

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 2023 年单位预算公开

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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

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，协助县政府和有关单位，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单位交办的其他工作。

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单位无下属预算单位，下设4个股室，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单位编制数216，实有人数91人，其中：在职53人，减少192人；退休38人，减少85人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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

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	2452.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2452.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1161.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1291.46	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.74
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		210 卫生健康支出	2398.82
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	51.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1.30	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	1.30
		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	2503.86	支出总计	2503.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	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				
208			社会保障和 就业支出	103.74	103.74	103.74									
208	05		行政事业单位 养老支出	103.74	103.74	103.74									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	103.74	103.74	103.74									
210			卫生健康支出	2398.82	2348.82	2348.82	1291.46							50.00	
210	01		卫生健康管理 事务	291.47	291.47	291.47									
210	01	01	行政运行	291.47	291.47	291.47									
210	03		基层医疗卫生 机构	1775.33	1775.33	1775.33	1016.74								

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	03	02	乡镇卫生院	1674.24	1674.24	1674.24	915.65								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101.09	101.09	101.09	101.09								
210	07		计划生育事务	274.72	274.72	274.72	274.72								
210	07	17	计划生育服务	274.72	274.72	274.72	274.72								
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29									
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29									
210	99		其他卫生健康支出	50.00										50.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	50.00										50.00	
229			其他支出	1.30										1.30	

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		彩票公益金安排的支出	1.30										1.30	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.30										1.30	
			合计	2503.86	2452.56	2452.56	1291.46							51.3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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

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			103.74	103.74	
208	05		103.74	103.74	
208	05	05	103.74	103.74	
210			2398.82	1057.35	1341.46
210	01		291.47	291.47	
210	01	01	291.47	291.47	
210	03		1775.33	758.59	1016.74
210	03	02	1674.24	758.59	915.65
210	03	99	101.09		101.09
210	07		274.72		274.72
210	07	17	274.72		274.72
210	11		7.29	7.29	
210	11	03	7.29	7.29	
210	99		50.00		50.00
210	99	99	50.00		50.00
229			1.30		1.30
229	60		1.30		1.30
229	60	13	1.30		1.30
			2503.86	1161.09	1342.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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)	2452.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2452.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	103.74	103.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2348.82	2348.82		
		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				
		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				
		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	2452.56	支 出 总 计	2452.56	2452.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 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			103.74	103.74	
208	05		103.74	103.74	
208	05	05	103.74	103.74	
210			2348.82	1057.35	1291.46
210	01		291.47	291.47	
210	01	01	291.47	291.47	
210	03		1775.33	758.59	1016.74
210	03	02	1674.24	758.59	915.65
210	03	99	101.09		101.09
210	07		274.72		274.72
210	07	17	274.72		274.72
210	11		7.29	7.29	
210	11	03	7.29	7.29	
			2452.56	1161.09	1291.46
			合计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	1074.30	1074.30	
301	01	基本工资	206.57	206.57	
301	02	津贴补贴	373.72	373.72	
301	03	奖金	121.88	121.88	
301	07	绩效工资	99.91	99.91	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	103.74	103.74	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	64.91	64.91	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴 费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	91.66	91.66	
302		商品和服务支出	50.33		50.33
302	01	办公费	3.18		3.18
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	3.18		3.18
302	08	取暖费	13.47		13.47
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	28	工会经费	14.22		14.22
302	31	公务用车运行维 护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务 支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的 补助	36.47	36.47	
303	02	退休费	32.00	32.00	
303	05	生活补助	4.46	4.46	
		合计	1161.09	1110.76	50.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县卫生健康委员会

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		1291.46		915.65	375.81							
210	03		基层医疗卫生机构		1016.74		915.65	101.09							
210	03	02	乡镇卫生院	2023年中央财政基本药物制度补助资金	40.07		40.07								
210	03	02	乡镇卫生院	2023年自治区基本公共卫生服务补助资金	60.00		60.00								
210	03	02	乡镇卫生院	2023年自治区地方公共卫生补助资金	177.58		177.58								

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	03	02	乡镇卫生院	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	238.00		238.00								
210	03	02	乡镇卫生院	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）补助资金	400.00		400.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养	101.09			101.09							

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													
				养)补助资金											
210	07		计划生育事务		274.72			274.72							
210	07	17	计划生育服务	2023年中央计划生育奖励扶助制度补助资金	15.57			15.57							
210	07	17	计划生育服务	2023年自治区计划生育服务补助资金	50.96			50.96							
210	07	17	计划生育服务	2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金	208.19			208.19							
				合计	1291.46		915.65	375.81							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

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				
			合计			

备注：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 2023 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：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

三公支出内容	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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2503.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于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 2023 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单位收入预算 2503.86 万元，其中：

一般公共预算 2452.56 万元，占 97.95%，比上年预算减少 4160.85 万元，下降 62.92%，主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少 192 人，综合预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1291.46 万元，占 51.58%，比上年预算增加 882.01 万元，增长 215.41%，主要原因是：2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金、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）补助资金等项目资金还在我单位核算。

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未安排。

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 51.3 万元，占 2.05%，比上年预算增加 51.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位结转了 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金项目和南疆四地州农村妇女两癌检查项目。

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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 2503.86 万元，其中：

基本支出 1161.09 万元，占 46.37%，比上年预算减少 3854.87 万元，下降 76.85%，主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少 192 人，综合预算安排减少。

项目支出 1342.76 万元，占 53.63%，比上年预算减少 254.69 万元，下降 15.94%，主要原因是：我单位本年项目资金较去年安排有所减少。

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单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2452.56 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 2452.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.74 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2348.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴以及项目支出。

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单位 2023 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

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2023年一般公共预算拨款合计2452.56万元，其中：基本支出1161.09万元，比上年预算减少3854.87万元，下降76.85%。主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少192人，综合预算安排减少。项目支出1291.46万元，比上年预算减少305.99万元，下降19.15%。主要原因是：我单位本年项目资金较去年安排有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）103.74万元，占4.23%。
2. 卫生健康支出（类）2348.82万元，占95.77%。

（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）2023年预算数为103.74万元，比上年预算减少297.33万元，下降74.13%，主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少192人，基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为291.47万元，比上年预算减少298.55万元，下降50.60%，主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少192人，综合预算安排减少。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为1674.24万元，比上年预算减少2355.24万元，下降58.45%，主要原因是：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金、2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金、2023年自治区地方公共卫生补助资金、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）补助资金等项目资金安排较去年有所减少。

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)2023年预算数为101.09万元,比上年预算增加64.09万元,增长173.22%,主要原因是:本年2023年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金有所增加。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算数为274.72万元,比上年预算减少170.73万元,下降38.33%,主要原因是:本年2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金、计划生育服务补助资金项目资金减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为7.29万元,比上年预算增加1.91万元,增长35.50%,主要原因是:我单位行政人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整至公务员医疗补助缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少288.00万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少814.00万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9. 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)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出1161.09万元, 其中:

人员经费1110.76万元, 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、退休费、生活补助。

公用经费 50.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：101.09 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：为塔什库尔干县 122 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 720 元/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：60.00 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：30 万元村医发放补助，30 万元各卫生院的日常开支

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：238.00 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：119 万元发放村医补助，20 万元用于购买体检耗材，20 万元用于医保系统和 his 系统维护费，30 万元基本公共卫生运用管理（随访、水费、电费、网络费），基本公共卫生随访村医培训 8 万元，健康教育宣传品制作费 41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：208.19 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：用于失独家庭一次性扶助金 0.5 万元，南疆奖励 207.69 万元，共 208.19 万元。其中失独家庭一次性扶助金 5000 元，用于发放 1 人，每人标准 5000 元，共 5000 元，南疆奖励 2076900 元，用于发放双亲 572 户，每人标准 3600 元，共 2059200 元，单亲 9 户，每人标准 1800 元，共 16200 元，结余 1500 元用于第二批南疆奖励补助发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年中央计划生育奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：15.57 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：国家计划生育家庭特别扶助 99600 元，用于发放 14 人，每人 7080 元，共 99120 元，国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 56100 万元，用

于发放 58 人，每人 960 元，共 55680 元，结余 900 元用于下批国家特别家庭扶助资金使用

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年自治区地方公共卫生补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：177.58 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：其中(15-64 岁)补助资金 1768500 元，全民健康体检(15-64 岁)补助人数 17600 人，资金发放标准 100 元，7-14 岁学生补助资金 15848 元，资金发放标准每人 4 元，（7-14 岁学生）补助人数 3962 人

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：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）补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 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：医疗设备采购 200 万元，医疗器械的采购 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：40.07 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：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，基层医疗卫生机构基本药物补助按照 4.28 元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助 12 个乡镇 4.1 万人口资金共计 17.54 万元；村卫生室基本药物补助按照 6.77 元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助 45 个村卫生室 33268 人口资金共计 22.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：塔财预【2023】1 号

预算安排规模：50.96 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：避孕节育免费技术服务 2 万元，计生宣传员发放补助每人每月 800 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

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单位 2023 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单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于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 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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单位 2023 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 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 20.40 万元，下降 78.46%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 20.40 万元，下降 78.46%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 50.33 万元，比上年预算减少 152.64 万元，下降 75.20%。主要原因是：本年各乡镇卫生院独立核算，我单位本年人员减少 192 人，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 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单位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；执法执勤用车 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1291.46 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年中央计划生育奖励扶助制度补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.57	其中：财政拨款	15.57	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中央计划生育奖励扶助制度补助项目资金 155700 万元，其中国家计划生育家庭特别扶助 99600 元，用于发放 14 人，每人 7080 元，共 99120 元，国家农村部分计划生育家庭奖励扶助 56100 万元，用于发放 58 人，每人 960 元，共 55680 元，结余 900 元用于下批国家特别家庭扶助资金使用。此项目有利于促进计划生育政策实施的落实，促进人口计划生育工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面小康社会创造良好的人口环境。						
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数（人）	≥58 人	计划标准	54 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		独生子女死亡家庭扶助人数（人）	≥14 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	奖励和扶助资金到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金标准（元/人/年）	≤7080 元	预算支出标准	5400 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准（元/人/年）	≤960 元	预算支出标准	960 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难家庭在生产、生	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋	说明材料

		活、医疗和养老等方面提升计划生育家庭发展能力					分	
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%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.09	其中：财政拨款	101.09	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投资 101.09 万元，为塔什库尔干县 122 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 720 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	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	补助乡村医生人数（人）	≥117 人	计划标准	122	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村医生每月补助标准（元/月）	≤720 元	计划标准	720	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍培养	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度（%）	≥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

(2023 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		2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	208.19	其中：财政拨款	208.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 208.19 万元,用于失独家庭一次性扶助金 0.5 万元,南疆奖励 207.69 万元,共 208.19 万元。其中失独家庭一次性扶助金 5000 元,用于发放 1 人,每人标准 5000 元,共 5000 元,南疆奖励 2076900 元,用于发放双亲 572 户,每人标准 3600 元,共 2059200 元,单亲 9 户,每人标准 1800 元,共 16200 元,结余 1500 元用于第二批南疆奖励补助发放。此项目有利于促进计划生育政策实施的落实,促进人口计划生育工作依法管理,从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题,建设全面小康社会创造良好的人口环境。						
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	失独家庭一次性补助人数（户/数）	≥1 户	计划标准	1 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆三地州农村（双亲）计划生育家庭特殊奖励扶助（户/数）	≥572 户	计划标准	529 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆三地州农村（单亲）计划生育家庭特殊奖励扶助（户/数）	≥9 户	计划标准	9 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金足额拨付率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		符合条件申报对象覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	奖励和扶助资金到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	失独家庭一次性补	≤5000 元	预算支出标准	5000 元	10	直接赋分	原始凭证

		助标准（元/人/年）						
	经济成本指标	农村（双亲）计划生育家庭特殊奖励扶助标准（元/户/年）	≤3600 元	预算支出标准	3600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村（单亲）计划生育家庭特殊奖励扶助标准（元/户/年）	≤1800	预算支出标准	1600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	计划标准	效果显著	20	满意度赋分	说明材料
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(%)	≥96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于 30 万元村医发放补助，30 万元各卫生院的日常开支。通过该项目的实施，2023 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 70%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。检测了解全区饮用水卫生基本情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握塔县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
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	各乡镇享受公共卫生补助人数（万人）	≥4.1 万人	计划标准	4.1 万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级卫生室基本公共卫生服务补助（个）	≥45 个	计划标准	45 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇卫生院基本公共卫生服务补助（个）	≥12 个	计划标准	12 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生补助人数（个）	≥120 人	其他标准	117 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村村级医生随访率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压、2 型糖尿病患者规范管理率（%）	≥70%	其他标准	70%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院基本公	≤30 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例	原始凭证

		共卫生服务补助费用（万元）					赋分	
	经济成本指标	乡村医生补助费用（万元）	≤30 万元	预算支出标准	19.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡村医生满意度（%）	≥96%	其他标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年自治区地方公共卫生补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	177.58	其中：财 政拨款	177.58	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1775849.59 元：用于给居民提供服务：其中(15-64 岁) 补助资金 1768500 元，全民健康体检(15-64 岁) 补助人数 17600 人，资金发放标准 100 元，7-14 岁学生补助资金 15848 元，资金发放标准每人 4 元，（7-14 岁学生）补助人数 3962 人，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。						
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	享受 15-64 岁体检人 数（人）	≥17600 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		享受 7-14 岁体检人 数（人）	≥3962 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	居民体检 覆盖率(%)	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 准确率(%)	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	15-64 岁体 检人数费 用标准（元 /人）	≤100 元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	7-14 岁体 检人数费 用标准（元 /人）	≤4 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	提高人民 群众医疗 服务水平	效果显著	计划标准		15	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会效 益指标	项目资金 可持续保 障年限 （年）	=1 年	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益体检 人数满意 度（%）	≥96%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	238.00	其中：财政拨款	238.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于 119 万元发放村医补助，20 万元用于购买体检耗材，20 万元用于医保系统和 his 系统维护费，30 万元基本公共卫生运用管理（随访、水费、电费、网络费），基本公共卫生随访村医培训 8 万元，健康教育宣传品制作费 41 万元。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	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	乡村医生补助人数（人）	≥120 人	其他标准	117 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育宣传品印制批次（批）	≥2 批	其他标准	2 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购体检耗材用品（批）	≥1 批	其他标准	1 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		医保系统和 his 系统维护次数（次）	≥2 次	其他标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生运用管理费用缴纳次数（次）	≥3 次	其他标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		随访村医培训次数（次）	≥2 次	其他标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点疾病	≥95%	其他标准	95%	5	按照完	工作资

		及危险因素监测率(%)					成比例赋分	料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助费用(万元)	≤119 万元	预算支出标准	119 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	健康教育宣传品印制费用(万元)	≤41 万元	预算支出标准	51 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	体检耗材用品采购费用(万元)	≤20 万元	预算支出标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医保系统和 his 系统维护费用(万元)	≤20 万元	预算支出标准	40 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	基本公共卫生运用管理费用(万元)	≤30 万元	预算支出标准	57 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	随访村医培训费用(万元)	≤8 万元	预算支出标准	8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	不断提高	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	可持续影响年限(年)	=1 年	历史标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益在职人员满意度(%)	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年中央财政基本药物制度补助资金			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.07	其中：财政拨款	40.07	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 40 万，主要用于为 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，基层医疗卫生机构基本药物补助按照 4.28 元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助 12 个乡镇 4.1 万人口资金共计 17.54 万元；村卫生室基本药物补助按照 6.77 元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助 45 个村卫生室 33268 人口资金共计 22.53 万元。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；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，使受益户满意度达到 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	乡镇卫生院基本药物人员补助数量（人）	≥41000 人	计划标准	4.1 万人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		村卫生室基本药物补助人员（人）	≥33279 人	计划标准	3.3 万人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障村级卫生室数量（个）	≥45 个	其他标准	45 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物制度补助足额发放率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生院基本药物人员补助费用（万元）	≤22.53 万元	预算支出标准	37.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	村级卫生室日常开支费用（万	≤17.54 万元	预算支出标准	5.91 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		元)						
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	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县卫生健康委员会						
项目名称		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）补助资金			项目负责人		艾力江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设。						
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	信息化建设项目数（个）	=2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基建项目投入面积（平米）	≥300 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买医疗设备（批）	=1 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置医疗设备批次（批）	≥1 批	其他标准	1 批	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		购置医疗器械批次（批）	≥1 批	其他标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益乡镇卫生院数量（个）	=12 个	其他标准	12 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养次数（次）	≥10 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	信息化建设系统合格率（%）	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备合格率(%)	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备采购验收合格率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指	项目结束	2022 年 12	计划标准	2022 年 12	10	按照完	工作资	

	标	时间	月		月		成比例 赋分	料
		资金拨付 及时率(%)	≥98%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	医疗设备 采购成本 (万元)	≤80 万元	预算支出 标准	200 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	医疗器械 采购成本 (万元)	≤40 万元	预算支出 标准	200 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	信息化建 设投入成 本(万元)	≤75 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	基建项目 投入成本 (万元)	≤30 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	广告印刷 投入成本 (万元)	≤39 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	设备采购 投入成本 (万元)	≤96 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	人才培养 投入成本 (万元)	≤40 万元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	提高医疗 服务能力	有效提高	计划标准		2.5	按评判 等级赋 分	说明材 料
	经济效 益指标	县医院综 合服务能 力整体提 升	有效提升	计划标准		2.5	按评判 等级赋 分	说明材 料
	经济效 益指标	急诊急救 能力提升	有效提升	计划标准		5	按评判 等级赋 分	说明材 料
	生态效 益指标	医疗设备 可使用年 限(年)	≥15 年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	信息化系 统可使用 年限(年)	≥5 年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	提高医疗 卫生机构 服务能力	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	医务人员 及服务对 象满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料
		医护人员 满意度(%)	≥95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		县级公立 医院患者 满意度(%)	≥98%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年自治区计划生育服务补助资金项目			项目负责人		郑玉梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.96	其中：财政拨款	50.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投入资金 50.96 万元，主要用于依法实施三孩生育政策，计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，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。自治区计划生育服务项目资金 50.96 万元为自治区补助资金，用于避孕节育免费技术服务 2 万元，计生宣传员发放补助每人每月 800 元，51 人，共 48.96 万元,计划生育服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，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。						
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	计划生育宣传员发放补助人数（人）	>=51 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	计划生育查孕补助人数（人）	>=160 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	计划生育查环补助人数（人）	>=220 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	计划生育放环术补助人数（人）	>=95 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	计划生育取环术补助人数（人）	>=100 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	数量指标	计划生育药流术补助人数（人）	>=55 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	质量指标	计划生育登记准确率（%）	>=98%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	计划生育宣传员补助标准(元/人/月)	≤800 元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育查环补助标准(人/元)	≤6 元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育放环术补助标准(人/元)	≤48 元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育取环术补助标准(人/元)	≤48 元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育药流术补助标准(人/元)	≤160 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	计划生育查孕补助标准(人/元)	≤1 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民优生优育、生殖健康知识知晓率	不断提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	项目资金可持续保障年限(年)	≥1 年	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度(%)	≥96%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 01 月 20 日