

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会 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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

组建县卫生健康委员会，将县卫生局，县人口和计划生育委员会的职责，县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责，以及相关机构的老龄工作职责等整合，组建县卫生健康委员会，作为县人民政府工作部门，县老龄工作委员会的日常工作由县卫生健康委员会承担。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门无下属预算单位，下设6个股室，分别是：委办公室、财务室、医政办公室、基层卫生股室、计生股办公室、项目办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门编制数77，实有人员95人，其中：在职72人，减少15人；退休23人，减少9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岳普湖县卫生健康委员会

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	11100.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5100.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1019.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3764.71	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6000.00	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		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	122.11
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	5135.96
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	242.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.47	221 住房保障支出	84.66
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	6000.00
		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	11342.73	支出总计	11342.73

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岳普湖县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和 就业支出	122.11	122 .11	122. 11								
208	05		行政事业单 位养老支出	122.11	122 .11	122. 11								
208	05	01	行政单位离 退休	21.30	21. 30	21.3 0								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	100.82	100 .82	100. 82								
210			卫生健康支 出	5135.9 6	489 3.5 0	4893 .50	3764.71						242 .47	
210	01		卫生健康管 理事务	1503.1 7	150 3.1 7	1503 .17	730.10							
210	01	01	行政运行	773.07	773 .07	773. 07								

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	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	730.10	730 .10	730. 10	730.10							
210	02		公立医院	128.00	128 .00	128. 00	128.00							
210	02	99	其他公立医 院支出	128.00	128 .00	128. 00	128.00							
210	03		基层医疗卫 生机构	164.90	164 .90	164. 90	164.90							
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	164.90	164 .90	164. 90	164.90							
210	04		公共卫生	2520.2 9	230 2.0 3	2302 .03	2002.03						218 .27	
210	04	08	基本公共卫 生服务	1213.0 0	121 3.0 0	1213 .00	1213.00							
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处理	300.00	300 .00	300. 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）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
210	04	99	其他公共卫 生支出	1007.2 9	789 .03	789. 03	789.03						218 .27	
210	06		中医药	50.00	50. 00	50.0 0	50.00							
210	06	01	中医（民族 医）药专项	50.00	50. 00	50.0 0	50.00							
210	07		计划生育事 务	713.88	689 .68	689. 68	689.68						24. 20	
210	07	17	计划生育服 务	713.88	689 .68	689. 68	689.68						24. 20	
210	11		行政事业单 位医疗	55.72	55. 72	55.7 2								
210	11	01	行政单位医 疗	51.63	51. 63	51.6 3								
210	11	03	公务员医疗 补助	4.09	4.0 9	4.09								
221			住房保障支 出	84.66	84. 66	84.6 6								

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				
221	02		住房改革支出	84.66	84.66	84.66									
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66	84.66									
229			其他支出	6000.00	6000.00			6000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00							
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00							
			合计	11342.73	11100.27	5100.27	3764.71	6000						242.47	

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岳普湖县卫生健康委员会

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	项				
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	01	行政单位离退休	21.30	21.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	
210			卫生健康支出	5135.96	828.79	4307.18
210	01		卫生健康管理事务	1503.17	773.07	730.10
210	01	01	行政运行	773.07	773.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	730.10		730.10
210	02		公立医院	128.00		128.00
210	02	99	其他公立医院支出	128.00		128.00
210	03		基层医疗卫生机构	164.90		164.90
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	164.90		164.90
210	04		公共卫生	2520.29		2520.29
210	04	08	基本公共卫生服务	1213.00		1213.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1007.29		1007.29
210	06		中医药	50.00		50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
210	07		计划生育事务	713.88		713.88
210	07	17	计划生育服务	713.88		713.88
210	11		行政事业单位医疗	55.72	55.72	
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221			住房保障支出	84.66	84.66	
221	02		住房改革支出	84.66	84.66	
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66	
229			其他支出	6000.00		6000.00

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	项				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00
			合计	11342.73	1035.56	10307.18

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岳普湖县卫生健康委员会

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)	11100.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5100.27	202 外交支出				
政府性基金预算	6000.00	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				
		208 社会保障和就业支出	122.11	122.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4893.50	4893.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	84.66	84.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	6000.00		6000.00	
		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	11100.27	支出总计	11100.27	5100.27	6000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	01	行政单位离退休	21.30	21.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	
210			卫生健康支出	4893.50	828.79	4064.71
210	01		卫生健康管理事务	1503.17	773.07	730.10
210	01	01	行政运行	773.07	773.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	730.10		730.10
210	02		公立医院	128.00		128.00
210	02	99	其他公立医院支出	128.00		128.00
210	03		基层医疗卫生机构	164.90		164.90
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	164.90		164.90
210	04		公共卫生	2302.03		2302.03
210	04	08	基本公共卫生服务	1213.00		1213.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
210	04	99	其他公共卫生支出	789.03		789.03
210	06		中医药	50.00		50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
210	07		计划生育事务	689.68		689.68
210	07	17	计划生育服务	689.68		689.68
210	11		行政事业单位医疗	55.72	55.72	
210	11	01	行政单位医疗	51.63	51.63	
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221			住房保障支出	84.66	84.66	
221	02		住房改革支出	84.66	84.66	
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66	
			合计	5100.27	1035.56	4064.71

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岳普湖县卫生健康委员会

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	985.14	985.14	
301	01	基本工资	275.37	275.37	
301	02	津贴补贴	242.57	242.57	
301	03	奖金	78.59	78.59	
301	07	绩效工资	142.03	142.03	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	100.82	100.82	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	51.63	51.63	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.09	4.09	
301	12	其他社会保障缴 费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	84.66	84.66	
301	99	其他工资福利支 出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	29.00		29.00
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维 护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务 支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的 补助	21.42	21.42	
303	02	退休费	21.30	21.30	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1035.56	1006.56	29.00

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岳普湖县卫生健康委员会

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		4064.71		300.00	3764.71								
210	01		卫生健康管理事务		730.10			730.10								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目	35.00			35.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年度医疗服务与能力提升人才培养补助项目	295.10			295.10								
210	01	99	其他卫生健康管理	2023年度医疗服务	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														
			事务支出	与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目												
210	02		公立医院		128.00			128.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2023年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目	128.00			128.00								
210	03		基层医疗卫生机构		164.90			164.90								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023年度基本药物制度补助项目	164.90			164.90								
210	04		公共卫生		2302.03		300.00	2002.03								

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	08	基本公共卫生服务	2023年度基本公共卫生服务补助项目	243.00			243.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年度基本公共卫生服务补助	970.00			970.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费-县级配套	300.00		300.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年度基本公共卫生服务补助项目	789.03			789.03								
210	06		中医药		50.00			50.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	2023年度医疗服务保障能力提升	50.00			50.00								

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														
				中医药事业传承与发展部分补助												
210	07		计划生育事务		689.68			689.68								
210	07	17	计划生育服务	2023年度计划生育服务补助项目	165.72			165.72								
210	07	17	计划生育服务	2023年计划生育奖励补助项目	181.17			181.17								
210	07	17	计划生育服务	2023年度计划生育奖励奖励扶助制度补助项目	342.79			342.79								
				合计	4064.71		300.00	3764.71								

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岳普湖县卫生健康委员会

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	6000.00		6000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00
			合计	6000		6000.00

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岳普湖县卫生健康委员会

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岳普湖县卫生健康委员会 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岳普湖县卫生健康委员会

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

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岳普湖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岳普湖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 11342.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5100.27 万元、基金预算拨款 6000.00 万元、财政拨款结转结余 242.47 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 122.11 万元、卫生健康支出 5135.96 万元、住房保障支出 84.66 万元、其他支出 6000.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门收入预算 11342.73 万元，其中：

一般公共预算 5100.27 万元，占 44.97%，比上年预算增加 3657.99 万元，增长 253.63%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，新增 2023 年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目，2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升人才培训补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目，2023 年度基本药物制度补助项目，2023 年度基本公共卫生服务补助，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，疫情防控经费-县级配套，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助，2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目，2023 年度计划

生育服务补助项目，2023 年计划生育奖励补助项目，导致整体预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3764.71 万元，占 33.19%，比上年预算增加 3764.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目，2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升人才培训补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目，2023 年度基本药物制度补助项目，2023 年度基本公共卫生服务补助，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，疫情防控经费-县级配套，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助，2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目，2023 年度计划生育服务补助项目，2023 年计划生育奖励补助项目，导致整体预算数增加。

政府性基金预算 6000 万元，占 52.90%，比上年预算增加 6000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目，岳普湖县传染病医院建设项目。

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 242.47 万元，占 2.14%，比上年预算增加 242.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央计划生育奖励扶助补助补发资金，2022 年自治区计划生育奖励扶助补助资金，2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生全民健康体检）补助资金，2022 年自治区计划生育村级计生专干岗位津贴及避孕节育免费技术服务资金，2022 年中央医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 11342.73 万元，其中：

基本支出 1035.56 万元，占 9.13%，比上年预算减少 238.03 万元，下降 18.69%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 10307.18 万元，占 90.87%，比上年预算增加 10138.48 万元，增长 6010.05%，主要原因是：新增 2023 年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目，2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升人才培训补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目，2023 年度基本药物制度补助项目，2023 年度基本公共卫生服务补助，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，疫情防控经费-县级配套，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助，2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目，2023 年度计划生育服务补助项目，2023 年计划生育奖励补助项目，导致整体预算数增加。2022 年中央计划生育奖励扶助补助补发资金，2022 年自治区计划生育奖励扶助补助资金，2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生全民健康体检）补助资金，2022 年自治区计划生育村级计生专干岗位津贴及避孕节育免费技术服务资金，2022 年中央医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 11100.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5100.27 万元、政府性基金预算拨款 6000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.11 万元，主要用于：退

休人员经费支出和基本养老缴费支出；卫生健康支出 4893.50 万元，主要用于：基本工资，绩效工资，津贴补贴，退休人员工资；住房保障支出 84.66 万元，主要用于：住房公积金。

政府性基金预算拨款 6000.00 万元，主要用于：岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目，岳普湖县传染病医院建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5100.27 万元，其中：基本支出 1035.56 万元，比上年预算减少 238.03 万元，下降 18.69%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭补助减少，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 4064.71 万元，比上年预算增加 3896.02 万元，增长 2309.54%。主要原因是：新增 2023 年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目，2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升人才培训补助项目，2023 年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目，2023 年度基本药物制度补助项目，2023 年度基本公共卫生服务补助，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，疫情防控经费-县级配套，2023 年度基本公共卫生服务补助项目，2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助，2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目，2023 年度计划生育服务补助项目，2023 年计划生育奖励补助项目，导致整体预算数增加。

（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）122.11 万元，占 2.39%。
2. 卫生健康支出（类）4893.50 万元，占 95.95%。
3. 住房保障支出（类）84.66 万元，占 1.66%。

（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21.30万元，比上年预算减少2.07万元，下降8.86%，主要原因是：退休人员减少，退休人员经费支出减少，预算数相应减少。

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100.82万元，比上年预算减少17.27万元，下降14.63%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为773.07万元，比上年预算增加607.42万元，增长366.70%，主要原因是：工资标准调整，职务职级晋升，今年计划生育服务（项）工在职人员工资和行政运行（项）合并。

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730.10万元，比上年预算增加730.10万元，增长100.00%，主要原因是：增加医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目，医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目，医疗服务与能力提升人才培训补助项目。

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128.00万元，比上年预算增加128.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目。

6. 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164.90万元，比上年预算增加164.90万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年度基本药物制度补助项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为1213.00万元，比上年预算增加1213.00万元，增长100.00%，主要原因

是：新增基本公共卫生服务补助项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加131.31万元，增长77.84%，主要原因是：新增疫情防控经费-县级配套项目。

9. 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789.03万元，比上年预算增加789.03万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年度基本公共卫生服务补助项目。

10. 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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加预算医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助。

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689.68万元，比上年预算减少117.28万元，下降14.53%，主要原因是：增加计划生育奖励扶助制度补助项目。

12. 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51.63万元，比上年预算减少11.44万元，下降18.15%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗减少，预算数相应减少。

13. 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4.09万元，比上年预算增加0.26万元，增长6.70%，主要原因是：增加公务员医疗补助基数。

14. 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84.66万元，比上年预算减少7.96万元，下降8.60%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门2023年一般公共

预算基本支出 1035.56 万元， 其中：

人员经费 1006.56 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、奖励金。

公用经费 29.00 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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：疫情防控经费-县级配套

设立的政策依据：财经领导会议

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于疫情防控经费-县级配套资金 300.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：2023 年度 医疗服务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：喀地财社（2022）67 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年度基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：喀地财社（2022）71号

预算安排规模：970.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于2023年度基本公共卫生服务补助970.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：2023年度基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）70号

预算安排规模：164.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于2023年度基本药物制度补助项目164.90万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年度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：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岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于2023年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力
建设项目

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：2023年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助
项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）72号

预算安排规模：128.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于2023年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助

项目 128.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】84 号

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目

35.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年度基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】106 号

预算安排规模：243.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度基本公共卫生服务补助项目 243.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）111 号

预算安排规模：342.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目 342.79

万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年度计划生育服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）89 号

预算安排规模：165.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度计划生育服务补助项目 165.72 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：2023 年计划生育奖励补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）90 号

预算安排规模：181.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年计划生育奖励补助项目 181.17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：2023 年度基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社（2022）109

预算安排规模：789.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度基本公共卫生服务补助项目资金 789.03 万

元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：2023 年度医疗服务与能力提升人才培养补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】108 号

预算安排规模：295.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于 2023 年度医疗服务与能力提升人才培养补助项目

295.10 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岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 6000.00 万元。与上年相比增长 6000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 6000.00 万元，与上年预算相比增加 6000.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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岳普湖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岳普湖县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费相较于上年无变化；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岳普湖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29.00万元，比上年预算减少6.69万元，下降18.74%。主要原因是：在职人员减少，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门政府采购预算14.16万元，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8.76万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.16万元。

（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岳普湖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0.00平方米，价值68.20万元。

2. 车辆4辆，价值144.58万元；其中：一般公务用车4辆，价值144.58万元；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35.50万元。

4. 其他资产价值246.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

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10064.71万元；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（按项目分别填报）：

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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度基本药物制度补助项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	164.90	其中: 财政拨款	164.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年基本药物制度补助项目						
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	喀地财社(2022)70 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	喀地财社(2022)70 号		10	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实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	喀地财社(2022)70 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗机构基本药物配备率	=100%	喀地财社(2022)70 号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	喀地财社(2022)70 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	文字描述	喀地财社(2022)70 号		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	文字描述	喀地财社(2022)70 号		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	文字描述	喀地财社(2022)70 号		5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	服务对象满意度指标	国家基本 药物制度 在基层持 续实施	≥95%	喀地财社 (2022)70 号		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	服务对象满意度指标	群众满意 度	≥95%	喀地财社 (2022)70 号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度基本公共卫生服务补助项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	789.03	其中:财政拨款	789.03	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年基本公共卫生服务补助项目, 控制和预防 高血压患者, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 开展对重点疾病及危害因素监测						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	喀地财社 (2022) 109		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	喀地财社 (2022) 109		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥85%	喀地财社 (2022) 109		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	≥67%	喀地财社 (2022) 109		2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	基本公共卫生服务资金总成本	≤789.03 万元	喀地财社 (2022) 109		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	文字描述	喀地财社 (2022) 109		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述	喀地财社 (2022) 109		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述	喀地财社 (2022) 109		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	喀地财社 (2022) 109		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	喀地财社 (2022) 109		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度基本公共卫生服务补助项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	243.00	其中:财政拨款	243.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年度基本公共卫生服务补助项目						
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%	喀地财社 【2022】106 号		2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		7 岁以 下儿童健 康管理率	≥85%	喀地财社 【2022】106 号		2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		孕产妇 系统管理 率	≥85%	喀地财社 【2022】106 号		2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		老年人 健康管理 率	≥67%	喀地财社 【2022】106 号		2.5	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	基本公共 卫生服务 资金总成 本	≤789.03 万 元	喀地财社 【2022】106 号		5	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 生服务差 距	文字描述	喀地财社 【2022】106 号		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持 续影响 指标	基本公共 卫生服务 水平	文字描述	喀地财社 【2022】106 号		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持 续影响 指标	基本公共 卫生服务 水平	文字描述	喀地财社 【2022】106 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥95%	喀地财社 【2022】106 号		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥95%	喀地财社 【2022】106 号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度基本公共卫生服务补助		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	970.00	其中:财政拨款	970.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年度基本公共卫生服务补助项目						
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%	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥80%	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥85%	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	≥67%	喀地财社(2022)71号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	基本公共卫生服务资金总成本	≤970 万元	喀地财社(2022)67号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	文字描述	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	文字描述	喀地财社(2022)71号		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	喀地财社(2022)71号		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	喀地财社(2022)67号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度计划生育服务补助项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	165.72	其中:财政拨款	165.72	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年计划生育服务补助项目						
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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥11 人	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶助独生子女死亡家庭人数	≥200 人	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1063 人	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家少生快富工程奖励家庭	≥5%	喀地财社(2022)89号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	≤4200 元/年/人	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	文字描述	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	稳定低生水平	文字描述	喀地财社(2022)89号		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	喀地财社(2022)89号		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	喀地财社(2022)89号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度 医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年医疗服务保障能力提升中医药事业传承与发展部分补助						
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	受支持脱贫县县医院数量	≥1 个	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量	≥5%	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科手术数量	≥5 %	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥30 %	喀地财社【2022】84号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	受支持脱贫县县医院总成本	=100%	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	县城就诊率	=100%	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	结合县医院专科发展基础相应硬件设备完善后勤保障设施	=100%	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响	县医院远程医疗系	=100%	喀地财社【2022】84号		10	按照完成比例	工作资料

	指标	统配置率和医院信息标准化建设		号			赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=95%	喀地财社【2022】84号		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	喀地财社【2022】84号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度计划生育奖励扶助制度补助项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	34.28	其中: 财政拨款	34.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年计划生育扶助补助项目						
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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥11 人	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶助独生子女死亡家庭人数	≥200 人	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1063 人	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家少生快富工程奖励家庭	≥5 人	喀地财社(2022) 111 号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	≤4200 元/年/人	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	≤5400 元/年/人	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	文字描述	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	稳定低生育水平	文字描述	喀地财社(2022) 111 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	喀地财社(2022) 111 号		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	喀地财社(2022) 111 号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年度医疗服务与保障能力提升人才培养补助项目						
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	受支持脱贫县县医院数量	≥1 个	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量	≥5%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科手术数量	≥5%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	基层医疗卫生机构达到	≥30%	喀地财社【2022】84 号		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	县城就诊率	=100%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	=100%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	结合县医院专科发展基础相应硬件设备完善后勤保障设施	=100%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化	=100%	喀地财社【2022】84 号		10	按照完成比例赋分	工作资料

		建设						
满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员 满意度	=95%	喀地财社 【2022】84 号		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	服务对象满意度指标	群众满意 度	=95%	喀地财社 【2022】84 号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023年度医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
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		2023年医疗服务与能力提升建设补助项目						
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	受支持脱贫县县医院数量	≥1个	喀地财社(2022)82号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量	≥5%	喀地财社(2022)82号		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科手术数量	≥5%	喀地财社(2022)82号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	喀地财社(2022)82号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	持脱贫县县医院总投资	≤4000000元/万元	喀地财社(2022)82号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	县城就诊率	文字描述	喀地财社(2022)82号		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	结合县医院专科发展基础相应硬件设备完善后勤保障设施	文字描述	喀地财社(2022)82号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	文字描述	喀地财社(2022)82号		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	医务人员满意度	≥95%	喀地财社(2022)82号		5	按评判等级赋	工作资料

	度指标			号			分	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	喀地财社 (2022) 82 号		5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度医疗服务与能力提升人才培 训补助项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	295.10	其中: 财政拨 款	295.10	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023 年医疗服务与能力提升人才培训补助						
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	受支持脱 贫县县医 院数量	≥1 个	喀地财社 【2022】108 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本 指标	受支持脱 贫县县医 院成本	≤295.1 万 元	喀地财社 【2022】108 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 率	=100%	喀地财社 【2022】108 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	数量指 标	县医院受 支持专科 门诊数量	≥5%	喀地财社 【2022】108 号		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	县医院受 支持专科 手术数量	≥5%	喀地财社 【2022】108 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	质量指 标	基层医疗 卫生机构 达到服务 能力基本 标准的比 例	≥30%	喀地财社 【2022】108 号		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	县城就诊 率	文字描述	喀地财社 【2022】108 号		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持 续影响 指标	结合县医 院专科发 展基础相 应硬件设 备完善后 勤保障设 施	文字描述	喀地财社 【2022】108 号		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响	县医院远 程医疗系	文字描述	喀地财社 【2022】108		10	按评判 等级赋	工作资 料

	指标	统配置率和医院信息标准化建设		号			分	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=100	喀地财社【2022】108号		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年度医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	128.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年医疗服务与能力提升公立医院综合改革补助项目						
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	质量指标	全科医生特设岗位招聘完成率	≥90%	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	工作人员	≥26人	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养计划完成率	≥88%	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付以往招聘人员工资及时率	=100%	喀地财社(2022)72号		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	完成往年工作支付金额	≤5万元/人/年	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	培训学院业务水平	文字描述	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	不断提高特岗就业率	文字描述	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	不断提高特岗就业率	文字描述	喀地财社(2022)72号		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	喀地财社(2022)72号		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥80%	喀地财社(2022)72号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年计划生育奖励补助项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	181.17	其中: 财政拨款	181.17	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023 年计划生育补助项目						
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	扶助独生 子女伤残 家庭人数	≥11 人	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		扶助独生 子女死亡 家庭人数	≥200 人	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助人数	≥1063 人	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国家少生 快富工程 奖励人数	≥5 人	喀地财社 (2022) 90 号		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	符合条件 申报对象 覆盖率	=100%	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	时效指 标	奖励和扶 助资金到 位率	=100%	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会效 益指标	家庭发展 能力	文字描述	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	社会 效益指 标	社会稳定 水平	文字描述	喀地财社 (2022) 90 号		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	稳定低生 育水平	文字描述	喀地财社 (2022) 90 号		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥95%	喀地财社 (2022) 90 号		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		岳普湖县传染病医院建设项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		新建 14000 平方米 150 张床位的岳普湖县传染病医院建设项目						
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	建设面积	≥14000 平方米	财经领导会议		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%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	财经领导会议		10	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目施工费用	≤5749.4 万元	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目收益	≥12032.8 万元	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗卫生条件	文字描述	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	推进乡镇城镇化进	文字描述	财经领导会议		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	财经领导会议		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		疫情防控经费-县级配套			项目负责人		吐尔孙·巴拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		疫情防控支出-县级配套、防护物资和检测试剂支出						
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	防护物资数量	≥600000 个	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测试剂数量	≥800000 个	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	财经领导会议		10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总投资控制数	≤3000000 元	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全民身体健康	文字描述	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	进一步增强疫情防控物资保障能力	文字描述	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	进一步增强疫情防控物资保障能力	文字描述	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	爱益人员满意度	≥95%	财经领导会议		10	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥80%	财经领导会议		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岳普湖县卫生健康委员会						
项目名称		岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目		项目负责人		吐尔孙·巴拉提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1000.00	其中: 财政拨款	1000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		岳普湖县人民医院 120 急救中心建设项目						
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	建设面积	≥3000 平方米	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金规范管理使用率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	财经领导会议		10	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=100%	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	建设成本	≤1250 万元	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民身体健康水	文字描述	财经领导会议		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进岳普湖县可持续发展	文字描述	财经领导会议		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	爱益人员满意度	≥95%	财经领导会议		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：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**：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县卫生健康委员会部门

2023年03月20日