

**奇台县卫生健康委员会**  
**2023年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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 奇台县卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订奇台县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实奇台县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进奇台县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责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。

（十）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十一）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下

沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

### （十三）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承

担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、妇幼与计生健康科、疾病预防控制科、

医政药政科教科（行政审批科）。

奇台县卫生健康委员会单位编制数25人，实有人数39人，其中：在职16人，减少3人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。



## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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           | 4,936.58 | 201 一般公共服务支出    | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,631.68 | 202 外交支出        | 0.00     |
| 其中：一般财力          | 1,969.01 | 203 国防支出        | 0.00     |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,662.67 | 204 公共安全支出      | 0.00     |
| 2. 基金预算拨款        | 196.96   | 205 教育支出        | 0.00     |
| 其中：政府性基金收入       | 196.96   | 206 科学技术支出      | 0.00     |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 0.00     | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款    | 0.00     | 208 社会保障和就业支出   | 45.86    |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 209 社会保险基金支出    | 0.00     |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |          | 210 卫生健康支出      | 4,663.88 |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      | 0.00     |
| 5. 单位资金          | 107.94   | 212 城乡社区支出      | 0.00     |
| 其中：事业收入          | 0.00     | 213 农林水支出       | 0.00     |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      | 0.00     |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
| 事业单位经营收入         | 0.00     | 216 商业服务业等支出    | 0.00     |
| 其他收入             | 107.94   | 217 金融支出        | 0.00     |
| 二、上年结转结余         |          | 219 援助其他地区支出    | 0.00     |
| 1. 财政拨款结转        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 29.88    |
| 基金预算拨款           |          | 222 粮油物资储备支出    | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         | 0.00     |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        | 196.96   |
|                  |          | 230 转移性支出       | 0.00     |
|                  |          | 231 债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 232 债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    | 0.00     |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 收 入 总 计          | 4,936.58 | 支 出 总 计         | 4,936.58 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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        | 45.86    | 45.86           | 45.86    | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.86    | 45.86           | 45.86    | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.34     | 6.34            | 6.34     | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.52    | 39.52           | 39.52    | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4,663.88 | 4,555.94        | 1,893.27 | 2,662.67        | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 107.94 | 0      | 0         |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 791.14   | 683.20          | 308.20   | 375.00          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 107.94 | 0      | 0         |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行             | 416.14   | 308.20          | 308.20   | 0.00            | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 107.94 | 0      | 0         |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 375.00   | 375.00          | 0.00     | 375.00          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 539.83   | 539.83          | 364.00   | 175.83          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 539.83   | 539.83          | 364.00   | 175.83          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 2,018.96 | 2,018.96        | 117.12   | 1,901.84        | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,449.92 | 1,449.92        | 117.12   | 1,449.92        | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 200.85   | 200.85          | 0.00     | 200.85          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 368.19   | 368.19          | 0.00     | 368.19          | 0.00    | 0.00           | 0        | 0                 | 0          | 0.00   | 0      | 0         |

|     |    |    |                            |              |              |              |              |            |      |   |   |   |            |   |   |
|-----|----|----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|---|---|---|------------|---|---|
| 210 | 06 |    | 中医药                        | 210.0<br>0   | 210.00       | 0.00         | 210.0<br>0   | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药<br>专项             | 210.0<br>0   | 210.00       | 0.00         | 210.0<br>0   | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 07 |    | 计划生育<br>事务                 | 863.1<br>8   | 863.18       | 863.18       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育<br>服务                 | 863.1<br>8   | 863.18       | 863.18       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗               | 41.95        | 41.95        | 41.95        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位<br>医疗                 | 33.37        | 33.37        | 33.37        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医<br>疗补助                | 8.31         | 8.31         | 8.31         | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出       | 0.27         | 0.27         | 0.27         | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 16 |    | 老龄卫生<br>健康事务               | 198.8<br>2   | 198.82       | 198.82       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生<br>健康事务               | 198.8<br>2   | 198.82       | 198.82       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 221 |    |    | 住房保障<br>支出                 | 29.88        | 29.88        | 29.88        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 221 | 02 |    | 住房改革<br>支出                 | 29.88        | 29.88        | 29.88        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积<br>金                  | 29.88        | 29.88        | 29.88        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 229 |    |    | 其他支出                       | 196.9<br>6   | 196.96       | 0.00         | 0.00         | 196.9<br>6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 229 | 60 |    | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 196.9<br>6   | 196.96       | 0.00         | 0.00         | 196.9<br>6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会<br>福利的彩<br>票公益金<br>支出 | 196.9<br>6   | 196.96       | 0.00         | 0.00         | 196.9<br>6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00       | 0 | 0 |
|     |    |    | 合计                         | 4,936<br>.58 | 4,828.6<br>4 | 1,969.0<br>1 | 2,662<br>.67 | 196.9<br>6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 107.9<br>4 | 0 | 0 |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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      |    |    | 45.86    | 45.86  | 0.00     |
| 208      | 05 |    | 45.86    | 45.86  | 0.00     |
| 208      | 05 | 01 | 6.34     | 6.34   | 0.00     |
| 208      | 05 | 05 | 39.52    | 39.52  | 0.00     |
| 210      |    |    | 4,663.88 | 350.15 | 4,313.73 |
| 210      | 01 |    | 791.14   | 308.20 | 482.94   |
| 210      | 01 | 01 | 416.14   | 308.20 | 107.94   |
| 210      | 01 | 99 | 375.00   | 0.00   | 375.00   |
| 210      | 03 |    | 539.83   | 0.00   | 539.83   |
| 210      | 03 | 99 | 539.83   | 0.00   | 539.83   |
| 210      | 04 |    | 2,018.96 | 0.00   | 2,018.96 |
| 210      | 04 | 08 | 1,449.92 | 0.00   | 1,449.92 |
| 210      | 04 | 09 | 200.85   | 0.00   | 200.85   |
| 210      | 04 | 99 | 368.19   | 0.00   | 368.19   |
| 210      | 06 |    | 210.00   | 0.00   | 210.00   |
| 210      | 06 | 01 | 210.00   | 0.00   | 210.00   |
| 210      | 07 |    | 863.18   | 0.00   | 863.18   |
| 210      | 07 | 17 | 863.18   | 0.00   | 863.18   |
| 210      | 11 |    | 41.95    | 41.95  | 0.00     |
| 210      | 11 | 01 | 33.37    | 33.37  | 0.00     |
| 210      | 11 | 03 | 8.31     | 8.31   | 0.00     |
| 210      | 11 | 99 | 0.27     | 0.27   | 0.00     |
| 210      | 16 |    | 198.82   | 0.00   | 198.82   |
| 210      | 16 | 01 | 198.82   | 0.00   | 198.82   |
| 221      |    |    | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
| 221      | 02 |    | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
| 221      | 02 | 01 | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
| 229      |    |    | 196.96   | 0.00   | 196.96   |
| 229      | 60 |    | 196.96   | 0.00   | 196.96   |
| 229      | 60 | 02 | 196.96   | 0.00   | 196.96   |
|          |    |    | 4,936.58 | 425.89 | 4,510.69 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,828.64 | 201 一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算     | 4,631.68 | 202 外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算    | 196.96   | 203 国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 国有资本经营预    | 0.00     | 204 公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 205 教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 206 科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 45.86    | 45.86      | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 209 社会保险基金支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 4,555.94 | 4,555.94   | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 211 节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 213 农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 214 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 216 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 217 金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 219 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 221 住房保障支出      | 29.88    | 29.88      | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 227 预备费         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 229 其他支出        | 196.96   | 0.00       | 196.96      | 0.00         |
|            |          | 230 转移性支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 231 债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 232 债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 233 债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 234 抗疫特别国债还本支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|            |          |                 |          |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 4,828.64 | 支 出 总 计         | 4,828.64 | 4,631.68   | 196.96      | 0.00         |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |          |
|--------------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |        |          |
| 208          |    |    | 45.86    | 45.86  | 0.00     |
| 208          | 05 |    | 45.86    | 45.86  | 0.00     |
| 208          | 05 | 01 | 6.34     | 6.34   | 0.00     |
| 208          | 05 | 05 | 39.52    | 39.52  | 0.00     |
| 210          |    |    | 4,555.94 | 350.15 | 4,205.79 |
| 210          | 01 |    | 683.20   | 308.20 | 375.00   |
| 210          | 01 | 01 | 308.20   | 308.20 | 0.00     |
| 210          | 01 | 99 | 375.00   | 0.00   | 375.00   |
| 210          | 03 |    | 539.83   | 0.00   | 539.83   |
| 210          | 03 | 99 | 539.83   | 0.00   | 539.83   |
| 210          | 04 |    | 2,018.96 | 0.00   | 2,018.96 |
| 210          | 04 | 08 | 1,449.92 | 0.00   | 1,449.92 |
| 210          | 04 | 09 | 200.85   | 0.00   | 200.85   |
| 210          | 04 | 99 | 368.19   | 0.00   | 368.19   |
| 210          | 06 |    | 210.00   | 0.00   | 210.00   |
| 210          | 06 | 01 | 210.00   | 0.00   | 210.00   |
| 210          | 07 |    | 863.18   | 0.00   | 863.18   |
| 210          | 07 | 17 | 863.18   | 0.00   | 863.18   |
| 210          | 11 |    | 41.95    | 41.95  | 0.00     |
| 210          | 11 | 01 | 33.37    | 33.37  | 0.00     |
| 210          | 11 | 03 | 8.31     | 8.31   | 0.00     |
| 210          | 11 | 99 | 0.27     | 0.27   | 0.00     |
| 210          | 16 |    | 198.82   | 0.00   | 198.82   |
| 210          | 16 | 01 | 198.82   | 0.00   | 198.82   |
| 221          |    |    | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
| 221          | 02 |    | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
| 221          | 02 | 01 | 29.88    | 29.88  | 0.00     |
|              |    |    | 4,631.68 | 425.89 | 4,205.79 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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         | 410.75 | 410.75 | 0.00 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 102.03 | 102.03 | 0.00 |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 140.82 | 140.82 | 0.00 |
| 301      | 03 | 奖金             | 46.30  | 46.30  | 0.00 |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 9.66   | 9.66   | 0.00 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.52  | 39.52  | 0.00 |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.37  | 33.37  | 0.00 |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.31   | 8.31   | 0.00 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 0.86   | 0.00 |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 29.88  | 29.88  | 0.00 |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.80   | 0.00   | 8.80 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.00   | 0.00   | 1.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50   | 0.00   | 0.50 |
| 302      | 06 | 电费             | 2.80   | 0.00   | 2.80 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   | 0.00   | 2.00 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.50   | 0.00   | 1.50 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.00   | 0.00   | 1.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6.34   | 6.34   | 0.00 |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.06   | 5.06   | 0.00 |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.28   | 1.28   | 0.00 |
|          |    | 合计             | 425.89 | 417.09 | 8.80 |

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |    |    | 政府性基金预算支出          |        |      |        |
|--------------|----|----|--------------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编<br>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               | 196.96 | 0.00 | 196.96 |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 196.96 | 0.00 | 196.96 |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出 | 196.96 | 0.00 | 196.96 |
|              |    |    |                    |        |      |        |
|              |    |    |                    |        |      |        |
|              |    |    |                    |        |      |        |
|              |    |    |                    |        |      |        |
|              |    |    |                    |        |      |        |
|              |    |    | 合计                 | 196.96 | 0.00 | 196.96 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县卫生健康委员会

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                 | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务接待费              | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.00 | 1.00   |       |          |

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台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，奇台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4,936.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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、其他支出。

#### 二、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年收入预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门收入预算4,936.58万元，其中：一般公共预算1,969.01万元，占39.89%，比上年预算减少1,242.50万元，降低38.69%，主要原因是部分资金预算做入上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,662.67万元，占53.94%，比上年预算增加2,662.67万元，增长100%，主要原因是本年增加2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目等项目经费。

政府性基金预算196.96万元。占3.99%，比上年预算增加196.96万元，增长100.00%，主要原因是本年增加2023年自治区

彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

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。

单位资金107.94万元。占2.19%，比上年预算增加107.94万元，增长100.00%，主要原因是本年度单位将项目资金纳入预算管理中。

### 三、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年支出预算情况说明

奇台县卫生健康委员会部门2023年支出预算4,936.58万元，其中：

基本支出425.89万元，占8.63%，比上年预算减少447.56万元，下降51.24%，主要原因是2023年疫情防控经费较上年减少。

项目支出4,510.69万元，占91.37%，比上年预算增加2,172.63万元，增长92.92%，主要原因是本年增加2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目等项目经费。

### 四、关于奇台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4,828.64万元。



收入预算包括：一般公共预算拨款4,631.68万元，政府性基金预算拨款196.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出45.86万元，主要用于单位人员养老保险缴费和退休人员退休费等。卫生健康支出4,555.94万元，主要用于单位人员基本工资、津补贴、日常业务经费等。住房保障支出29.88万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款包括：其他支出196.96万元，主要用于80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检。

## **五、关于奇台县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

奇台县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算拨款合计4,631.68万元，其中：基本支出425.89万元，比上年预算减少447.56万元，下降51.24%。主要原因是：2023年疫情防控经费较上年减少。项目支出4,205.79万元，比上年预算增加1,867.73万元，增长79.88%。主要原因是：本年增加2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目等项目经费。

### **（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）45.86万元，占0.99%。
2. 卫生健康支出（类）4,555.94万元，占98.36%。

3. 住房保障支出（类）29.88万元,占0.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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6.34万元，比上年预算增加4.22万元，增长199.06%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

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39.52万元，比上年预算增加14.65万元，增长58.91%，主要原因是：社保缴费基数调整，人员养老保险缴费增加；

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308.20万元，比上年预算增加112.16万元，增长57.21%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

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375.00万元，比上年预算增加277.97万元，增长286.48%，主要原因是：2023年村医补助列入预算；

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539.83万元，比上年预算增加158.23万元，增长41.46%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

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1,449.92万元,比上年预算增加1,331.63万元,增长1125.73%,主要原因是:基本公共卫生经费中央、自治区、州县配套资金全部纳入预算;

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200.85万元,比上年预算增加200.85万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增中央重大传染病补助资金预算;

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368.19万元,比上年预算增加368.19万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增自治区财政基本公共卫生服务补助资金;

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210.00万元,比上年预算增加210.00万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助(43号);

10. 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863.18万元,比上年预算增加863.18万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增中央补助资金;

11. 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33.37万元,比上年预算增加8.89万元,增长36.32%,主要原因是:本年人员薪资、补助标准提高,相

关人员经费增加；

12. 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8.31万元，比上年预算减少2.56万元，下降23.55%，主要原因是：2023年死亡一人，所以公务员医疗补助减少；

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.14万元，增长107.69%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

14. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：2023年预算数为198.82万元，比上年预算减少704.58万元，下降77.99%，主要原因是：本年单位发放的高龄补贴较上年减少；

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为29.88万元，比上年预算增加11.02万元，增长58.43%，主要原因是：住房公积金基数调整，单位人员公积金缴费增加。

## **六、关于奇台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**

奇台县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出425.89万元，其中：

人员经费417.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于奇台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**

### **1. 项目名称：2023年村医补助**

设立的政策依据：取得乡村医生证2500元/每人每月，取得执业助理医师证3000元/每人每月，取得执业医师证3500元/每人每月。

预算安排规模：385万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：用于全县村医109人，资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

### **2. 项目名称：2023年村卫生室运行经费**

设立的政策依据：乡镇卫生院标准化建设

预算安排规模：18万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金分配至14个乡镇卫生院，每个村卫生室5000元标准

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：2023年公立医院综合改革补助

设立的政策依据：昌州财社【2022】44号

预算安排规模：136万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院69.36万元，中医医院66.64万

元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

4. 项目名称：2023年国家基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：昌州财社【2022】46号

预算安排规模：1449.92万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5. 项目名称：2023年全民健康体检补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】57号

预算安排规模：368.19万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

6. 项目名称：2023年医疗卫生机构能力建设补助

设立的政策依据：昌州财社【2022】52号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

7. 项目名称：2023年中央基本药物补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】45号

预算安排规模：175.83万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8. 项目名称：2023年中医药事业传承与发展补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】43号

预算安排规模：210万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9. 项目名称：2023年重大传染病补助经费

设立的政策依据：昌州财社【2022】54号

预算安排规模：200.85万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：资金由奇台县卫生健康委员会申请，分配至14个乡镇卫生院、县人民医院、中医医院等医疗机构

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

10. 项目名称：2023年80周岁以上老年人基本生活津贴

设立的政策依据：奇政办发【2012】29号

预算安排规模：363.98万元

项目承担单位：奇台县卫生健康委员会

资金分配情况：80-89岁每人每月补助60元；90-99岁每人每月120元；100周岁以上每人每月200元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区配套50%，县级配套50%

补贴人数：5275人

补贴标准：80-89岁每人每月补助60元；90-99岁每人每月120元；100周岁以上每人每月200元

补贴范围：80周岁至100周岁以上老年人

补贴方式：一卡通

发放程序：银行

受益人群和社会效益：80周岁以上老年人

11. 项目名称：2023年国家奖励扶助制度中央补助资金（15号）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：152.37万元



项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

12. 项目名称：2023年农村部分城镇奖扶县级配套

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：28.08万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

13. 项目名称：2023年农村奖励扶助资金县级配套

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

14. 项目名称：2023年全国特别扶助制度县级配套

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：17.42万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

15. 项目名称：2023年自治区补助资金17号

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：24.3万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

16. 项目名称：2023年自治区奖励扶助制度补助资金（14号）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：627.88万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

17. 2023年自治区补助资金预算（17号）

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.63万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

## **八、关于奇台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**

奇台县卫生健康委员会部门2023年政府性基金支出预算支出196.96万元。与上年预算相比增加196.96万元，增长100.00%。主要原因是本年新增2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老

年人基本生活津贴和免费体检项目资金。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出196.96万元，与上年相比增加196.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金。

#### **九、关于奇台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**

奇台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、关于奇台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**

奇台县卫生健康委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.60万元，下降37.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.60万元，下降37.50%，主要原因是本年单位车辆维修费、燃油费等减少；公务接待费增

加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，奇台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8.8万元，比上年预算减少209.44万元，减少95.97%。主要原因是本年单位办公经费，业务活动经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，奇台县卫生健康委员会部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，奇台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10,050.00平方米，价值2,558.39万元。

2. 车辆5辆，价值73.93万元；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5辆，价值73.93万元。

3. 办公家具价值52.18万元。

4. 其他资产价值818.39万元。

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年奇台县卫生健康委员会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，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22个，涉及预算金额4,402.75万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（2023年国家奖励扶助制度中央补助资金(15号)152.37万元、2023年农村部分城镇奖扶县级配套28.08万元、2023年农村奖励扶助资金县级配套9.5万元、2023年全国特别扶助制度县级配套17.42万元、2023年自治区补助资金17号24.3万元、2023年自治区奖励扶助制度补助资金（14号）、2023年自治区补助资金预算（17号）3.63万元，以上项目不予公开）：

### 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | 奇台县卫生健康委员会 |       |     |
|------|------------|-------|-----|
| 项目名称 | 2023 村医补助  | 项目负责人 | 羊明珠 |

|          |        |                                                                                                                            |         |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                    | 385     | 其中：财政拨款 | 385    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 按照保基本、强基层、建机制的基本原则，从实际出发，明确乡村医生职责，发放村医工资，改善乡村医生执业环境，完善乡村医生补偿政策，建立健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。 |         |         |        |        |          |      |
| 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   | 乡村医生人数                                                                                                                     | ≥108 人  | 行业标准    | 109 人  | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 乡村医生补助发放准确率                                                                                                                | =100%   | 行业标准    | 100%   | 10     | 按照正常比例赋分 | 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%   | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 取得乡村医生证书并在岗的乡村医生乡村医生月收入                                                                                                    | ≤2500 元 | 预算支出标准  | 2500 元 | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生                                                                                                         | ≤3000 元 | 预算支出标准  | 3000 元 | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 取得执业医师资格并在岗的乡村医生                                                                                                           | ≤3500 元 | 预算支出标准  | 3500 元 | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍                                                                                                                   | 中长期     | 计划标准    | 中长期    | 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                                                                                                                    | ≥80%    | 计划标准    | ≥80%   | 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     |        | 奇台县卫生健康委员会                                                                 |             |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴                                                    |             |         | 项目负责人  |        | 胡金惠      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                    | 363.98      | 其中：财政拨款 | 363.98 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 提高 80 岁以上的老龄老人基本生活质量，津贴制度是为老年人实施的一项“惠民工程”，该项目的实施，使城乡老年人的基本生活得到保障、生活质量不断提高。 |             |         |        |        |          |      |
| 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   | 80 周岁以上老年人基本生活津贴人数                                                         | =5776 人     | 计划标准    | 5220 人 | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 80 周岁以上老年人免费体检人数                                                           | =2288 人     | 计划标准    | 2318 人 | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 对辖区内高领老年人补贴对象动态管理精准度                                                       | =90%        | 计划标准    | 90%    | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 80 周岁以上老年人免费体检对象动态管理精准度                                                    | >=80%       | 计划标准    | 80%    | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率                                                                    | >=99%       | 行业标准    | 100%   | 8      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 80 周岁以上老年人免费体检成本                                                           | <=165.17 万元 | 预算支出标准  |        | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 80 周岁以上老年人基                                                                | <=198.81 万元 | 预算支出标准  |        | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

|           |            |                                                      |       |          |      |    |                 |      |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-------|----------|------|----|-----------------|------|
|           |            | 本生活<br>津贴成<br>本                                      |       |          |      |    |                 |      |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 80 周岁<br>以上高<br>龄老人<br>获得感                           | 持续提升  | 行业标<br>准 | 持续提升 | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 80 周岁<br>以上高<br>龄老人<br>对优惠<br>政策落<br>实情况<br>的满意<br>度 | >=90% | 行业标<br>准 | 100% | 10 | 满意度<br>赋分       | 工作资料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

| 预算单位     |            | 奇台县卫生健康委员会                                                                  |               |                 |               |            |                  |      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------------|------|
| 项目名称     |            | 2023 年村卫生室运行经费                                                              |               |                 | 项目负责人         |            | 羊明珠              |      |
| 项目资金（万元） |            | 年度预算<br>总额：                                                                 | 18            | 其中：财<br>政拨款     | 18            | 其他资<br>金：  | 0                |      |
| 项目总体目标   |            | 村卫生室运行补助经费由县级财政按每个村卫生室 5000 元每年的标准，对村卫生室日常运行的水电费、网络使用费等公共支出给予补助，保障村卫生室正常运行。 |               |                 |               |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标   | 三级指标                                                                        | 指标值           | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值     | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 发放运行<br>经费卫生<br>室数（个）                                                       | =72 个         | 计划标<br>准        | 72 个村<br>卫生室  | 10         | 直接赋<br>分         | 工作资料 |
|          | 质量指<br>标   | 发放经费<br>准确率                                                                 | ≥90%          | 计划标<br>准        | ≥90%          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |            | 资金发放<br>到位率                                                                 | =100%         | 计划标<br>准        | 100%          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指<br>标   | 资金发放<br>时效及时<br>率                                                           | =100%         | 行业标<br>准        | 100%          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 卫生室运<br>行经费                                                                 | =2500 元<br>/村 | 预算支<br>出标准      | =2500 元<br>/村 | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 基层医疗<br>机构运转<br>正常                                                          | 有效保障          | 行业标<br>准        | 有效保障          | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料 |



|           |           |           |       |          |     |    |           |      |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----|----|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 群众满意<br>度 | >=90% | 计划标<br>准 | 90% | 10 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----|----|-----------|------|

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

| 预算单位      |                | 奇台县卫生健康委员会                                                                                 |       |                 |           |            |                  |      |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 项目名称      |                | 2023 年公立医院综合改革补助（44 号）                                                                     |       |                 | 项目负责人     |            | 何娇               |      |
| 项目资金（万元）  |                | 年度预算<br>总额：                                                                                | 136   | 其中：财<br>政拨款     | 136       | 其他资<br>金：  |                  |      |
| 项目总体目标    |                | 遵循“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |       |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标  | 二级<br>指标       | 三级指标                                                                                       | 指标值   | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标  | 数量<br>指标       | 发放公立<br>医院综合<br>改革补助<br>资金医疗<br>机构数                                                        | =2 家  | 行业标<br>准        | 2 家       | 13         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 质量<br>指标       | 公立医院<br>综合改革<br>医疗机构<br>覆盖率                                                                | =100% | 行业标<br>准        | 100%      | 13         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|           | 时效<br>指标       | 公立医院<br>综合改革<br>医疗机构<br>资金拨付<br>及时率                                                        | =100% | 行业标<br>准        | 100%      | 14         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 成本指<br>标  | 经济<br>成本指<br>标 | 预算成本<br>控置率                                                                                | =100% | 预算支<br>出标准      | 100%      | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 效益指<br>标  | 经济<br>效益指<br>标 | 保障公立<br>医院正常<br>运行                                                                         | 有效保障  | 计划标<br>准        | 有效保<br>障  | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意<br>度指<br>标  | 公立医院<br>门诊患者<br>满意度                                                                        | ≥90%  | 行业标<br>准        | 89%       | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料 |
|           |                | 公立医院<br>住院患者<br>满意度                                                                        | ≥90%  | 计划标<br>准        | 93%       | 5          | 满意度<br>赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |          | 奇台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |           |            |            |      |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|------|
| 项目名称     |          | 2023 年国家基本公共卫生服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                 | 项目负责人     |            | 洪志民        |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1449.92   | 其中：财<br>政拨款     | 1449.92   | 其他资<br>金：  | 0          |      |
| 项目总体目标   |          | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，以提高居民健康水平为落脚点，全面推进基本公共卫生服务项目惠民政策的规范实施。年度居民电子健康档案建档率≥75%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥85%；老年人健康管理率≥67%；高血压患者规范管理率≥60%；2 型糖尿病患者规范管理率≥60%；65 岁及以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理≥45%；严重精神障碍患者健康管理率≥75%；肺结核患者健康管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。 |           |                 |           |            |            |      |
| 一级指<br>标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标值       | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则 | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量<br>指标 | 居民电子健康档案建人数                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥150000 人 | 计划标准            | 156937 人  | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 7 岁以下儿童健康管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10000 人  | 计划标准            | 11235 人   | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 孕产妇系统管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥600 人    | 计划标准            | 1227 人    | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 高血压患者管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12630 人   | 计划标准            | 13276 人   | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 2 型糖尿病患者管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4500 人    | 计划标准            | 4716 人    | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 老年人中医药健康管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9000 人    | 计划标准            | 15793 人   | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 儿童中医药健康管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2760 人    | 计划标准            | 3312 人    | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          | 质量<br>指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥60%      | 计划标准            | 65.53%    | 2.5        | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 居民健康档案使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥40%      | 计划标准            | 63.32%    | 2          | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 高血压患者基层规范管理服务率                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥60%      | 计划标准            | 72.06%    | 2          | 按照正常比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 2 型糖尿病患者基                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥60%      | 计划标准            | 64.74%    | 2          | 按照正常比例     | 工作资料 |

|       |        |                        |        |        |        |    |          |      |
|-------|--------|------------------------|--------|--------|--------|----|----------|------|
|       |        | 层规范管理服务率               |        |        |        |    | 赋分       |      |
|       |        | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | >=67%  | 计划标准   | 68.04% | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 7岁以下儿童健康管理率            | >=85%  | 计划标准   | 97.44% | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 孕产妇系统管理率               | >=90%  | 计划标准   | 96.92% | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 老年人中医药健康管理率            | >=60%  | 计划标准   | 79.98% | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 儿童中医药健康管理率             | >=60%  | 计划标准   | 87.02% | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时率                | >=100% | 计划标准   | =100%  | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 预算控制率                  | <=100% | 预算支出标准 | 100%   | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升基本公共卫生服务水平           | 有效提升   | 计划标准   | 有效提升   | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 缩小城乡居民公共卫生差距           | 有效缩小   | 计划标准   | 有效缩小   | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                | >=90%  | 计划标准   | 逐步提高   | 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     | 奇台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |       |     |
| 项目名称     | 2023 年全民健康体检补助资金                                                                                                                                                                                                   |        |         | 项目负责人  |       | 羊明珠 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                            | 399.98 | 其中：财政拨款 | 399.98 | 其他资金： | 0   |
| 项目总体目标   | 扎实推进医疗惠民工程，保障全县各族群众身心健康。对奇台县域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的。通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。保障群众生活质量，把党和政府的关心、关怀落实到每一户、每个人，确保奇台县 2023 年全民健康体检任务 100% 完成。 |        |         |        |       |     |

| 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   | 全民健康体检人数     | ≥120656人 | 计划标准    | 115959人 | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 开展新闻媒体宣传次数   | ≥2次      | 行业标准    | 4次      | 7      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 全民体检检查覆盖率    | =100%    | 计划标准    | 96.11%  | 7      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 新媒体宣传质量达标率   | ≥90%     | 行业标准    | 100%    | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 体检完成及时性      | =100%    | 行业标准    | 100%    | 6      | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
|       |        | 新媒体宣传完成及时性   | =100%    | 计划标准    | 100%    | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 项目预算控制率      | ≤100%    | 预算支出标准  | 100%    | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高公共卫生均等化水平  | 逐步提高     | 行业标准    | 逐步提高    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 提高居民健康水平     | 逐步提高     | 行业标准    | 逐步提高    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 全民健康体检受益人满意度 | ≥90%     | 行业标准    | 90%     | 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     |      | 奇台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                 |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 2023 年医疗卫生机构能力建设补助（52 号）                                                                                                                                                                   |       |         | 项目负责人 |        | 何娇       |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                    | 200   | 其中：财政拨款 | 200   | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 支持 1 个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持 1 家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，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 | 县级医疗机构及基层医疗卫                                                                                                                                                                               | =14 家 | 行业标准    | 2 家   | 14     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                       |       |        |      |    |          |      |
|-------|--------|-----------------------|-------|--------|------|----|----------|------|
|       |        | 生机构数                  |       |        |      |    |          |      |
|       | 质量指标   | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构覆盖率    | =100% | 行业标准   | 100% | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构执行率    | =100% | 行业标准   | 100% | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 预算成本控制率               | =100% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 保障县级医疗机构及基层医疗卫生机构正常运行 | 有效保障  | 计划标准   | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度(%)              | >=90% | 计划标准   | 90%  | 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     |          | 奇台县卫生健康委员会                                                                                    |        |                 |           |            |                  |      |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|
| 项目名称     |          | 2023 年中央基本药物补助资金                                                                              |        |                 | 项目负责人     |            | 郭静               |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                                   | 175.83 | 其中：财<br>政拨款     | 175.83    | 其他资<br>金：  | 0.00             |      |
| 项目总体目标   |          | 保证全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推行综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，保障基层医疗机构正常运转。 |        |                 |           |            |                  |      |
| 一级指<br>标 | 二级指<br>标 | 三级指标                                                                                          | 指标值    | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 发放国家基<br>本药物制度<br>基层医疗机<br>构数                                                                 | =86 家  | 行业标<br>准        | 86 家      | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指<br>标 | 政府办医疗<br>机构覆盖率                                                                                | =100%  | 行业标<br>准        | 100%      | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |          | 政府办医疗<br>卫生机构基<br>本药物配备                                                                       | =100%  | 行业标<br>准        | 100%      | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料 |

|       |        |                    |       |        |      |    |          |      |
|-------|--------|--------------------|-------|--------|------|----|----------|------|
|       |        | 率                  |       |        |      |    |          |      |
|       | 时效指标   | 政府办基层卫生医疗机构资金拨付及时率 | =100% | 行业标准   | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 预算成本控制率            | =100% | 预算支出标准 | 100% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 保障基层医疗机构正常运转       | 有效保障  | 计划标准   | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度(%)           | >=90% | 计划标准   | 90%  | 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     |        | 奇台县卫生健康委员会                                                                                                                       |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年中医药事业传承与发展补助资金                                                                                                             |       |         | 项目负责人 |        | 何娇       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                          | 210   | 其中：财政拨款 | 210   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 资金用于补助 2023 年基层中医药服务能力建设项目，奇台县中医医院“两专科一中心”建设项目、2021 年基层名老中医药专家传承工作室项目，加强我县中医医院中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设,切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 补助机构数（家）                                                                                                                         | =1 家  | 计划标准    | 1 家   | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助机构覆盖率                                                                                                                          | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助机构资金到位率                                                                                                                        | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|          | 时效指标   | 补助资金发放及时率                                                                                                                        | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控置率                                                                                                                          | =100% | 预算支出标准  | 100%  | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升中医服务能力                                                                                                                         | 逐步提升  | 计划标准    | 逐步提升  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务群众满意度（%）                                                                                                                       | >95%  | 行业标准    | 95%   | 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     |        | 奇台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年重大传染病补助经费                                                                                                                                                                                                                                  |           |         | 项目负责人   |        | 包晓惠      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                          | 200.85    | 其中：财政拨款 | 200.85  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 进一步完善重点传染病防控体系，加强传染病联防联控，规范各项工作开展；提高疾控机构在麻疹、流感、手足口、布病等传染病的发现及调查处置能力，国家免疫规划疫苗接种人数>=10879 人，布病重点人群筛查>=600 人，在册严重精神障碍患者管理人数>=300 人，国家免疫规划疫苗接种率>=95%，布病重点人群筛查率>=100%，重性精神病患者规范管理率>=80%，促进项目质控工作顺利开展，网络直报数据准确性，提高项目工作质量，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少病例继发传播。 |           |         |         |        |          |      |
| 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   | 国家免疫规划疫苗接种人数                                                                                                                                                                                                                                     | >=10879 人 | 行业标准    | 12681 人 | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 布病重点人群筛查（人）                                                                                                                                                                                                                                      | >=600 人   | 行业标准    | 728 人   | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 在册严重精神障碍患者管理人数                                                                                                                                                                                                                                   | >=300 人   | 行业标准    | 300 人   | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 国家免疫规划疫苗接种率（%）                                                                                                                                                                                                                                   | >=95%     | 行业标准    | 95%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 布病重点人群筛查率                                                                                                                                                                                                                                        | >=100%    | 行业标准    | 100%    | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 重性精神病患者规范管理率（%）                                                                                                                                                                                                                                  | >=80%     | 行业标准    | 90%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 国家免疫规划相关疫苗及时率                                                                                                                                                                                                                                    | >=95%     | 行业标准    | 95%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 重点人群筛查完成及时率                                                                                                                                                                                                                                      | >=100%    | 行业标准    | 95%     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 居民健康水平进一步提高                                                                                                                                                                                                                                      | 逐步提高      | 行业标准    |         | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意度（%）                                                                                                                                                                                                                                         | >=90%     | 行业标准    |         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

2023年国家奖励扶助制度中央补助资金（15号）152.37万元、2023年农村部分城镇奖扶县级配套28.08万元、2023年农村奖励扶助资金县级配套 9.5万元、2023年全国特别扶助制度县级配套17.42万元、2023年自治区补助资金17号24.3万元、2023年自治区奖励扶助制度补助资金（14号）、2023年自治区补助资金预算（17号）3.63万元，以上项目不予公开。我单位2023年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额0.00万元。

#### **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：**部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县卫生健康委员会

2023年01月23日