

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县卫生健康委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。

2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。

3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。

7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。

8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学

科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。

9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。

10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。

11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。

13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。

14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。

15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：医政科、爱卫会、红十字会、卫生局核算中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门编制数 216，实有人数 368 人，其中：在职 245 人，增加 6 人；退休 123 人，增加 27 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6613.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6613.41	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	401.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6212.34
		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 资源勘探信息支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6613.41	支出总计	6613.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	401.07	401.07						
208	05		行政事业单位养老支出	401.07	401.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.07	401.07						
210			卫生健康支出	6212.34	6212.34						
210	01		卫生健康管理事务	590.03	590.03						
210	01	01	行政运行	590.03	590.03						
210	03		基层医疗卫生机构	4066.49	4066.49						
210	03	02	乡镇卫生院	4029.49	4029.49						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00						
210	04		公共卫生	1102.00	1102.00						
210	04	08	基本公共卫生服务	288.00	288.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	814.00	814.00						
210	07		计划生育事务	448.45	448.45						
210	07	17	计划生育服务	445.45	445.45						
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.00	3.00						
210	11		行政事业单位医疗	5.38	5.38						
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38						
			合计	6613.41	6613.41						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	401.07	401.07
208	05		行政事业单位养老支出	401.07	401.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.07	401.07
210			卫生健康支出	6212.34	4614.89
210	01		卫生健康管理事务	590.03	580.03
210	01	01	行政运行	590.03	580.03
210	03		基层医疗卫生机构	4066.49	4029.49
210	03	02	乡镇卫生院	4029.49	4029.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00
210	04		公共卫生	1102.00	1102.00
210	04	08	基本公共卫生服务	288.00	288.00
210	04	99	其他公共卫生支出	814.00	814.00
210	07		计划生育事务	448.45	448.45
210	07	17	计划生育服务	445.45	445.45
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.00	3.00
210	11		行政事业单位医疗	5.38	5.38
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38
			合计	6613.41	5015.96
					1597.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	6613.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6613.41	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	401.07	401.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6212.34	6212.34		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6613.41	支 出 总 计	6613.41	6613.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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				
208			社会保障和就业支出	401.07	401.07	
208	05		行政事业单位养老支出	401.07	401.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.07	401.07	
210			卫生健康支出	6212.34	4614.89	1597.45
210	01		卫生健康管理事务	590.03	580.03	10.00
210	01	01	行政运行	590.03	580.03	10.00
210	03		基层医疗卫生机构	4066.49	4029.49	37.00
210	03	02	乡镇卫生院	4029.49	4029.49	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	37.00		37.00
210	04		公共卫生	1102.00		1102.00
210	04	08	基本公共卫生服务	288.00		288.00
210	04	99	其他公共卫生支出	814.00		814.00
210	07		计划生育事务	448.45		448.45
210	07	17	计划生育服务	445.45		445.45
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
210	11		行政事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
			合计	6613.41	5015.96	1597.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉

单位：万元

克自治县卫生健康委员会

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	4648.28	4648.28	
301	01	基本工资	782.80	782.80	
301	02	津贴补贴	1763.20	1763.20	
301	03	奖金	309.23	309.23	
301	07	绩效工资	594.76	594.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	401.07	401.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	223.12	223.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	26.14	26.14	
301	13	住房公积金	343.11	343.11	
301	99	其他工资福利支出	199.47	199.47	
302		商品和服务支出	202.97		202.97
302	01	办公费	73.20		73.20
302	08	取暖费	59.26		59.26
302	28	工会经费	41.28		41.28
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	164.71	164.71	
303	02	退休费	111.73	111.73	
303	05	生活补助	24.12	24.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.85	28.85	
		合计	5015.96	4812.99	202.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	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		1597.45		995.00	602.45							
210	01		卫生健康管理事务		10.00			10.00							
210	01	01	行政运行	塔什库尔干县疫情防控期间卫健系统实习生生活补助	10.00			10.00							
210	03		基层医疗卫生机构		37.00		37.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金	37.00		37.00								
210	04		公共卫生		1102.00		958.00	144.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	公共卫生服务项目（地方公卫）	49.00		49.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金	239.00		239.00								
210	04	99	其他公共	提前下达 2022 年医疗	50.00		50.00								

			卫生支出	服务与保障能力提升补助资金											
210	04	99	其他公共卫生支出	医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）	144.00			144.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	中央2021年第三批医疗服务与保障能力提升项目	220.00		220.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达2022年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	400.00		400.00								
210	07		计划生育事务		448.45			448.45							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助制度补助资金（自治区）	0.23			0.23							
210	07	17	计划生育服务	提前下达2022年计划生育转移支付资金	15.00			15.00							
210	07	17	计划生育服务	计划生育服务项目	53.00			53.00							
210	07	17	计划生育服务	2021年自治区计划生育奖励扶助补助项目	58.12			58.12							
210	07	17	计划生育服务	2021年中央计划生育奖励扶	128.10			128.10							

				助制度 补助项 目											
210	07	17	计划 生育 服务	计划生 育奖扶 项目	191.00			191.00							
210	07	99	其他 计划 生育 事务 支出	计划生 育服务 补助资 金（自 治 区）	3.00			3.00							
				合计	1597.45		995.00	602.45							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
26.00		26.00		26.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

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				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6613.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6613.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 401.07 万元、卫生健康支出 6212.34 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门收入预算 6613.41 万元，其中：

一般公共预算 6613.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 947.16 万元，增长 16.72%，主要原因是：新增在职人员 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增提前下达 2022 年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，同时增加了计划生育服务补助资金等项目的资金，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 6613.41 万元，其中：

基本支出 5015.96 万元，占 75.85%，比上年预算增加 545.71 万元，增长 12.21%，主要原因是：新增在职人员 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1597.45 万元，占 24.15%，比上年预算增加 401.45 万元，增长 33.57%，主要原因是：2022 年新增提前下达 2022 年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，同时增加了计划生育服务补助资金等项目的资金，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 6613.41 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 6613.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 401.07 万元，主要用于：行政事业单位和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 6212.34 万元，主要用于：工资

福利支出，日常公用经费支出以及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 6613.41 万元，其中：

基本支出 5015.96 万元，比上年预算数增加 545.71 万元，增长 12.21%。主要原因是：新增在职人员 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1597.45 万元，比上年预算数增加 401.45 万元，增长 33.57%。主要原因是：2022 年新增提前下达 2022 年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，同时增加了计划生育服务补助资金等项目的资金，预算数相应增加。

（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 401.07 万元，占 6.06%。
2. 卫生健康支出 6212.34 万元，占 93.94%。

（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）2022 年预算数为 401.07 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 2.48%。主要原因是：新增在职人员 6 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 590.03 万元，比上年预算增加 320.92 万元，增长 119.25%。主要原因是：新增在职人员 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算数为 4029.49 万元，比上年预算增加 242.04 万元，增长 6.39%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

4. 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）2022 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 7.50%。主要原因是：较上年我单位本年项目资金减少，预算数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 288.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 4.32%。主要原因是：较上年我单位本年项目资金减少，预算数相应减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）2022年预算数为814.00万元，比上年预算增加652.00万元，增长402.47%。主要原因是：本年新增提前下达2022年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，预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为445.45万元，比上年预算增加167.45万元，增长60.23%。主要原因是：较上年本年项目资金增加，预算数相应增加。

8. 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）2022年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增计划生育服务补助资金（自治区）项目，预算数相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.38万元，比上年预算增加5.38万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出5015.96万元， 其中：

1、人员经费 4812.99 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 202.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年基本药物制度补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕298 号

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：下拨乡镇卫生院实施基本药物补助，为保障基层医疗机构、卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行，按时足额、及时发放补助资金。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：公共卫生服务项目（地方公卫）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕312 号

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗卫生机构组织开展或参与的基本公共卫生服务相关培训工作，为我县基层医疗水平提高，让老百姓在家都能享受医疗服务，同时减轻乡镇卫生院业务压力，巩固完善村卫生室基本功能

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕299 号

预算安排规模：239.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕302 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于职业病、重点地方病防治、重大疾病与健康危险因素监测等方面。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）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）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕311 号

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于塔什库尔干县乡村医生发放医疗服务能力提升。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2022 年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

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕304 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力，通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医

疗卫生服务体系，保障全县人民身体健康

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：计划生育服务项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕307 号

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：依法组织实施三孩生育政策。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：计划生育奖扶项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕306 号

预算安排规模：191.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育奖励扶持制度补助。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2022 年计划生育转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财社〔2021〕301 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十）项目名称：塔什库尔干县疫情防控期间卫健系统实习生生活补助

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于卡拉苏、红其拉甫口岸印刷制作

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：中央 2021 年第三批医疗服务与保障能力提升项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2021〕81 号

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力，通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医

疗卫生服务体系，保障全县人民身体健康。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：计划生育奖励扶助制度补助资金（自治区）

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2020〕154 号

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：组织实施三孩生育政策，计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：计划生育服务补助资金（自治区）

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2021〕17 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：组织实施三孩生育政策，计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2021 年中央计划生育奖励扶助制度补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2021〕69 号

预算安排规模：128.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施，持续稳定农村计划生育发展水平。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：2021 年自治区计划生育奖励扶助补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财社〔2021〕70 号

预算安排规模：58.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

资金分配情况：有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施，持续稳定农村计划生育发展水平。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 26.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.00 万元，增长 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 26.00 万元，增长 8.33%，主要原因是：本年增加 2 辆财政负担公务车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 161.70 万元，比上年预

算增加 3.86 万元，增长 2.44%。主要原因是：在职人员增加 6 人，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会部门政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 12554.63 平方米，价值 1730.54 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 136.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 136.93 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1597.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	2021 年中央计划生育奖励扶助制度补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	128.10	其中: 财政 拨款	128.10	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 128.10 万元, 用于给失独家庭发放失独家庭一次性奖励补助, 每对夫妇每年 3600 元的标准终身发放, 失独家庭一次性奖励每年 5000 元标准终身发放, 符合条件申报对象全覆盖。有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施, 持续稳定农村计划生育发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	失独家庭一次性奖励补助 (人)		=****		
	质量指标	足额拨付率 (%)		=100%		
		资金使用完成率 (%)		=100%		
		符合条件申报对象覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=2022 年 12 月		
		专项资金拨付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	失独家庭一次性奖励补助标准 (元/人/年)		<=5000		
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助标准 (元/人/年)		<=3600		
效益指标	社会效益指标	有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施		效果显著		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		>=96%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	中央 2021 年第三批医疗服务与保障能力提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	220.00	其中:财政 拨款	220.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目结余结转资金 220 万元,主要用于县乡村信息化技术服务,受支持乡卫生院数量 12 个乡,受支持村卫生室数量 45 个,受支持县医院数量 1。提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力,通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医疗卫生服务体系,保障全县人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受支持乡卫生院数量(个)		≥12		
		受支持村卫生室数量(个)		≥45		
		受支持县医院数量(个)		≥1		
	质量指标	资金足额拨付率(%)		≥100%		
		基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例(%)		≥30%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	村卫生室补助金额(万元)		≤70		
		县医院补助金额(万元)		≤50		
		乡卫生院补助金额(万元)		≤100		
效益指标	社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设得到有效提高,提高医疗卫生机构服务能力		有效提高		
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度(%)		≥96%		
		服务对象满意度(%)		≥96%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	2021 年自治区计划生育奖励扶助补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	58.12	其中: 财政 拨款	58.12	其他资金	0.00
项目总体 目标	2021 该项目到位资金 58.12 万元, 给予每对夫妇每年 3600 元的标准终身发放, 给予新增每对夫妇当年 6000 元标准, 单亲标准 1800 元, 符合条件申报对象覆盖率指标 100%, 资金拨付及时率达到 100%。有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施, 持续稳定农村计划生育发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助新增 (人)			=****	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助单亲 (人)			=****	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助 (人)			>=****	
	质量指标	足额拨付率 (%)			=100%	
		资金使用完成率 (%)			=100%	
		符合条件申报对象覆盖率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			=2022 年 3 月	
		专项资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助新增补助标准 (元/人/年)			<=6000	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助单亲标准 (元/人/年)			<=1800	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶助标准 (元/人/年)			<=3600	
效益指标	社会效益指标	有效促进农村计划生育家庭奖励扶助制度的实施			有效提高	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			>=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			>=96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	37.00	其中: 财政 拨款	37.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 37 万元, 用于 12 个乡镇卫生院及 45 个村级卫生室发放基本药物零差率补助, 项目计划资金总额为 37 万元, 下拨乡镇卫生院实施基本药物补助, 为保障基层医疗机构、卫生机构实施国家基本药物制度, 推动综合改革顺利进行, 按时足额、及时发放补助资金; 乡镇卫生院基本药物制度补助项目单位 1 个, 乡镇卫生基本药物项目补助人数 41000 人, 村级卫生室基本药物项目补助人数 33268 人, 村级卫生室基本药物项目补助单位 45 个, 有效提升基本药物制度的实施和一体化管理, 促进国家基本药物制度在基层持续实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡镇卫生院基本药物项目补助人数 (人)		≥41000		
		村级卫生室基本药物项目补助人数 (人)		≥33268		
		村级卫生室基本药物补助项目单位 (个)		≥45		
		乡镇卫生院基本药物制度补助项目单位 (个)		≥12		
	质量指标	基本药物制度补助足额发放率 (%)		=100%		
		基本药物补助足额发放率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	村级卫生室基本药物项目补助标准 (元/人/年)		≤5.55		
		乡镇卫生院基本药物项目补助标准 (元/人/年)		≤4.58		
效益指标	社会效益指标	有效提升基本药物制度的实施和一体化管理		效果显著		
	可持续影响指标	基本药物可持续影响年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥96%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	塔什库尔干县疫情防控期间卫健系统实习生生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	2022 年该项目资金到位 10 万元, 主要用于卡拉苏、红其拉甫口岸印刷制作类, 印刷制作费 10 万元。资金拨付及时率达到 100%。确保卡拉苏、红其拉甫口岸出口货物正常通关和疫情“零输入、零发生、零感染”。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拉卡苏、红其拉甫印刷制作展板横幅数			=200	
	质量指标	足额拨付率 (%)			=100	
		资金使用完成率 (%)			=100	
	时效指标	项目完成时间			2022/12/1	
		符合条件申报对象覆盖率 (%)			=100	
		专项资金拨付及时率 (%)			=100	
	成本指标	横幅展板单价 (个/元)			=500	
效益指标	社会效益 指标	确保卡拉苏、红其拉甫口岸出口货物正常通关和疫情“零输入、零发生、零感染”。			好	
	可持续影响 指标	项目可持续影响年限 (年)			>=1	
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度 (%)			>=95	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	239.00	其中: 财政 拨款	239.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目总投资 239.4 万元, 主要用于职业病、重点地方病防治、重大疾病与健康危险因素监测等方面。通过实施该项目有效提高基本公共卫生服务能力。同时开展对重点疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理人数(人)		>=96		
		高血压患者规范管理人数(人)		>=1774		
		0-6 岁儿童健康管理(人)		>=2555		
		肺结核患者健康管理人数(人)		>=12		
		严重精神障碍管理人数(人)		>=189		
		老年人健康管理人数 65 以上(人)		>=1650		
		老年人健康管理人数 65-79 岁(人)		>=1372		
	质量指标	居民健康管理达标率(%)		>=95%		
		健康教育宣传完成率(%)		>=90%		
		肺结核患者健康管理达标率(%)		>=90%		
		严重精神障碍管理达标率(%)		>=95%		
		农村孕产妇“两癌”筛查完成率(%)		>=90%		
		叶酸片发放人数动态完成率(%)		>=90%		
	时效指标	项目完工时间		2022 年 12 月		
	成本指标	0-6 岁儿童健康管理补助标准(元/人)		<=24		
		2 型糖尿病患者规范管理补助标准(元/4 次/年)		<=144		
		老年人健康管理人数 65 岁以上(元/4 次/年)		<=32		
		严重精神障碍管理人数(元/4 次/年)		<=184		
		肺结核患者健康管理人数(元/人/月)		<=1200		
		高血压患者规范管理补助标准(元/4 次/年)		<=104		
		老年人健康管理人数 65-79 岁补助标准(元/人)		<=100		
效益指标	社会效益 指标	提高居民健康素养水平		效果显著		
	可持续影	项目可持续影响年限(年)		>=1		

	响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	15.00	其中: 财政 拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 14.96 万元, 用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。农村部分计划生育家庭奖励扶助人数****人, 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准****元/人/年, 独生子女死亡家庭扶助标准****元/人/年, 独生子女死亡家庭扶助人数****人, 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 (人)		≥****		
		独生子女死亡家庭扶助人数 (人)		≥****		
	质量指标	资金足额拨付率 (%)		=100%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金标准 (元/人/年)		≤****		
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 (元/人/年)		≤****		
效益指标	社会效益指标	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 提升计划生育家庭发展能力		效果显著		
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	计划生育家庭奖励扶助对象满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2022 年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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 400 万元,主要用于县乡村信息化技术服务,受支持乡卫生院数量 12 个乡,受支持村卫生室数量 45 个,受支持县医院数量 1。提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力,通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医疗卫生服务体系,保障全县人民身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受支持乡卫生院数量(个)			>=12	
		受支持村卫生室数量(个)			>=45	
		受支持县医院数量(个)			>=1	
	质量指标	资金足额拨付率(%)			=100%	
		疾病预防控制机构合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	受支持乡卫生院资金标准(万元)			<=120	
		受支持村卫生室资金标准(万元)			<=80	
		受支持县医院资金标准(万元)			<=200	
效益指标	社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设得到有效提高			效果显著	
		提搞医疗卫生机构服务能力			效果显著	
	可持续影响指标	项目资金可持续保障年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度(%)			>=96%	
		医务人员满意度(%)			>=96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	50.00	其中: 财政 拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目总投资 50 万元, 主要用于职业病、重点地方病防治、重大疾病与健康危险因素监测等方面。通过实施该项目有效提高基本公共卫生服务能力。同时开展对重点疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	15-64 岁体检人数 (人)		>=17505		
	质量指标	体检覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完工时间		2022 年 10 月		
		资金支付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	15-64 岁体检人数补助标准 (元/人)		<=2.85		
效益指标	社会效益 指标	提高人民群众医疗服务水平		效果显著		
	可持续影响 指标	项目资金可持续保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益乡村医生满意度 (%)		>=96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	公共卫生服务项目（地方公卫）
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金
项目总体目标	该项目计划资金 49.9 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。高血压和 2 型糖尿病规范管理率达到 100%。提高服务提供能力，基层医疗卫生机构组织开展或参与的基本公共卫生服务相关培训工作，为我县基层医疗水平提高，让老百姓在家都能享受医疗服务，同时减轻乡镇卫生院业务压力，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生，受益乡村医生满意度达到 95% 以上。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童体检人数（人）			≥2555
		65-79 岁体检人数（人）			≥1372
		计划免疫管理人数（人）			≥2555
		孕产妇管理人数（人）			≥286
	质量指标	0-6 岁儿童体检率（%）			=100%
		65-79 岁体检率（%）			=100%
		计划免疫接种率（%）			≥95%
		孕产妇管理率(%)			≥95%
	时效指标	项目完工时间			2022 年 12 月
		资金支付及时率（%）			=100%
	成本指标	公共卫生服务项目补助全民健康体检经费（万元）			≤19.86
		公共卫生随访经费（万元）			≤14.85
		公共卫生补助村级经费（万元）			≤7.28
		公共卫生补助乡级经费（万元）			≤7.28
		重大疾病监测经费（万元）			≤0.90
效益指标	社会效益指标	提高人民群众医疗水平服务			效果显著
	可持续影响指标	项目资金可持续影响年限（年）			=1
满意度指标	满意度指标	受益乡村医生满意度（%）			≥96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖扶项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	191.00	其中: 财政 拨款	191.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 191 万元,用于计划生育奖励扶持制度补助资金项目,给与****对夫妇每年****元的标准终身发放补贴。南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶持奖励金,符合条件申报对象全覆盖率,有效促进农村计划生育家庭间奖励扶持制度的实施,持续稳定农村计划生育发展水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	失独家庭一次性补助人数(人)			>=****	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶持(人)			>=****	
	质量指标	足额拨付率(%)			=100%	
		资金使用完成率(%)			=100%	
		符合条件申报对象覆盖率(%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		专项资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	失独家庭一次性补助标准(元/人/年)			<=****	
		南疆三地州农村计划生育家庭特殊奖励扶持标准(元/人/年)			<=****	
效益指标	社会效益指标	有效促进农村计划生育家庭奖励扶持制度的实施			效果显著	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)			>=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			>=96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会			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）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金为 144 万元，为塔什库尔干县 139 名乡村医生发放医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助，乡村医生每月自治区财政补助标准 860 元/月，稳定乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能、巩固农村卫生服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助塔什库尔干县乡村医生人数（人）			<=139	
	质量指标	乡村医生补助发放准确率（%）			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2022 年 12 月	
		向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金（%）			=100%	
	成本指标	乡村医生每月自治区财政补助标准（元/月）			<=860	
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍			效果显著	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）			>=1	
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度（%）			>=96%	

（五）其他需说明的事项

我单位计划生育奖励扶助制度补助资金（自治区）以及计划生育服务补助资金（自治区）项目绩效表合并，涉及金额 3.23 万元。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县卫生
健康委员会

2022 年 04 月 26 日