

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会概况

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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会概况

一、主要职能

(1)推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家、省、市卫生工作方针、政策、法律、法规和技术标准，拟订全县卫生改革与发展战略目标、政策措施，拟定全县卫生事业发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录，贯彻国家药物政策，组织实施全县的国家基本药物采购、配送、使用。

(3)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。贯彻执行国家食品安全标准和食品安全地方标准。

(4)统筹规划、协调和管理全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，对全县的卫生经济进行研究。

(5)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(6)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7)负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定实施重大疾病防治规划与策略，协调有关单位对重大疾病实施防控与干预，按规定发布法定报告传染病疫情信息。

(8)负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(9)贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，制定中医药中长期发展规划，负责指导全县中医医疗、教学和科研工作。

(10)指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，落实医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和依法监督管理采供血及临床用血质量，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(12)组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

(13)指导卫生人才队伍建设工作，拟订县卫生人才发展规划，会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(14)负责全县保健对象的医疗疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(15)开展卫生系统行业作风建设，纠正行业不正之风，抓好单位廉政建设和效能建设。

(16)承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

(17)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会编制数 115，实有人数 110 人，其中：在职 94 人，减少 18 人；退休 16 人，减少 3 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英吉沙县卫生健康委员会

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 | 7916.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7904.10 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1933.14 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 5970.96 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | 12.00 | 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 | 12.00 | 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 | 136.37 |
| 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 | 7990.20 |
| 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 | 222.47 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 222.47 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 222.47 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 12.00 |
| | | 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 | 8138.57 | 支出总计 | 8138.57 |

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英吉沙县卫生健康委员会

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 | 136.37 | 136 .37 | 136. 37 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 136.37 | 136 .37 | 136. 37 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 136.37 | 136 .37 | 136. 37 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 7990.2 0 | 776 7.7 3 | 1796 .77 | 5970.96 | | | | | | | 222 .47 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管 理事务 | 1824.3 9 | 182 4.3 9 | 1002 .63 | 821.76 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1002.6 3 | 100 2.6 3 | 1002 .63 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（ 教育收费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非 财政 拨款 结转 结余 |
|--------------|----|----|----------------------|-------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健 康管理事务 支出 | 821.76 | 821 .76 | | 821.76 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 158.00 | 158 .00 | | 158.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医 院支出 | 158.00 | 158 .00 | | 158.00 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫 生机构 | 289.02 | 287 .38 | | 287.38 | | | | | | | 1.6 4 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医 疗卫生机构 支出 | 289.02 | 287 .38 | | 287.38 | | | | | | | 1.6 4 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3509.8 8 | 349 8.9 8 | | 3498.98 | | | | | | | 10. 90 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫 生服务 | 2074.6 0 | 206 8.3 0 | | 2068.30 | | | | | | | 6.3 0 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫 生服务 | 195.70 | 191 .10 | | 191.10 | | | | | | | 4.6 0 | |

| 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 | 04 | 99 | 其他公共卫 生支出 | 1239.5 8 | 123 9.5 8 | | 1239.58 | | | | | | | | |
| 210 | 06 | | 中医药 | 240.00 | 200 .00 | | 200.00 | | | | | | | 40. 00 | |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族 医）药专项 | 200.00 | 200 .00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药 支出 | 40.00 | | | | | | | | | | 40. 00 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事 务 | 1968.9 1 | 179 8.9 8 | 794. 14 | 1004.84 | | | | | | | 169 .93 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机 构 | 794.14 | 794 .14 | 794. 14 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服 务 | 1174.7 7 | 100 4.8 4 | | 1004.84 | | | | | | | 169 .93 | |
| 229 | | | 其他支出 | 12.00 | 12. 00 | | | 12.0 0 | 12 .0 0 | | | | | | |

| 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 | 12.00 | 12. 00 | | | 12.0 0 | 12 .0 0 | | | | | | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医 疗的彩票公 益金支出 | 12.00 | 12. 00 | | | 12.0 0 | 12 .0 0 | | | | | | |
| | | | 合计 | 8138.5 7 | 791 6.1 0 | 1933 .14 | 5970.96 | 12 | 12 | | | | | 222 .47 | |

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英吉沙县卫生健康委员会

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 | 136.37 | 136.37 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136.37 | 136.37 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.37 | 136.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7990.20 | 1796.77 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1824.39 | 1002.63 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1002.63 | 1002.63 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 821.76 | 821.76 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 158.00 | 158.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 158.00 | 158.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 289.02 | 289.02 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 289.02 | 289.02 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3509.88 | 3509.88 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2074.60 | 2074.60 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 195.70 | 195.70 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1239.58 | 1239.58 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 240.00 | 240.00 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 200.00 | 200.00 |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 40.00 | 40.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 1968.91 | 794.14 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 794.14 | 794.14 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1174.77 | 1174.77 |
| 229 | | | 其他支出 | 12.00 | 12.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 |
| | | | 合计 | 8138.57 | 1933.14 |
| | | | | 6205.43 | |

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英吉沙县卫生健康委员会

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) | 7916.10 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 7904.10 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 12.00 | 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 | 136.37 | 136.37 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7767.73 | 7767.73 | | |
| | | 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 | 12.00 | | 12.00 | |
| | | 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 | 7916.10 | 支 出 总 计 | 7916.10 | 7904.10 | 12.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

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 | | | 136.37 | 136.37 | |
| 208 | 05 | | 136.37 | 136.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 136.37 | 136.37 | |
| 210 | | | 7767.73 | 1796.77 | 5970.96 |
| 210 | 01 | | 1824.39 | 1002.63 | 821.76 |
| 210 | 01 | 01 | 1002.63 | 1002.63 | |
| 210 | 01 | 99 | 821.76 | | 821.76 |
| 210 | 02 | | 158.00 | | 158.00 |
| 210 | 02 | 99 | 158.00 | | 158.00 |
| 210 | 03 | | 287.38 | | 287.38 |
| 210 | 03 | 99 | 287.38 | | 287.38 |
| 210 | 04 | | 3498.98 | | 3498.98 |
| 210 | 04 | 08 | 2068.30 | | 2068.30 |
| 210 | 04 | 09 | 191.10 | | 191.10 |
| 210 | 04 | 99 | 1239.58 | | 1239.58 |
| 210 | 06 | | 200.00 | | 200.00 |
| 210 | 06 | 01 | 200.00 | | 200.00 |
| 210 | 07 | | 1798.98 | 794.14 | 1004.84 |
| 210 | 07 | 16 | 794.14 | 794.14 | |
| 210 | 07 | 17 | 1004.84 | | 1004.84 |
| | | | 7904.10 | 1933.14 | 5970.96 |

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英吉沙县卫生健康委员会

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 | 1867.47 | 1867.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 371.18 | 371.18 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 348.43 | 348.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 103.62 | 103.62 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 188.21 | 188.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.37 | 136.37 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 64.83 | 64.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.08 | 19.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 113.05 | 113.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 521.32 | 521.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 48.04 | | 48.04 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.70 | | 11.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.04 | | 18.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | | 2.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.63 | 17.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.17 | 13.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.46 | 4.46 | |
| | | 合计 | 1933.14 | 1885.10 | 48.04 |

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英吉沙县卫生健康委员会

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 | | 5970.96 | | 3944.36 | 1426.60 | | | 600.00 | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 821.76 | | | 421.76 | | | 400.00 | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助 | 20.00 | | | 20.00 | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 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] | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2023年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助 | 401.76 | | | 401.76 | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 158.00 | | 158.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 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 | 158.00 | | 158.00 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 287.38 | | 287.38 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生 | 2023年中央财政基 | 287.38 | | 287.38 | | | | | | | | |

| 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 | 本药物制度补助 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 3498.98 | | 3498.98 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年自治区基本公共卫生服务补助 | 413.00 | | 413.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助 | 1655.30 | | 1655.30 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2023年中央财政重大传染病防控项目 | 191.10 | | 191.10 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2023年自治区地方公共卫生补助 | 1239.58 | | 1239.58 | | | | | | | | |

| 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 | 06 | | 中医药 | | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 1004.84 | | | 1004.84 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | | 1.66 | | | 1.66 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | | 258.51 | | | 258.51 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | | 268.88 | | | 268.88 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | | 475.79 | | | 475.79 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5970.96 | | 3944.36 | 1426.60 | | | 600.00 | | | | |

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英吉沙县卫生健康委员会

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗的彩票公益金支出 | 12.00 | | 12.00 |
| | | | 合计 | 12 | | 12.00 |

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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会

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 | 2.10 | 2.10 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.10 | 2.10 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.10 | 2.10 | | |

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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8138.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会收入预算 8138.57 万元，其中：

一般公共预算 1933.14 万元，占 23.75%，比上年预算减少 674.21 万元，减少 25.86%，主要原因是：本年县级财力项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5970.96 万元，占 73.37%，比上年预算增加 5970.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区地方公共卫生服务补助资金、2021 年中央基本公共卫生服务补助等，项目经费增加，预算数相应增加。

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 12.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。

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 222.47 万元，占 2.73%，比上年预算增加 222.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有 2022 年自治区奖励扶助项目、2021 年中央财政医疗保障与服务能力提升等结转项目，项目经费增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2023 年支出预算 8138.57 万元，其中：

基本支出 1933.14 万元，占 23.75%，比上年预算减少 674.21 万元，下降 25.86%，主要原因是：本年度人员减少 18 人，聘用人员减少 70 人，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 6205.43 万元，占 76.25%，比上年预算增加 6205.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年自治区地方公共卫生补助、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助、2023 年中央医疗服务与保障能力提升等项目，项目经费增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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 7916.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7904.10 万元、政府性基金预算拨款 12.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.37 万元，主要用于：在职人员及退休人员缴纳社保及住房公积金；卫生健康支出 7767.73 万元，主要用于：卫生健康项目支出及人员经费支出。

政府性基金预算拨款 12.00 万元，主要用于：卫生健康项目支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2023 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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 7904.10 万元，其中：基本支出 1933.14 万元，比上年预算减少 674.21 万元，下降 25.86%。主要原因是：本年度人员减少 18 人，聘用人员减少 70 人，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 5970.96 万元，比上年预算增加 5970.96 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 2023 年自治区地方公共卫生补助、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助、2023 年中央医疗服务与保障能力提升等项目，项目经费增加，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（类）136.37 万元，占 1.73%。
- 2.卫生健康支出（类）7767.73 万元，占 98.27%。

(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 136.37 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 9.55%，主要原因是：人员调出 18 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 1002.63 万元，比上年预算减少 545.13 万元，下降 35.22%，主要原因是：自聘人员减少 70 人，自聘人员预算经费减少，预算数相应减少。

3.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 821.76 万元，比上年预算增加 821.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 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]、2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助、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，预算数相应增加。

4.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 158.00 万元，比上年预算增加 158.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 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，预算数相应增加。

5.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 287.38 万元，比上年预算增加 287.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年中央财政基本药物制度补助、基本药物制度补助项目，预算数相应增加。

6.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 2068.30 万元，比上年预算增加 2068.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助、2023 年自治区基本公共卫生服务补助，预算数相应增加。

7.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 191.10 万元，比上年预算增加 191.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年中央财政重大传染病防控项目，预算数相应增加。

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 1239.58 万元，比上年预算增加 1239.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年自治区地方公共卫生补助，预算数相应增加。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助，预算数相应增加。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算数为 794.14 万元，比上年预算增加 743.33 万元，增长 1462.96%，主要原因是：本年新增项目，预算数相应增加。

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 1004.84 万元，比上年预算增加 1004.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目，预算数相应增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 77.94 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.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 0.00 万元，比上年预算数减少 780.06 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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1933.14 万元，其中：

人员经费 1885.10 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。

公用经费 48.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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]项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年中央财政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》喀地财社[2022]82 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英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况: 用于县人民医院医疗卫生机构能力建设 400.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年中央奖励项目

设立的政策依据: 英吉沙县 2023 年预算编制方案

预算安排规模: 1.66 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况: 分配给卫健委 1.66 万元用于中央奖励补助

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 自治区服务项目

设立的政策依据: 英吉沙县 2023 年预算编制方案

预算安排规模: 268.88 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况: 268.88 万元用于自治区服务项目

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年自治区奖励补助

设立的政策依据: 英吉沙县 2023 年预算编制方案

预算安排规模: 475.79 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况: 475.79 万元分配给卫健委用于自治区奖励补助

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 2023 年中央奖励项目

设立的政策依据：英吉沙县 2023 年预算编制方案

预算安排规模：258.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：258.51 万元分配给卫健委用于中央奖励项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：2023 年中央财政基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社[2022]71 号

预算安排规模：1655.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：1655.30 万元分配给 14 个卫生院用于基本公共卫生服务项目

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[卫生健康人才培养]补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》喀地财社[2022]84 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：20.00 万元分配给 3 个乡镇卫生院用于全科医生聘用项目。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：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

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政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》喀地财社[2022]72 号

预算安排规模：158.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：158.00 万元分配给两家公立医院开展公立医院改革工作

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社[2022]106 号

预算安排规模：413.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：413.00 万元分配给 14 个卫生院用于基本公共卫生服务项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年自治区地方公共卫生补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 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》喀地财社[2022]109 号

预算安排规模：1239.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：1239.58 万元分配给 16 家医疗机构用于全民健康体检工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：2023 年中央财政重大传染病防控项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》喀地财社[2022]101 号

预算安排规模：191.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：191.10 万元分配给疾控中心、县人民医院和妇幼保健院用于重大传染病防治工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十二) 项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金预算的通知》喀地财社[2022]67 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：200.00 万元分配给县人民医院用于中医药事业传承与发展项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十三) 项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》喀地财社[2022]70 号

预算安排规模：287.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：287.38 万元分配给 14 个乡镇卫生院用于基本药物制度补助项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十四) 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

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 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）补助资金预算的通知》喀地财社[2022]108 号

预算安排规模：401.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会

资金分配情况：401.76 万元分配给 14 个卫生院用于村医补助项目

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英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年相比增长 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡救助的彩票公益金支出（项）支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年新增南疆农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目，项目经费增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 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英吉沙县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 0.60 万元，增长 40.00%，

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）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 40.00%，主要原因是：车辆老化，汽车燃油费、运行维护费增加，公务用车运行费增加；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英吉沙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 48.04 万元，比上年预算增加 17.24 万元，增长 55.97%。主要原因是：本年水电费增加，同时基本公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会政府采购预算 7.65 万元，其中：政府采购货物预算 7.65 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 7.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.65 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英吉沙县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6831.60 平方米，价值 263.52 万元。

2.车辆 2 辆，价值 13.00 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 2 辆，价值 13.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 15 个，涉及预算金额 5982.96 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 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 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 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 | | 该项目计划投入资金 400 万元, 用于购买 1 套血管造影仪及 1 套医共体信息化软件系统。通过该项目的实施, 实现我县医疗卫生高质量发展, 满足居民实际需求。 | | | | | | |
| 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 | 采购医共体信息化软件系统数量 (套) | =1 套 | 计划标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购血管造影仪数量 (套) | =1 套 | 计划标准 | | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金足额拨付率 (%) | 1 | 计划标准 | | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量验 | 1 | 计划标准 | | 6 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|----------------|------|--|----|------------------|----------|
| | | 收合格率 (%) | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | 时效指 标 | 资金发放及 时率 (%) | 1 | 计划标准 | | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 项目完成时 间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 采购医共体 信息化软件 成本 (万元) | ≤160 万 元 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | 经济成 本指标 | 采购血管造 影仪成本 (万 元) | ≤240 万 元 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 实现我县医 疗卫生高质 量发展, 满足 居民实际需 求 | 效果显著 | 计划标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益医务人 员满意度 (%) | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明资 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 401.76 | 其中：财政拨款 | 401.76 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 401.76 万元，保障 465 名村医基本生活，每人补助标准 720 元/人/月。项目的实施，有利于提高村医工作积极性，保障村卫生室能够开展一般性诊疗服务，方便群众就医，解决群众看病难的问题，持续提升群众健康水平。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助取得乡村医生资格证的乡村医生人数（人） | =465 人 | 行业标准 | 435 人 | 8 | 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% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村医年度考核合格 | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|----|----------|------|
| | | 率 (%) | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 (元/人/月) | =720 元/月/人 | 行业标准 | 720 元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村医基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村医生满意度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 英吉沙县人民医院中药楼附属配套设施建设项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 200.00 | 其中：财 政拨款 | 200.00 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目投入资金 200 万元，用于完成中药楼装饰装修（室内给排水、电气、消防、喷淋、火灾报警工程）；购置电梯 1 批。通过该项目的实施，满足居民就医需求，有效提升我院医疗服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 中药楼装 饰装修（万 元） | ≥175 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 购置电梯 数量（万 元） | ≥25 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 项目验收 合格率(%) | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 | 资金支付 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------------|----------------|------|--|----|------------------|----------|
| | 标 | 及时率(%) | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 中药楼装 饰装修成 本 (万元) | ≤175 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 经济成 本指标 | 购置电梯 成本 (万 元) | ≤25 万元 | 计划标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 满足居民 就医需求, 提升我院 医疗服务 能力 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益患者 满意度(%) | ≥95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明资 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央财政医疗服务能力提升 与保障能力提升（公立医院综合改革） 项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦 依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 158.00 | 其中：财 政拨款 | 158.00 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划使用资金 158 万元，主要用于购买药品，耗材，计划按季度支付给 6 家药品供应商。该项目的实施，能提升医院的保障能力和医疗服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 涉及药品 企业数量 (家) | ≥6 家 | 计划标准 | 8 家 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 购买药品 合格率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金支付 合规率(%) | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 | 资金支付 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------------|-----------------|------|----------------|----|------------------|----------|
| | 标 | 及时率(%) | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 44652 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 药品成本 (万元/家) | ≤19.76 万 元/家 | 计划标准 | 27.65 万元 /家 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升医院 的保障能 力和医疗 服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 说明资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益患者 满意度 (%) | ≥95% | 计划标准 | 1 | 10 | 满意度 赋分 | 说明资 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央财政基本药物制度补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 287.38 | 其中：财政拨款 | 267.38 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划使用资金 287.38 万元用于保障全县 30.9 万人的基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，涉及基层乡镇卫生院 14 家及具备基本医疗服务能力的村卫生室 197 家推进医疗卫生综合改革顺利进行。项目的实施，有利于提高乡村医生收入水平，降低患者负担，提高人民群众的健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 基本药物补助覆盖人数（万人） | > =30.90 万人 | 行业标准 | =30.90 万人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制 | =14 家 | 行业标准 | 14 家 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|----------------|------|----------------|----|------------------|----------|
| | | 度数量 (家) | | | | | | |
| | | 村卫生室 实施国家 基本药物 制度数量 (家) | >=197 个 | 计划标准 | 197 个 | 6 | 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 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 基本药物 补助人口 覆盖率(%) | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金支付 及时率(%) | =100% | 行业标准 | 100% | 6 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 | 经济成 | 项目总成 | =289.01 万 | 行业标准 | 291.6 万元 | 20 | 直接赋 | 工作资 |

| 标 | 本指标 | 本（万元） | 元 | | | | 分 | 料 |
|-------|--------|-----------------|------|------|------|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医收入，保障村医基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡村医生满意度（%） | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 说明资料 |

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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 20 万元，通过项目支持，给没有执业医师的乡镇卫生院聘用 4 名执业医师，涉及基层乡镇卫生院 3 个，人均补助标准 5 万元/人/年。项目的实施，有利于提高乡镇卫生院医疗水平，满足乡镇卫生院接诊患者的需求。 | | | | | | |
| 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 | 保障聘用全科医生人数（人） | =4 人 | 行业标准 | 4 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 保障基层乡镇卫生院数量（个） | =3 家 | 行业标准 | 3 家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障全科医生考核合格率(%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时 | 2023 年 12 | 行业标准 | 2022 年 | 8 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------|------|--------------|----|------------------|----------|
| | 标 | 间 | 月 | | 12 月 | | 成比例 赋分 | 料 |
| | | 资金支付及 时率 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 人均补助标 准 (万元/ 人/年) | =5 万元/人 /年 | 行业标准 | 5 万元/人/ 年 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障聘用执 业医师有收 入来源, 提 高工作积极 性 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益聘用全 科医师满意 度 (%) | > =95% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 受益乡镇满 意度 (%) | > =95% | 行业标准 | 100% | 5 | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年自治区地方公共卫生补助资金 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1239.58 | 其中：财政拨款 | 1239.58 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 1239.58 万元，为全县 25.13 万常住城乡居民进行一次免费体检，涉及公立医疗机构 16 家。进一步提高全县居民健康水平，使受益参检群众满意度达到 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 | 免费健康体检人数（万人） | ≥25.13 万人 | 计划指标 | 25.5 万人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公立医疗机构参与体检数（家） | =16 家 | 计划指标 | 16 家 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 参与全民体检人口覆盖率（%） | ≥97% | 计划指标 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|----------------|------|----------------|----|------------------|----------|
| | | 体检质量 考核合格 率 (%) | ≥99% | 计划指标 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月 | 计划指标 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 体检资金 拨付及时 率 (%) | =100% | 计划指标 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 人均补助 标准 (元/ 人) | ≤49.32 | 计划指标 | 51.2 元/人 | 12 | 按照完 成比例 赋分 | 说明资 料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高群众 健康水平, 不断提高 人民群众 生活质量 | 有效提高 | 计划指标 | 成效显著 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 说明资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益参检 群众满意 度 (%) | ≥95% | 计划指标 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 说明资 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年自治区基本公共卫生服务补助 资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦 依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总 额： | 413 | 其中：财 政拨款 | 413 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划使用资金 1655.3 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2023 年高血压、2 型糖尿病患者规范管 理率达到 60%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 握英吉沙县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。建立区域职业病防治中心， 逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。 | | | | | | |
| 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 | 适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率（%） | >=90% | 行业标准 | 100% | 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% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 孕产妇系统管 | >=90% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|-------------|------|--------|---|------------------|----------|
| | | 理率 (%) | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | | 高血压患者管理人数 (人) | >=9978 人 | 行业标准 | 9978 人 | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 (人) | >=1880 人 | 行业标准 | 1880 人 | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 (%) | >=45% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 城乡饮用水检测乡镇覆盖率 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 儿童中医药健康管理率 (%) | >=45% | 行业标准 | 100% | 2 | 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% | 行业标准 | 100% | 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 | >=60% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 成比例 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------|------|------|---|----------|------|
| | | 务率 (%) | | | | | 赋分 | |
| | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 (%) | >=60% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%) | >=67% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 (%) | >=75% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者管理率 (%) | >=90% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 行业标准 | 不断提高 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 职业病防治能力, 健康企业建设数量 | 有所提升 | 行业标准 | 有所提升 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 传染病和突发 | >=95% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------------|----------------|------|----------------|----|------------------|----------|
| | | 公共卫生事件 报告率 | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | 时效指 标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金支付及时 率 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 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 服务成本 (万 元) | >=413 万元 | 行业标准 | 433 万元 | 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 | 行业标准 | 不断缩小 | 10 | 按照完 成比例 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% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度 赋分 | 说明材 料 |
| | | 服务对象满意 度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 5 | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年度中央转移支付重大传染病项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 191.1 | 其中：财 政拨款 | 191.1 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划资金 191.1 万元，主要用于继续为 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；推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全民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。开展农村地区贫困癫痫患者饰查登记报告和随访管理。提高患者治疗率；分别完成以新冠肺炎为主的病媒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 | | | | | | |
| 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 | 艾滋病规 范化随访 干预率(%) | > =90% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 正式材 料 |
| | | 规范治疗 和随访检 | > =95% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 正式材 料 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|------|--|---|----------|----------|
| | | 查的肺结 核患者任 务完成率 (%) | | | | | | |
| | | 包虫病人 群主动箱 查任务完 成率 (%) | >=90% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 正式材 料 |
| | | 重大慢性 病筛查任 务完成率 (%) | >=95% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 正式材 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 (%) | >=95% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | | 艾滋病高 危人群检 测比例(%) | >=95% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | | 病媒生物 | >=80% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------|----------------|------------|--|---|----------|----------|
| | | 监测结果 分析报告 率 (%) | | | | | 分 | 料 |
| | | 死因监测 规范报告 率 (%) | >=90% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| | | 资金支付 及时率(%) | =100% | 计划标准 | | 4 | 直接赋 分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 免疫规划 成本 (万 元) | <=48.50 万 元 | 预算支出 标准 | | 4 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 艾滋病防 治成本 (万 元) | <=15.2 万 元 | 预算支出 标准 | | 4 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 结核病防 治成本 (万 元) | <=69 万元 | 预算支出 标准 | | 4 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |
| | 经济成 本指标 | 包虫病防 治成本 (万 元) | <=21.80 万 元 | 预算支出 标准 | | 4 | 直接赋 分 | 原始凭 证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|------------|--------|--|----|------|------|
| | 经济成本指标 | 重点疾病及健康因素监测成本（万元） | <=15.30 万元 | 预算支出标准 | | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众健康水平 | 效果显著 | 计划标准 | | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度(%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 直接赋分 | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年南疆四地州两癌筛查项目 | | | 项目负责人 | | 张媛媛 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 12 | 其中：财 政拨款 | 12 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划投入资金 12 万元，用于完成我县 2000 名 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查,完成我县 500 名 35-64 岁农村适龄妇女乳腺癌检查人数对检查异常、可疑病例的随访管理率达到 95%以上。项目的实施，能有效提高适龄妇女对两癌的知晓率，保障农村妇女生殖健康。 | | | | | | |
| 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 | 完成 35-64 岁农村适龄妇女乳腺癌检查人数（人） | >=500 人 | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋 分 | 正式材 料 |
| | | 完成 35-64 岁农村适龄妇女宫颈癌检查人数（人） | >=2000 人 | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋 分 | 正式材 料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------|----------|--------|----|----|------|------|
| | 质量指标 | 宫颈癌异常/可疑病例随访率 (%) | ≥95% | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 乳腺癌早诊率 (%) | ≥60% | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 宫颈癌早诊率 (%) | ≥90% | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 资金足额保障率 (%) | =100% | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | | 项目完成时间 | 2023年12月 | 计划标准 | 5 | 5 | 直接赋分 | 正式材料 |
| | 经济成本指标 | 35-64岁农村适龄妇女乳腺癌检查人均成本(元/人) | ≤80 元/人 | 预算支出标准 | 10 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | | 35-64岁农村适龄妇女 | ≤40 元/人 | 计划标准 | 10 | 10 | 直接赋分 | 正式材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------|-------|------|----|----|----------|----------|
| | | 女宫颈癌 检查人均 成本(元/ 人) | | | | | | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高人民 群众健康 水平 | 效果显著 | 计划标准 | 20 | 20 | 直接赋 分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益患者 满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 10 | 10 | 直接赋 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 1655.3 | 其中：财 政拨款 | 1655.3 | 其他资 金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目计划使用资金 1655.3 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2023 年高血压、2 型糖尿病患者规范化管理率达到 60%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，掌握英吉沙县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。 | | | | | | |
| 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 | 适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率(%) | >=90% | 行业标准 | 100% | 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% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|---------|------|--------|---|----------|------|
| | | 孕产妇系统管理率 (%) | ≥90% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 (人) | ≥9978 人 | 行业标准 | 9978 人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 (人) | ≥1880 人 | 行业标准 | 1880 人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 (%) | ≥45% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 城乡饮用水检测乡镇覆盖率 (%) | ≥95% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 儿童中医药健康管理率 (%) | ≥45% | 行业标准 | 100% | 2 | 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 | ≥60% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------|------|------|---|----------|------|
| | | 盖率 (%) | | | | | | |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 (%) | ≥60% | 行业标准 | 100% | 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(%) | ≥60% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%) | ≥67% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%) | ≥75% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------------|------|-------------|----|----------|------|
| | | (%) | | | | | 赋分 | |
| | | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 行业标准 | 不断提高 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 职业病防治能力, 健康企业建设数量 | 有所提升 | 行业标准 | 有所提升 | 3 | 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% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率(%) | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务成本 (万元) | >=2074.60 万元 | 行业标准 | 1982 万元 | 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 | 行业标准 | 不断缩小 | 10 | 按照完 成比例 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% | 行业标准 | 100% | 5 | 满意度 赋分 | 说明材 料 |
| | | 服务对象 满意度(%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 5 | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央奖励项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 258.51 | 其中：财 政拨款 | 258.51 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 258.51 万元，保障 2155 名奖励对象基本生活。项目的实施，有利于提高奖励对象工作积极性，方便群众就医，解决群众看病难的问题，持续提升群众健康水平。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助取得 乡村医生 资格证的 乡村医生 人数（人） | =2155 人 | 行业标准 | 2155 人 | 8 | 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% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 村医年度 考核合格 | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|----|----------|------|
| | | 率 (%) | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 (元/人/月) | =100 元/月/人 | 行业标准 | 100 元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障奖励对象基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益奖励对象满意度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年自治区奖励补助 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 475.79 | 其中：财 政拨款 | 475.79 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 475.79 万元，保障 1982 名奖励对象基本生活。项目的实施，有利于提高奖励对象工作积极性，方便群众就医，解决群众看病难的问题，持续提升群众健康水平。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助取得 乡村医生 资格证的 乡村医生 人数（人） | =1982 人 | 行业标准 | 1982 人 | 8 | 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% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|----|----------|------|
| | | 村医年度考核合格率 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 (元/人/月) | =200 元/月/人 | 行业标准 | 200 元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障奖励对象基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益奖励对象满意度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区服务项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 268.88 | 其中：财 政拨款 | 268.88 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 268.88 万元，保障 288 名服务人员基本生活。项目的实施，有利于提高服务人员工作积极性，方便群众就医，解决群众看病难的问题，持续提升群众健康水平。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助取得 乡村医生 资格证的 乡村医生 人数（人） | =288 人 | 行业标准 | 288 人 | 8 | 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% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 村医年度 考核合格 | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|----|----------|------|
| | | 率 (%) | | | | | 赋分 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 (元/人/月) | =800 元/月/人 | 行业标准 | 800 元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障奖励对象基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益奖励对象满意度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 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英吉沙县卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央奖励补助 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽阿不都瓦依提 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 1.66 | 其中：财 政拨款 | 1.66 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目计划使用资金 1.66 万元，保障 20 名奖励对象基本生活。项目的实施，有利于提高奖励对象工作积极性，方便群众就医，解决群众看病难的问题，持续提升群众健康水平。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成 值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证资 料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助取得 乡村医生 资格证的 乡村医生 人数（人） | =20 人 | 行业标准 | 20 人 | 8 | 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% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 村医年度 | >=95% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完 | 工作资 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|----|--------------|------|
| | | 考核合格率 (%) | | | | | 成比例 赋分 | 料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 行业标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 (%) | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 (元/人/月) | =70 元/月/人 | 行业标准 | 70 元/人/月 | 20 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障奖励对象基本生活 | 成效显著 | 行业标准 | 成效显著 | 20 | 按照完成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益奖励对象满意度 (%) | >=95% | 行业标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

(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：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英吉沙县卫生健康委员会

2023 年 05 月 05 日