

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

1、负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。依法监测传染病，建立预警机制，防止和控制疫情的暴发和蔓延；组织开展全民健康教育与促进。

2、负责当地突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作；负责建立当地院前急救系统和医疗救治系统，组织开展应急医疗救护工作。

3、负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。研究监测各类与人群健康密切相关的重大危险、致病因素。

4、负责对当地各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员以及母婴保健专项技术等实施许可准入和监督执法。依法动员、组织公民无偿献血，监督管理采供血机构及临床用血安全。

5、负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。

6、依法管理医疗机构内部临床药事工作。协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况。

7、负责制定当地中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

8、研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划和政策，并组织实施。9、高度重视医疗安全，加强医疗质量管理，重视人才培养：

组织医务人员认真学习；加强质量管理，提高业务人员整体素质；高度重视人才培养，加大人才培养力度。

10、规范管理、坚持合理检查、合理用药、因病施治：为进一步强化“以病人服务为中心”的服务理念，纠正行业不正之风，减少病人不合理负担，一切服务以病人满意为标准

11、加强医院感染管理，提高传染病防治水平：防止院内感染是创建绿色医院非常重要的内容。年初制定计划认真组织全院医务人员学习《医院感染学》、《消毒制度》培训，每月一次培训和考试，定期检查找出院内感染控制方面存在的问题进行按时整改，制定各科室特别是产房，治疗室等科室的医院感染防范制度，强化无菌观念，实施无菌操作，规范了一次性医疗用品的管理。组织脊髓灰质炎，麻疹，伤寒，肺结核等重点传染病和常见传染病的知识培训，提高了医务人员对传染病的防范意识和诊疗水平，规范报告及处理程序，进行自我防护训练，掌握季节性传染病如肠道传染病发病动态，及时启动应急机制

12、疫情防控难度大的实际情况，全面落实疫情防控各项措施，从严从细抓好源头防控，严格落实早发现、早报告、早治疗和集中救治等各项防控措施，以“战备”状态坚决打赢疫情防控这场硬仗，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：人事股、行政办、项目办、保密室、财务室、公共卫生科、医政科、核算中心、监督所、老龄事务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会编制数 34，实有人数 43 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 2 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麦盖提县卫生健康委员会

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	12880.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10014.53	202 外交支出	
其中：一般财力	4207.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5806.74	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.40
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	12970.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2865.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2865.96	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	193.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	193.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	193.68	221 住房保障支出	40.48
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	13074.18	支出总计	13074.18

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麦盖提县卫生健康委员会

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	63.40	63.40	63.40									
208	05		行政事业单位 养老支出	63.40	63.40	63.40									
208	05	01	行政单位离 退休	12.10	12.10	12.10									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.30	51.30	51.30									
210			卫生健康支 出	12970.31	9910.66	4103.92	5806.74						2865.96	193.68	
210	01		卫生健康管 理事务	1465.05	1465.05	520.87	944.18								
210	01	01	行政运行	391.17	391.17	391.17									

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	1073.8 8	107 3.8 8	129. 70	944.18								
210	02		公立医院	144.00	144 .00		144.00								
210	02	99	其他公立医 院支出	144.00	144 .00		144.00								
210	03		基层医疗卫 生机构	220.93	220 .93		220.93								
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	220.93	220 .93		220.93								
210	04		公共卫生	6293.7 3	629 3.7 3	3500 .00	2793.73								
210	04	08	基本公共卫 生服务	1671.0 0	167 1.0 0		1671.00								
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处理	3500.0 0	350 0.0 0	3500 .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）							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	1122.7 3	112 2.7 3		1122.73								
210	06		中医药	200.00	200 .00		200.00								
210	06	01	中医（民族 医）药专项	200.00	200 .00		200.00								
210	07		计划生育事 务	1748.0 3	155 4.3 5	50.4 5	1503.90							193 .68	
210	07	17	计划生育服 务	1748.0 3	155 4.3 5	50.4 5	1503.90							193 .68	
210	11		行政事业单 位医疗	32.60	32. 60	32.6 0									
210	11	01	行政单位医 疗	27.32	27. 32	27.3 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	5.29	5.2 9	5.29									
210	99		其他卫生健 康支出	2865.9 6									286 5.9		

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				
													6		
210	99	99	其他卫生健康支出	2865.96									2865.96		
221			住房保障支出	40.48	40.48	40.48									
221	02		住房改革支出	40.48	40.48	40.48									
221	02	01	住房公积金	40.48	40.48	40.48									
			合计	13074.18	10014.53	4207.79	5806.74						2865.96	193.68	

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麦盖提县卫生健康委员会

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	63.40	
208	05		行政事业单位养老支出	63.40	
208	05	01	行政单位离退休	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	
210			卫生健康支出	12970.31	12546.53
210	01		卫生健康管理事务	1465.05	1073.88
210	01	01	行政运行	391.17	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1073.88	1073.88
210	02		公立医院	144.00	144.00
210	02	99	其他公立医院支出	144.00	144.00
210	03		基层医疗卫生机构	220.93	220.93
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	220.93	220.93
210	04		公共卫生	6293.73	6293.73
210	04	08	基本公共卫生服务	1671.00	1671.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3500.00	3500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1122.73	1122.73
210	06		中医药	200.00	200.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00	200.00
210	07		计划生育事务	1748.03	1748.03
210	07	17	计划生育服务	1748.03	1748.03
210	11		行政事业单位医疗	32.60	32.60
210	11	01	行政单位医疗	27.32	
210	11	03	公务员医疗补助	5.29	
210	99		其他卫生健康支出	2865.96	2865.96
210	99	99	其他卫生健康支出	2865.96	2865.96
221			住房保障支出	40.48	
221	02		住房改革支出	40.48	

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				
221	02	01	住房公积金	40.48	40.48	
			合计	13074.18	527.65	12546.53

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麦盖提县卫生健康委员会

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)	10014.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10014.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	63.40	63.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9910.66	9910.66		
		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	40.48	40.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	10014.53	支 出 总 计	10014.53	10014.53		

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麦盖提县卫生健康委员会

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			63.40	63.40	
208	05		63.40	63.40	
208	05	01	12.10	12.10	
208	05	05	51.30	51.30	
210			9910.66	423.78	9486.88
210	01		1465.05	391.17	1073.88
210	01	01	391.17	391.17	
210	01	99	1073.88		1073.88
210	02		144.00		144.00
210	02	99	144.00		144.00
210	03		220.93		220.93
210	03	99	220.93		220.93
210	04		6293.73		6293.73
210	04	08	1671.00		1671.00
210	04	10	3500.00		3500.00
210	04	99	1122.73		1122.73
210	06		200.00		200.00
210	06	01	200.00		200.00
210	07		1554.35		1554.35
210	07	17	1554.35		1554.35
210	11		32.60	32.60	
210	11	01	27.32	27.32	
210	11	03	5.29	5.29	
221			40.48	40.48	
221	02		40.48	40.48	
221	02	01	40.48	40.48	
			10014.53	527.65	9486.88

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麦盖提县卫生健康委员会

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	482.27	482.27	
301	01	基本工资	134.24	134.24	
301	02	津贴补贴	147.07	147.07	
301	03	奖金	37.59	37.59	
301	07	绩效工资	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.30	51.30	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	27.32	27.32	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴 费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	40.48	40.48	
301	99	其他工资福利支 出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	30.97		30.97
302	01	办公费	4.48		4.48
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维 护费	19.95		19.95
303		对个人和家庭的 补助	14.40	14.40	
303	02	退休费	12.10	12.10	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	527.65	496.68	30.97

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麦盖提县卫生健康委员会

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		9486.88	523.80	6535.66	1483.43			944.00				
210	01		卫生健康管理事务		1073.88	473.88					600.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	关于拨付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	15.00	15.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村医生补助项目	129.70	129.70									

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	关于拨付2023年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知	329.18	329.18									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	关于拨付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	600.00						600.00				

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													
				算的通知											
210	02		公立医院		144.00						144.00				
210	02	99	其他公立医院支出	关于拨付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	144.00						144.00				
210	03		基层医疗卫生机构		220.93		220.93								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	关于拨付2023年中央财政基本药物制度补助资	220.93		220.93								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				金预算的通知											
210	04		公共卫生		6293.73		6293.73								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	334.00		334.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于拨付2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	1337.00		1337.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急	2023年疫情防控项目资	3500.00		3500.00								

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													
			处理	金											
210	04	99	其他公共卫生支出	关于拨付2023年自治区地方公共卫生补助资金预算的通知	1122.73		1122.73								
210	06		中医药		200.00						200.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	关于拨付2023年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）补助资金预算的通知	200.00						200.00				

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	07		计划生育事务		1554.35	49.92	21.00	1483.43							
210	07	17	计划生育服务		0.53			0.53							
210	07	17	计划生育服务		49.92	49.92									
210	07	17	计划生育服务		220.68		21.00	199.68							
210	07	17	计划生育服务		376.94			376.94							
210	07	17	计划生育服务		906.28			906.28							
				合计	9486.88	523.80	6535.66	1483.43			944.00				

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麦盖提县卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会

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	19.95	19.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.95	19.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.95	19.95		

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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13074.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会收入预算 13074.18 万元，其中：

一般公共预算 4207.79 万元，占 76.60%，比上年预算减少 865.07 万元，下降 17.05%，主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5806.74 万元，占 44.41%，比上年预算增加 5806.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年基本公共卫生项目资金和医疗服务与能力提升项目增加，项目资金增加，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。

单位资金 2865.96 万元，占 21.92%，比上年预算增加 2865.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年乡镇卫生院医疗服务和药品收入增加。

财政拨款结转 193.68 万元，占 1.48%，比上年预算增加 193.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度财政拨款结转项目未支付完成，结转到本年度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 2023 年支出预算 13074.18 万元，其中：

基本支出 527.65 万元，占 4.04%，比上年预算减少 54.85 万元，下降 9.42%，主要原因是：人员工资标准调整，津贴补贴，奖金减少，人员经费减少。

项目支出 12546.53 万元，占 95.96%，比上年预算增加 8056.17 万元，增长 179.41%，主要原因是：2023 年疫情防控项目资金和基本公共卫生项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 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 10014.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10014.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.40 万元，主要用于：在职人员社会保障和就业支出；卫生健康支出 9910.66 万元，主要用于：基本支出 423.78 万元、项目支出 9486.88 万元；住房保障支出 40.48 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 10014.53 万元，其中：基本支出 527.65 万元，比上年预算减少 54.85 万元，下降 9.42%。主要原因是：人员工资标准调整，津贴补贴，奖金减少，人员经费减少。项目支出 9486.88 万元，比上年预算增加 4996.53 万元，增长 111.27%。主要原因是：2023 年疫情防控项目资金和基本公共卫生项目资金增加。

（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）63.40 万元，占 0.63%。
2. 卫生健康支出（类）9910.66 万元，占 98.96%。
3. 住房保障支出（类）40.48 万元，占 0.40%。

（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 12.10 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 36.41%，主要原因是：在职转退休 2 人，行政单位离退休增加。

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 51.30 万元，比上年预算增加 8.69 万元，增长 20.39%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 391.17 万元，比上年预算增加 11.72 万元，增长 3.09%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利增加，乡村医生补助增加。

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 1073.88 万元，比上年预算增加 501.18 万元，增长 87.51%，主要原因是：新增基本公共卫生项目资金和医疗服务与能力提升项目。

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 144.00 万元，比上年预算增加 144.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：中

央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加。

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220.93万元，比上年预算增加220.93万元，增长100.00%，主要原因是：新增一个项目，项目资金增加，预算数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为1671.00万元，比上年预算增加1669.98万元，增长163723.53%，主要原因是：中央财政基本药物制度补助资金和2023年自治区基本公共卫生服务补助资金增加。

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3500.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降12.50%，主要原因是：2023年新冠肺炎疫情防控项目资金增加。

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1122.73万元，比上年预算增加1122.73万元，增长100.00%，主要原因是：2023年自治区地方公共卫生补助资金增加。

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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年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）补助资金增加。

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1554.35万元，比上年预算增加1514.93万元，增长3843.05%，主要原因是：新增一个项目项目资金增加，预算数相应增加。

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27.32万元，比上年预算增加4.32万元，增长18.78%，主要原因是：工资调整，在职人员行政单位医疗增加。

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 5.29 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.64%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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 40.48 万元，比上年预算增加 40.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资调整，在职人员住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 527.65 万元，其中：

人员经费 496.68 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 30.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：关于拨付 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：329.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村医生工资 329.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：乡村医生补助项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1号

预算安排规模：129.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村医生工资129.70万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：关于拨付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

设立的政策依据：新财社〔2022〕193号、喀地财社〔2022〕83号

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于公立医院医疗卫生机构能力建设600.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：关于拨付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

设立的政策依据：新财社〔2022〕181号、喀地财社〔2022〕72号

预算安排规模：144.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于公立医院综合改革144.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：关于拨付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

设立的政策依据：新财社〔2022〕178号、喀地财社〔2022〕84号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡镇卫生院特岗医生工资15.00万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：关于拨付 2023 年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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2022〕179 号、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麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于中医药事业传承与发展部分 200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：关于拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2022〕183 号、喀地财社〔2022〕70 号

预算安排规模：220.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构基本药物制度补助资金 220.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：关于拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财预〔2016〕113 号、喀地财社〔2022〕71 号

预算安排规模：1337.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构基本公共卫生服务补助资金 1337.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财预〔2016〕113号、喀地财社〔2022〕106号

预算安排规模：334.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构基本公共卫生服务补助资 334.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：关于拨付 2023 年自治区地方公共卫生补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财预〔2016〕113号、喀地财社〔2022〕197号

预算安排规模：1122.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗机构地方公共卫生补助资金 1122.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：2023 年疫情防控项目资金

设立的政策依据：国卫办医函〔2020〕184号

预算安排规模：3500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会

资金分配情况：用于疫情防控工作经费 3500.00 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 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麦盖提县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.95 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 19.95 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 9.95 万元，增长 99.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 9.95 万元，增长 99.50%，主要原因是：公务用车运行维护费增加 ；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提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 30.97 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 31.23%。主要原因是：车辆燃油费增加，相应机关运行费增加 。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会政府采购预算 10.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 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 10.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.15 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麦盖提县卫生健康委员会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 0.00 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 234.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 77.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.52 万元；其他车辆 10 辆，价值 139.50 万元。

3. 办公家具价值 4.96 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 9486.88 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2865.96 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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 2023 年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）补助资金预算的通知			项目负责人		祖丽皮牙·阿布拉	
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		《关于拨付 2023 年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）补助资金预算的通知》（麦财社【2022】38 号）文件下达中央直达资金为 200 万元，主要用于为了提升基层医疗机构中医药服务能力，对维吾尔医院进行补助，项目的实施提高中医药人才技术水平及服务能力，提高人民群众中医药服务获得感。						
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	补助医院数量（家）	>1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗机构补助成本（万元）	<200	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民群众中医药服务获得感	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算通知			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	329.18	其中：财政拨款	329.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度总投资为 329.18 万元，主要用于补助 381 名取得乡村医生资格证的乡村医生，项目的实施稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制。						
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）	≥381	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	≥100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
		培养计划完成率	=100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
	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%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村医生人均生活补助（元/月）	≤1003	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生人员服务能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1337.00	其中：财政拨款	1337.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（麦财社【2022】43 号）文件下达中央直达资金为 1337 万元、《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，主要用于保障全县 10 个乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。						
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	涉及乡镇数量（个）	>10			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	肺结核病患者管理率	>90%			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		高血压患者规范管理率	>80%			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月			10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个乡镇卫生院平均补助成本（万元）	<133.7			20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	持续提高			20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%			10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	334.00	其中：财政拨款	334.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		下达自治区直达资金为 334 万元，本项目总投资为 334 万元，主要用于保障全县 10 个乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。						
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	涉及乡镇数量（个）	>10			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	肺结核病患者管理率	>90%			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		高血压患者规范管理率	>80%			10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月			10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个乡镇卫生院平均补助成本（万元）	<33.4			20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	持续提高			20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%			10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 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			项目负责人		姆尼热	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 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》（麦财社【2022】45 号）文件下达中央直达资金为 15 万元，主要用于发放 3 名全科医生的工资，每人每年 5 万元；项目的实施进一步提升医生工作积极性，改善特岗医生生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补贴特岗医生数量（人）	>3	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	特岗医生补助标准（万元/人）	<5	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高特岗医生工作效率	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	特岗医生满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2022 年麦盖提县公共卫生服务(地方公共卫生)补助项目			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1122.73	其中：财政拨款	1122.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 1122.73 万元，主要用于开展本年度全民健康体检工作，体检覆盖率达到 100%，参与全民健康体检人数为 11.23 万人，通过实施居民健康保健意识和知晓逐步提高，居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数（万人）	>11.23	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		全民健康体检业务指导次数（次）	>1	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		体检合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		全民健康体检完成及时率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴（元/人）	<100	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,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	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县基本药物制度补助项目			项目负责人		周新成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.93	其中：财政拨款	220.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（麦财社【2022】42 号）文件下达中央直达资金为 220.93 万元，主要用于对实施基本药物制度的单位实行药品零差率进行补偿，涉及 10 个乡镇卫生院，项目的实施进一步提升业务技术水平和服务质量上，减少群众用药负担，缓解看病贵问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助乡镇卫生院数量（个）	>10	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	每个卫生院平均补助成本（万元）	<22.093	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	长期	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年疫情防控项目资金			项目负责人		周新成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3500.00	其中：财 政拨款	3500.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 3500 万元，主要用于支付 2020 年 5 月以来的采购疫情防控物资费用及伙食费，涉及供应商 106 家，供餐企业 27 家。项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	涉及供应 商数量 （家）	>106	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
		涉及供餐 企业数量 （家）	>27	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料,原 始凭证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料,工作 资料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋 分	工作资 料,正式 材料
成本指 标	经济成 本指标	采购疫情 防控物资 成本（万 元）	<1017.58	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	经济成 本指标	供餐成本 （万元）	<2482.42	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	收款方满 意度	=100%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		乡村医生补助项目			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.70	其中：财政拨款	129.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度总投资为 129.70 万元，主要用于补助 381 名取得乡村医生资格证的乡村医生，项目的实施稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制。						
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）	>381	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	>100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
		培养计划完成率	=100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
	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%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村医生人均生活补助（元/月）	<1003	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生人员服务能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 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			项目负责人		祖丽皮牙·阿布拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 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》（麦财社【2022】44 号）文件下达中央直达资金为 600 万元，主要用于支持本县的服务能力建设，支持 3 家县级医疗卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 30%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	受支持脱贫县医疗机构数量（家）	>3	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例	>30%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个医疗机构补助成本（万元）	<200	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

效益指标	社会效益指标	县域就诊率	>85%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
	社会效益指标	不断满足县域患者不同层次的看病就医需求	长期	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		关于拨付 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			项目负责人		罗玉华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144.00	其中：财政拨款	144.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 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》（麦财社【2022】41 号）文件下达中央直达资金为 144 万元，主要用于对县人民医院进行补助，项目的实施推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，有序推进疫情防控和巩固健康水平，进一步加强基层服务体系能力建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及公立医院数量（家）	>1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗服务补助成本（万元）	<144	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层服务体系能力建设	效果显著	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年麦盖提县乡镇卫生院住院门诊 医疗收入项目			项目负责人		艾麦尔江	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2865.96	其中：财 政拨款	0.00	其他资 金：	2865.96	
项目总体目标		根据麦盖提县卫生健康委员会 10 个乡镇卫生院医疗和药品输入、严重精神障碍患者 和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全 县人口健康水平。						
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	涉及乡镇 数量（个）	≥10	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	全乡农民 包括治疗	≥98%	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		20	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	每个乡镇 卫生院平 均补助成 本（万元）	≤286.596	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提高基本 公共卫生 服务水平	持续提高	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	原始凭 证,工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	=100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	原始凭 证,工作 资料

（五）其他需说明的事项

我部门 5 个项目涉密，共涉及资金 1554.35 万元，绩效目标表不公开。

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麦盖提县卫生健康委员会

2023 年 01 月 25 日