

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2023 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叶城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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

承担党组日常工作和保障机关正常运转；牵头本系统脱贫攻坚工作；负责机关和直属单位的党群、纪检监察工作；指导民营医院党建工作；负责机关和直属单位离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作；负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关正常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、新闻和信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议；贯彻执行国家和自治区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，承担信息发

布工作；贯彻执行国家和自治区职业卫生、放射卫生相关政策标准并组织实施；负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作，落实关心关爱干部职业健康的政策措施；贯彻执行国家和自治区基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作；承担基层公共卫生、医疗卫生等监督工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门共有 22 个下属预算单位，包括叶城县卫生健康委员会本级和 21 个卫生院；叶城县卫生健康委员会本级下设 7 个股室，分别是：行政办公室、医政医管科、党建办公室、财务室、生育办公室、人事科、项目办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门编制数，实有人数人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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叶城县卫生健康委员会

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	26194.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	26194.20	202 外交支出	
其中：一般财力	13920.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12273.88	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	1376.42
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	26864.13
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	2091.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2091.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2091.02	221 住房保障支出	44.67
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	
		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	28285.22	支出总计	28285.22

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叶城县卫生健康委员会

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	1376.4 2	137 6.4 2	1376 .42									
208	5		行政事业单 位养老支出	1376.4 2	137 6.4 2	1376 .42									
208	5	1	行政单位离 退休	60.38	60. 38	60.3 8									

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				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1316.05	1316.05									
210			卫生健康支出	26864.13	24773.11	12499.22	12273.88					2091.02		
210	1		卫生健康管理事务	1090.98	1090.98	408.32	682.66							
210	1	1	行政运行	408.32	408.32	408.32								
210	1	99	其他卫生健康管理事务	682.66	682.66		682.66							

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				
			支出											
210	2		公立医院	344	224	224							120	
210	2	1	综合医院	120									120	
210	2	99	其他公立医 院支出	224	224	224								
210	3		基层医疗卫 生机构	11603. 75	115 77. 8	1104 0.75	537.05						25. 95	
210	3	2	乡镇卫生院	11040. 75	110 40. 75	1104 0.75								

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				
210	3	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	563	537 .05		537.05						25. 95	
210	4		公共卫生	9115.5 7	841 5.7 5	995. 44	7420.31						699 .82	
210	4	8	基本公共卫 生服务	5161.8 2	491 5.1 4	995. 44	3919.7						246 .68	
210	4	9	重大公共卫 生服务	368.59	262 .4		262.4						106 .19	
210	4	99	其他公共卫 生支出	3585.1 6	323 8.2 1		3238.21						346 .96	

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	7		计划生育事 务	4255.1 1	340 9.8 6		3409.86						845 .25		
210	7	17	计划生育服 务	3887.4 7	304 2.2 2		3042.22						845 .25		
210	7	99	其他计划生 育事务支出	367.64	367 .64		367.64								
210	11		行政事业单 位医疗	54.72	54. 72	54.7 2									
210	11	1	行政单位医 疗	42.21	42. 21	42.2 1									

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				
210	11	3	公务员医疗 补助	12.51	12. 51	12.5 1								
210	99		其他卫生健 康支出	400								400		
210	99	99	其他卫生健 康支出	400								400		
221			住房保障支 出	44.67	44. 67	44.6 7								
221	2		住房改革支 出	44.67	44. 67	44.6 7								
221	2	1	住房公积金	44.67	44. 67	44.6 7								

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				
			合计	28285. 22	261 94. 2	1392 0.32	12273. 88						209 1.0 2	

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叶城县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1376.42	1376.42
208	05		行政事业单位养老支出	1376.42	1376.42
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1316.05	1316.05
210			卫生健康支出	26864.13	11503.79
210	01		卫生健康管理事务	1090.98	408.32
210	01	01	行政运行	408.32	408.32
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	682.66	682.66
210	02		公立医院	344.00	344.00
210	02	01	综合医院	120.00	120.00
210	02	99	其他公立医院支出	224.00	224.00
210	03		基层医疗卫生机构	11603.75	11040.75
210	03	02	乡镇卫生院	11040.75	11040.75
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	563.00	563.00
210	04		公共卫生	9115.57	9115.57
210	04	08	基本公共卫生服务	5161.82	5161.82

项 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
210	04	09	重大公共卫生服务	368.59		368.59
210	04	99	其他公共卫生支出	3585.16		3585.16
210	07		计划生育事务	4255.11		4255.11
210	07	17	计划生育服务	3887.47		3887.47
210	07	99	其他计划生育事务支出	367.64		367.64
210	11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.21	42.21	
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
210	99		其他卫生健康支出	400.00		400.00
210	99	99	其他卫生健康支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	44.67	44.67	
221	02		住房改革支出	44.67	44.67	
221	02	01	住房公积金	44.67	44.67	
			合计	28285.22	12924.88	15360.34

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叶城县卫生健康委员会

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	26194.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26194.20	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出				
		208 社会保障和就业支出	1376.42	1376.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24773.10	24773.10		
		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	44.67	44.67		
		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				

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
收入总计	26194.20	支出总计	26194.20	26194.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

元

1

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	1376.42	1376.42	
208	05		行政事业单位养老支出	1376.42	1376.42	
208	05	01	行政单位离退休	60.38	60.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1316.05	1316.05	
210			卫生健康支出	24773.10	11503.79	13269.32
210	01		卫生健康管理事务	1090.98	408.32	682.66
210	01	01	行政运行	408.32	408.32	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	682.66		682.66
210	02		公立医院	224.00		224.00
210	02	99	其他公立医院支出	224.00		224.00
210	03		基层医疗卫生机构	11577.80	11040.75	537.05
210	03	02	乡镇卫生院	11040.75	11040.75	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	537.05		537.05
210	04		公共卫生	8415.75		8415.75

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	04	08	基本公共卫生服务	4915.14		4915.14
210	04	09	重大公共卫生服务	262.40		262.40
210	04	99	其他公共卫生支出	3238.21		3238.21
210	07		计划生育事务	3409.86		3409.86
210	07	17	计划生育服务	3042.22		3042.22
210	07	99	其他计划生育事务支出	367.64		367.64
210	11		行政事业单位医疗	54.72	54.72	
210	11	01	行政单位医疗	42.21	42.21	
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	
221			住房保障支出	44.67	44.67	
221	02		住房改革支出	44.67	44.67	
221	02	01	住房公积金	44.67	44.67	
			合计	26194.20	12924.88	13269.32

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叶城县卫生健康委员会

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	12727.95	12727.95	
301	01	基本工资	2683.65	2683.65	
301	02	津贴补贴	4294.94	4294.94	
301	03	奖金	805.39	805.39	
301	07	绩效工资	1793.89	1793.89	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	1316.05	1316.05	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	643.34	643.34	
301	11	公务员医疗补助 缴费	12.51	12.51	
301	12	其他社会保障缴 费	90.40	90.40	
301	13	住房公积金	1087.79	1087.79	
302		商品和服务支出	20.86		20.86
302	01	办公费	5.40		5.40
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.54		0.54

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				
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维 护费	12.76		12.76
303		对个人和家庭的 补助	176.08	176.08	
303	02	退休费	149.08	149.08	
303	05	生活补助	24.48	24.48	
303	09	奖励金	2.52	2.52	
		合计	12924.88	12904.02	20.86

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叶城县卫生健康委员会

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		13269.32		9176.80	4092.52								
210	01		卫生健康管理事务		682.66			682.66								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前拨付2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补	682.66			682.66								

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														
				助资金预算												
210	02		公立医院		224.0 0		224.0 0									
210	02	99	其他公立医院支出	提前拨付2023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	224.0 0		224.0 0									
210	03		基层医疗卫生机构		537.0 5		537.0 5									
210	03	99	其他基层医疗卫生	提前拨付2023年中	537.0 5		537.0 5									

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														
			机构支出	中央财政基本药物制度补助资金预算项目												
210	04		公共卫生		8415.75		8415.75									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目	784.00		784.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年基本公共卫生服	995.44		995.44									

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														
				务县级补助项目												
210	04	08	基本公共卫生服务	提前拨付2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	3135.70		3135.70									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前拨付2023年中央财政重大传染病防控资金预算项目	262.40		262.40									

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	99	其他公共卫生支出	提前拨付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]预算项目	400.00		400.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	提前拨付2023年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补助	2838.21		2838.21									

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														
				资金预算												
210	07		计划生育事务		3409.86			3409.86								
210	07	17	计划生育服务	提前拨付2023年中央计划生育奖励扶助制度补助资金预算项目	197.04			197.04								
210	07	17	计划生育服务	提前拨付2023年自治区计划生育服务补助(计	674.88			674.88								

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														
				生专干) 资金预算项目												
210	07	17	计划生育服务	提前拨付2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算项目	2170.29			2170.29								
210	07	99	其他计划生育事务支出	提前拨付2023年中央计划生育奖励扶助制度补助资	73.53			73.53								

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													
				金预算项目											
210	07	99	其他计划生育事务支出	提前拨付2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算项目	294.12			294.12							
				合计	13269.32		9176.80	4092.52							

表 8

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叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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叶城县卫生健康委员会 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

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	12.76	12.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.76	12.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.76	12.76		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28285.22 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门收入预算 28285.22 万元，其中：

一般公共预算 13920.32 万元，占 49.21%，比上年预算增加 1487.64 万元，增长 11.97%，主要原因是：在职人员增加，预算安排相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12273.88 万元，占 43.39%，比上年预算增加 12273.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目、提前拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算项目、提前拨付 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]预算项目、提前拨付 2023 年中央医疗服务与保障能

力提升[公立医院综合改革]补助资金预算项目等项目。

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 2091.02 万元，占 7.39%，比上年预算增加 974.19 万元，增长 87.23%，主要原因是：今年基本公共卫生服务补助资金、生育奖励扶助制度补助资金、全民免费健康体检补助资金等财政拨款结转项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 28285.22 万元，其中：

基本支出 12924.88 万元，占 45.69%，比上年预算增加 856.82 万元，增长 7.10%，主要原因是：上年同期基本支出预算包含人员工资调增及补发部分，而本年基本支出预算无补发工资预算。

项目支出 15360.34 万元，占 54.31%，比上年预算增加 13878.89 万元，增

长 936.85%，主要原因是：新增提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目、提前拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算项目、提前拨付 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]预算项目、提前拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金和提预算项目等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 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 26194.2 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 26194.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1376.42 万元，主要用于：在职在编人员养老保险金的缴纳；；卫生健康支出 24773.10 万元，主要用于：县人民医院、县中医医院取消药品加成收入的补助；基层医疗卫生机构和全县各村卫生室开展基本药物补助制度药品零差价的补助；在提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等，拨付给其他相关医疗机构的转移支付资金，用于相关机构提供基本公共卫生服务所需支出，包括需防补助、开展随访管理以及相关工作所需经费；重大传染病防控补助资金主要用于符合规定的药品治疗等需防补助和医疗卫生机构开展重大传染病目标人群随访管理、加强实验室建设和设备配置、检测及干预等支出；医疗服务与保障能力提升补助资金用于主要用于支持公立医院综合改革和高质量发展相关支出；医疗卫生机构能力提升建设方面的转移支付资金主要用于国家临床重点专科建设及

资金符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设等支出；基本药物补助资金主要是按照《基层医疗卫生机构财务制度》（财社[2010]307号）有关规定使用。拨付给村卫生室的转移支付资金，主要用于乡村医生的收入补助；住房保障支出44.67万元，主要用于：我单位在职在编人员住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门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叶城县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算拨款合计26194.2万元，其中：基本支出12924.88万元，比上年预算增加856.82万元，增长7.10%。主要原因是：上年同期基本支出预算包含人员工资调增及补发部分，而本年基本支出预算无补发工资预算。项目支出13269.32万元，比上年预算增加12904.70万元，增长3539.30%。主要原因是：新增提前拨付2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目、提前拨付2023年中央财政基本药物制度补助资金预算项目、提前拨付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]预算项目、提前拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金和提前拨付预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1376.42万元，占5.25%。

2. 卫生健康支出（类）24773.10 万元，占 94.57%。

3. 住房保障支出（类）44.67 万元，占 0.17%。

（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）2023 年预算数为 60.38 万元，比上年预算增加 60.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年预算此项支出在主款反映，而本年预算在本科目中反映。

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）2023 年预算数为 1316.05 万元，比上年预算增加 24.17 万元，增长 1.87%，主要原因是：有调入在职人员，导致行政事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 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 408.32 万元，比上年预算减少 180.25 万元，下降 30.62%，主要原因是：上年预算行政单位离退休费、行政单位医疗支出、住房公积金等支出在本款项反映，而本年此项支出预算列入相应的其他支出功能科目，导致本科目预算安排支出减少。

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）2023 年预算数为 682.66 万元，比上年预算增加 682.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预

算数为 224.00 万元，比上年预算增加 224.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 2023 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。

6. 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 11040.75 万元，比上年预算增加 960.92 万元，增长 9.53%，主要原因是：乡镇卫生院医疗业务运转费用预算增加，导致本年乡镇卫生院医疗业务运转支出相应增加。

7. 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 537.05 万元，比上年预算增加 537.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年预算此项支出在其他科目反映，而本年预算在本科目中反映。

8. 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 4915.14 万元，比上年预算增加 4915.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目和提前拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目等项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 262.40 万元，比上年预算增加 262.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 2023 年中央财政重大传染病防控资金预算项目。

10. 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 3238.21 万元，比上年预算增加 3238.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前拨付 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]预算项目和提前拨付 2023 年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补

助资金预算。

11. 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3042.22万元，比上年预算增加2835.73万元，增长1373.32%，主要原因是：2023年新增提前下达专项支出。

12. 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367.64万元，比上年预算增加367.64万元，增长100.00%，主要原因是：2023年新增提前下达专项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为42.21万元，比上年预算增加4.48万元，增长11.88%，主要原因是：上年有在职人调入，导致行政事业单位医疗保险款项预算数增加。

14. 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12.51万元，比上年预算增加6.77万元，增长118.06%，主要原因是：上年有在职人员调入，导致公务员医疗补助预算数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.67万元，比上年预算减少19.66万元，下降30.56%，主要原因是：上年有在职人员调入，导致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叶城县卫生健康委员会部门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叶城县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出12924.88万元，其中：

人员经费12904.02万元，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、奖励金。

公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：3135.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助 3135.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金的通知》

预算安排规模：537.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助 537.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：提前拨付 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]预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 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]预算项目资金的通知》

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叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 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]预算项目资金 400 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：提前拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知》

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 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 224 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：提前拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：784.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助 784 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：提前拨付 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金的通知》

预算安排规模：2464.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助 2464.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：提前拨付 2023 年中央计划生育奖励扶助制度补助资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年中央计划生育奖励扶助制度补助资金的通知》

预算安排规模：270.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年中央计划生育奖励扶助制度补助 270.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：提前拨付 2023 年自治区计划生育服务补助（计生专干）资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付 2023 年自治区计划生育服务补助（计生专干）资金的通知》

预算安排规模：674.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付 2023 年自治区计划生育服务补助（计生专干）674.88 万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（九）项目名称：提前拨付2023年中央财政重大传染病防控资金预算项目

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年中央财政重大传染病防控资金的通知》

预算安排规模：262.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：主要拨付2023年中央财政重大传染病防控资金262.40万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十）项目名称：提前拨付2023年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前拨付2023年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补助资金的通知》

预算安排规模：2838.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于拨付2023年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补助2838.21万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十一)项目名称:提前拨付2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金预算

设立的政策依据:《关于提前拨付2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金的通知》

预算安排规模:682.66万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况:用于拨付2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助682.66万元。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月

(十二)项目名称:2023年基本公共卫生服务县级补助项目

设立的政策依据:《关于下达2023年基本公共卫生服务县级补助项目资金的通知》

预算安排规模:995.44万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况:用于拨付2023年基本公共卫生服务县级补助项目资金995.44万元。

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叶城县卫生健康委员会部门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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 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叶城县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.76 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 12.76 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：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：未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年公务用车运行费预算跟上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排公务接待计划。

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叶城县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 21 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.86 万元，比上

年预算增加 1.50 万元，增长 7.75%。主要原因是：有人员调入，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会部门政府采购预算 18.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.76 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.16 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叶城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 99831.49 平方米，价值 149260016.90 万元。

2. 车辆 60 辆，价值 11524876.73 万元；其中：一般公务用车 13 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 0 辆，价值 0.00 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 2 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 13269.32 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叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）			项目负责人		马桂琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 224 万元，主要对提高县级公立医院医疗求助水平用于县级公立医院基本药物补助，为实现大病不出县打下基础。						
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	配备基本药物种类（种）	≥120 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物最低保质期（年）	=1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗机构资金拨付及时率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	45291	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金成本（万元）	≤224 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	形成有效的大病不出县，小病覆盖率(%)	1	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023年基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3919.70	其中：财政拨款	3919.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者管理人数110.22万人；2型糖尿病患者管理人数44万人；老年人中医药健康管理率≥45%；儿童中医药健康管理率≥45%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥67%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥75%；肺结核患者管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。						
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	项目覆盖单位数量（个）	≥23个	计划标准		5	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（%）	≥60%	历史标准		5	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（%）	≥60%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区	≥67%	历史标准		5	按照完成比例	工作资料

		规范健康管理服务率(%)					赋分	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%)	$\geq 75\%$	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率(%)	$\geq 90\%$	历史标准		5	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(%)	$\geq 95\%$	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	$\geq 90\%$	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助总成本(万元)	≤ 3919.70 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 95\%$	其他标准		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叶城县卫生健康委员会（本级）						
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]预算项目			项目负责人		马桂琴	
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		为全面提升贫困县级公立医院综合能力，进一步满足居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。为进一步保障各县市医疗机构正常运转，积极支持疫情防控工作，进一步加强贫困地区医疗卫生机构能力建设，提高县级公立医院临床诊疗能力。						
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	县级医疗机构项目覆盖机构数（个）	=1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县级公立医院医疗服务能力进一步提升	有效提升	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金预算执行完成时间	45291	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
资金拨付及时率		1	计划标准		8	按评判等级赋	工作资料	

		(%)					分	
成本指标	经济成本指标	提高县级医疗机构临床诊疗能力成本(万元)	=400 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障患病群众切身利益,提升社会服务能力	有效提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医疗机构患者满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023年基本药物制度补助项目			项目负责人		李瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	537.05	其中：财政拨款	537.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率（%）	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率（%）	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		备率 (%)						
	时效指 标	政府办基 层医疗卫 生机构资 金拨付及 时率 (%)	1	计划标准		10	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 (%)	$\leq 100\%$	计划标准		20	按评判 等级赋 分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	乡村医生 收入	保持稳定	计划标准		20	直接赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		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叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023年自治区地方公共卫生（全民健康体检）补助资金预算项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2838.20	其中：财政拨款	2838.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2022]109号，开展2023年度全面健康体检工作，体检覆盖率100%，全面健康体检设备到位率≥70%；2023年11月底前完成，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。						
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（万人）	≥28.38万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指标次数（次）	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率（%）	≥90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全面健康体检完成及时率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用（元/人）	≤100元/人	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023年基本公共卫生服务县级补助项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	995.44	其中：财政拨款	995.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者管理人数 110.22 万人；2 型糖尿病患者管理人数 44 万人；老年人中医药健康管理率≥45%；儿童中医药健康管理率≥45%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥67%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥75%；肺结核患者管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。						
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	项目覆盖单位数量（个）	≥23 个	计划标准		5	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（%）	≥60%	历史标准		5	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（%）	≥60%	历史标准		5	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	≥67%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		管理服务率(%)						
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%)	$\geq 75\%$	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率(%)	$\geq 90\%$	历史标准		5	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(%)	$\geq 95\%$	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	$\geq 90\%$	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助总成本(万元)	≤ 995.44 万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 95\%$	其他标准		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叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养村医补助]补助资金预算项目			项目负责人		谢新艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	682.66	其中：财政拨款	682.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 682.66 万元，为我县 21 个乡镇卫生院乡村医生，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平，21 个乡镇卫生院乡村医生队伍整体素质和服务水平普遍。						
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	全县各乡镇乡村医生人数（人）	≤783 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖全县乡镇个数（个）	=21 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月发放补贴标准（元/人/月）	≤720 元/人/月	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高村医工作积极性	效果显著	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村医满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会（本级）						
项目名称		2023年中央财政重大传染病防控资金 预算项目			项目负责人		赵蕾	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	262.40	其中：财 政拨款	262.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全地区艾滋病疫情继续控制在底流行水平，进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。健全完善慢性疾病及危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，提高患者治疗率。						
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	艾滋病免 费抗病毒 治疗 (%)	1	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		规范治疗 和随访检 查的肺结 核患者任 务完成率 (%)	≥85%	计划标准		3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		有症状的 病原学阳 性肺结核 患者密切 接触者检 查率	≥90%	计划标准		2	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		(%)						
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 (%)	≥80%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人人群主动筛查任务完成率 (%)	≥85%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率 (%)	1	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率 (%)	1	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率 (%)	≥90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全区以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 (%)	≥90%	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	1	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

		(%)					
		艾滋病高危人群检测比例 (%)	1	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		艾滋病临床用血核酸检测 (%)	1	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		艾滋病感人孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 (%)	≥90%	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		死因监测规范报告率 (%)	≥80%	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率 (%)	≥80%	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		在册严重精神障碍患者治疗率 (%)	≥60%	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		细菌性传染病网络实验室考核合格率 (%)	≥80%	历史标准		2	按照完成比例赋分 工作资料
		病媒生物监测结果	≥80%	历史标准		2	按照完成比例 工作资料

		分析报告率 (%)					赋分	料
	时效指标	资金到位及时率 (%)	1	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控资金总额 (万元)	≤262.40 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控能力	有效提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度 (%)	≥95%	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**：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叶城县卫生健康委员会

2023年01月12日