达到 85%、家犬驱虫完成率达到 80%、严重精神障碍患者报告患病率达到 4%、布病报告病例中急性期患者占比率达到 95%、布病个案调查完成率达到 95%、饮用水水质监测乡镇覆盖率达到 100%。饮用水水质监测完成率达到 100%、高血压患者规范管理率达到 75%、高血压患者血压控制率达到 60%、糖尿病患者规范管理率达到 75%、糖尿病患者血糖控制率达到 60%。目标 3：项目完成时间 2024 年 12 月 31。

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治经费 ≤ 30.6 万元；结核病防治经费 ≤ 53 万元；免疫规划经费 ≤ 10 万元；精神卫生防治经费 ≤ 2.95 万元；慢病防控 ≤ 13.2 万元；包虫病防治经费 ≤ 21.5 万元；重点传染病及健康危害因素检测经费 ≤ 28 万元；食品安全保障项目经费 ≤ 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

14. 项目名称：卫健委：巴财社[2023]103 号关于提前下达 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

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》（新政办发〔2019〕1号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：373.6万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：全民健康体检受益人数 ≥ 7.9 万人；学生健康体检补助标准 ≤ 2.4 元/人；15-64岁城乡居民健康体检补助标准 ≤ 60 元/人

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数： ≥ 7.9 万人

补贴标准：学生健康体检补助标准 ≤ 2.4 元/人；15-64岁城乡居民健康体检补助标准 ≤ 60 元/人

补贴范围：15-64岁城乡居民

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：支持2024年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。支持新疆籍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。

15. 项目名称：卫健委：疫情防控经费

设立的政策依据：根据 2024 年 3 月 14 日轮台县第十三届党委第 13 次财经委员会会议精神，为进一步完善我县疫情防控经费使用，推进疫情期间欠款项目化解

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：支付疫情产生欠款项目个数 2 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，防范和化解债务风险

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

16. 相关项目 1010062F 4.58 万元，完全不予公开。

17. 相关项目 10100781 1.19 万元，完全不予公开。

18. 相关项目 1010065A 7.82 万元，完全不予公开。

19. 相关项目 1010088W 7.50 万元，完全不予公开。

20. 相关项目 1010089G 0.65 万元，完全不予公开。

21. 相关项目 1010090U 1.20 万元，完全不予公开。

22. 相关项目 10100879 168.1 万元，完全不予公开。

23. 相关项目 1110037K 39.55 万元，完全不予公开。

24. 相关项目 11100360 215.92 万元，完全不予公开。

25. 相关项目 11100116 119.67 万元，完全不予公开。

26. 项目名称：巴财社[2023]96 号提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算的通知

设立的政策依据：二十大会议上的重要讲话，进一步发挥中医药的特色优势，推进我县健康事业的快速发展，提高我院中医药的整体水平，2024 年自治区中医药管理局拨付我

院关于中医药传承与发展支持资金 50 万元。为严格遵守国家有关专项资金管理的规定，加强项目经费管理，做到专款专用，提高资金使用效率，特制定本方案。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：购买医疗设备金额 ≤ 34 万元；人均培训支出标准 ≤ 144.40 元/人/天

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 172.5 万元。与上年预算相比增加 172.5 万元，增长 100%。主要原因是本年我单位开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目增加。其中：

1. 其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于社会福利的彩票公益金支出(02 项)支出 160.5 万元,与上年预算相比增加 160.5 万元,增长 100%。主要是用于持续巩固和加强重大传染病防治成果,积极开展病人筛查和救治,减轻患者负担。重点加强传染病流行区传染源预防和管理,有效控制重大传染病在我区的流行。

2. 其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(13 项)支出 12 万元,与上年预算相比增加 12 万元,增长 100%。主要是用于逐步提高全区妇女整体健康水平,宫颈癌防治知识知晓率不断提高,促进基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。

九、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 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、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是本年我单位新增救护车 1 辆，相应车辆用油及车辆审验费保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年上年结转结余 97.9 万元，包括：财政拨款 97.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 卫健委：巴财债〔2023〕22 号关于做好 2023 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知一般债券（轮台县人居环境整治建设项目（四期）项目 97.9 万元，主要用于：

农村公共卫生体系能力提升项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县卫生健康委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.49 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 25.44%。主要原因是本年我单位医疗体系培训活动增加及新增车辆用油及保险费增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，轮台县卫生健康委员会部门政府采购预算 652.90 万元，其中：政府采购货物预算 651.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024 年，轮台县卫生健康委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 652.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 626.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 86476.79 平方米，价值 29623.19 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 558.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 558.80 万元。
3. 办公家具价值 152.60 万元。
4. 其他资产价值 5446.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 13 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 4186.67 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1499.97 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县卫生健康委员会			
部门联系人		买尔旦	联系电话：	13139724412	
年度绩效目标		<p>1. 全面推进健康轮台建设，深入开展卫生健康系统机构改革，健全人口预测预警制度，生育出生人口登记准率达到 99.5%；</p> <p>2. 加大向相关行业主管部门通报和对社会公开力度，推进抽查结果更广泛运用，推进部门协同监管，强化社会监督，双随机抽查率达到 100%；</p> <p>3. 完成食品安全标准问卷调查，收集执行标准中发现的问题和建议，确保食品安全标准跟踪评价任务完成率达 100%；</p> <p>4. 国家免疫规划疫苗接种率保持在 98%以上，扎实做好布病等人畜共患病防治和联防联控工作，巩固寄生虫病、地方病防治效果；</p> <p>5. 完成全县 8 万人全民健康体检任务，扎实推进“五个拓展”家庭医生签约服务，稳步提升城乡基本公共卫生服务均等化水平，老年人健康管理率达到 70%以上，高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 80%以上；</p> <p>6. 巩固提升院前医疗急救服务能力及服务水平，不断提高急救效率，3 分钟出车率达到 95%以上；</p> <p>7. 健全监测预警体系，纳入监测和专项治理范围的用人单位职业病危害申报率达到 90%以上。</p>			
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	3757.71	
			本级安排	428.96	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	生育出生人口登记准确率	≥99.5%	2024 年轮台县卫生健康工作要点	10
	数量指标	双随机抽查率	=100%	2024 年轮台县卫生健康工作要点	10
	数量指标	确保食品安全标准跟踪评价率	=100%	2024 年轮台县卫生健康工作要点	10
	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥98%	2024 年轮台县卫生健康工作要点	15
	数量指标	65 岁及以上老年人健康管理服务率	≥70%	2024 年轮台县卫生健康工作要点	10

	数量指标	高血压、糖尿病患者规范管理服务率	$\geq 80\%$	2024 年轮台县卫生健康工作要点	15
--	------	------------------	-------------	-------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：疫情防控经费		项目负责人		廖和涛		
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目落实的相关政策，法规，贯彻落实疫情防控工作，保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品，疫情防控健康检测点人员餐费，生活物资，隔离点各类往来支出。</p> <p>目标 1：支付疫情产生欠款项目个数 2 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，防范和化解债务风险。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付疫情产生欠款项目个数	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	‘=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情产生欠款支付率	‘=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	‘=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	疫情产生欠款成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供货企业满意度	≥95%	计划标准	无	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	轮台县卫生健康委员会							
项目名称	特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务				项目负责人		廖和涛	
项目资金(万元)	年度预算总额:	103.02	其中:财政拨款	103.02	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>轮台县辖区内常住人口,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置、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患者医防融合新模式,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1.04万人以上,管理2型糖尿病患者人数达到0.28万人以上。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、定性定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	90%	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	95.41%	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	≥1.04万人	计划标准	1.05	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	≥0.28万人	计划标准	0.28	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	98.49%	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	≥80%	计划标准	92.56%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	82.37%	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	81.63%	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	无	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	≥62%	计划标准	89%	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	84.52%	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	81.27%	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	71.78%	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	无	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	100%	3	按照完成比例赋分
	基层医疗卫生人才培养按期完成率		≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	6	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	计划标准	无	7	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	无	7	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	无	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		轮台县卫生健康委员会						
项目名称		卫健委：2024年全民健康体检县级配套资金			项目负责人		闫莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175	其中：财政拨款	175	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:全民健康体检受益人数 7.9 万人, 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, 提升居民身体健康水平。						
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	全民健康体检受益人数	≥7.9 万人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检合格率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时限	2024 年 11 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生健康体检补助标准	≤2.4 元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	15-64 岁城乡居民健康体检补助标准	≤60 元/人	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升居民身体健康水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 9 个，涉及金额 421.94 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县卫生健康委员会

2024年1月18日