

**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）						单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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				
类	款	项												
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	7990.20	776 7.7 3	1796 .77	5970.96						222 .47	
210	01		卫生健康管理事务	1824.39	182 4.3 9	1002 .63	821.76							
210	01	01	行政运行	1002.63	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）						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	国有资产经营预算				
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					1.64		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	289.02	287.38		287.38					1.64		
210	04		公共卫生	3509.88	3498.98		3498.98					10.90		
210	04	08	基本公共卫生服务	2074.60	2068.30		2068.30					6.30		
210	04	09	重大公共卫生服务	195.70	191.10		191.10					4.60		

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	国有资产经营预算				
210	04	99	其他公共卫生支出	1239.58	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	1968.91	1798.98	794.14	1004.84					169.93		
210	07	16	计划生育机 构	794.14	794.14									
210	07	17	计划生育服 务	1174.77	1004.84							169.93		
229			其他支出	12.00	12.00			12.00	12.00					

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	国有资产经营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00			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			12.00	12.00					
			合计	8138.57	7916.10	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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
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	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	6193.43
210	01	卫生健康管理事务	1824.39	1002.63	821.76
210	01	行政运行	1002.63	1002.63	
210	01	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	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	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	基本公共卫生服务	2074.60		2074.60
210	04	重大公共卫生服务	195.70		195.70
210	04	其他公共卫生支出	1239.58		1239.58
210	06	中医药	240.00		240.00
210	06	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
210	06	其他中医药支出	40.00		40.00
210	07	计划生育事务	1968.91	794.14	1174.77
210	07	计划生育机构	794.14	794.14	
210	07	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	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
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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
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	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	7767.73	1796.77	5970.96
210	01	卫生健康管理事务	1824.39	1002.63	821.76
210	01	行政运行	1002.63	1002.63	
210	01	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	其他公立医院支出	158.00		158.00
210	03	基层医疗卫生机构	287.38		287.38
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	287.38		287.38
210	04	公共卫生	3498.98		3498.98
210	04	基本公共卫生服务	2068.30		2068.30
210	04	重大公共卫生服务	191.10		191.10
210	04	其他公共卫生支出	1239.58		1239.58
210	06	中医药	200.00		200.00
210	06	中医（民族医）药专项	200.00		200.00
210	07	计划生育事务	1798.98	794.14	1004.84
210	07	计划生育机构	794.14	794.14	
210	07	计划生育服务	1004.84		1004.84
		合计	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	023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				
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	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：正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

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 年国有资产经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资产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	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
效益指 标	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
	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	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
		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
	质量指 标	村医年度考核合格	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	向乡村医 生按月及 时足额拨 付自治区 财政补助 资金 (%)	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
		=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
	时效指标	资金支付	=100%	计划标准		5	按照完成	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
		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
	质量指 标	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	按照完成比例赋分

	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	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
	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
		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
	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
		资金支付 及时率(%)	=100%	行业标准	100%	6	按照完 成比例 赋分
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 料

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	按照完成	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 (%)	$\geq 99\%$	计划指标	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
时效指 标	体检资金 拨付及时 率 (%)	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
		人均补助 标准 (元/ 人)	$\leq 49.32$	计划指标	51.2 元/人	12	按照完 成比例 赋分	说明资 料
成本指 标	经济成 本指标	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 (%)	$\geq 95\%$	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化管理服务率 (%)	>=60%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	65岁及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	材料
时效指标	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	<p>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试点建设试点。开展农村地区贫困癫痫患者筛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。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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 (%)					
		包虫病人群主动筛查任务完成率 (%)	>=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	直接赋分	工作资料

		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	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

		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
质量指标		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
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	5	5	直接赋分	正式材料
时效指标		项目完成时间	2023年12月	计划标准	5	5	直接赋分	正式材料
		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	<=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 rate (%)	>=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

		覆盖率 (%)					
	高血压患者基层规范化管理服务率 (%)	>=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化管理服务率(%)	>=60%	行业标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	65岁及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

		(%)					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	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
		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
	质量指 标	村医年度 考核合格	>=95%	行业标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	向乡村医 生按月及 时足额拨 付自治区 财政补助 资金 (%)	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
		=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
		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
		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
	时效指标	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	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
		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
	质量指 标	村医年度 考核合格	>=95%	行业标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	向乡村医 生按月及 时足额拨 付自治区 财政补助 资金 (%)	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
		=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	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	
		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	
	质量指标	村医年度	>=95%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	

		考核合格率 (%)					成比例赋分	材料
		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
	时效指 标	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