新疆维吾尔自治区托克逊县卫生健康委员 会 2023 年部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊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、关于托克逊县卫生健康委员会部门 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县卫生健康委员会部门 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县卫生健康委员会部门 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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、关于托克逊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 托克逊县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国民健康政策，卫生健康事业发展法规草 案，政策，规划，规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源 配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出深化医 药卫生体制改革重大方针，政策，措施的建议。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题多元化，提 供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)制定并组织落实疾病预防控制规划，免疫规划及严 重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫 传染病和检测传染病目录。负责全县卫生应急工作，组织指 导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)协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药 品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全 风险监督评估和食品安全企业标准备案。

(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》履约有关工作。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并 监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部 门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

(十)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。

(十一)承担全现老龄委员会的日常工作。指导县计划生 育协会的业务工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)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、健康托克 逊战略， 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、向边远区域和生活困难群众倾斜。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。

(十四)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，贯彻落实生育政策，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，落实国家和自治区人口规划中的 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，开展重大决策 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，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 拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督 促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、 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，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、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和食品安全企业标准备案工作， 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。县市场监督管 理局会同县卫生健康委员会贯彻落实国家药典,建立重大药 品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置 机制。

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 源使用效率和保障水平。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，托克逊县卫生健康委员会部门的预 算包括：托克逊县卫生健康委员会本级预算及下属 13 家预 算单位在内的汇总预算。

托克逊县卫生健康委员会部门本级下设 59个科室，分 别是：办公室、计划生育工作科、疾病预防控制科（卫生应 急办公室）、财务科、医政药政管理科、基层卫生健康科、 综合监督与食品科（爱卫办）、心脑血管疾病科、综合内科、 外一科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、皮肤传 染性疾病科、康复医学科、急诊科、门诊部、 口腔科、血液 净化科、重症医学科、放射科、功能科、检验科、病理科、 药剂科、手麻科、供应室、院部、医务部、护理部、院感办、 财务科、总务科、信息设备科、医保办、药房、住院部、各 村卫生室、公共卫生办公室、急救室、预防保健科、监督稽 查科、计划免疫科、妇女保健科、结核病科、特色骨科、地 方病科、眼科、儿保科、药品机械管理科、中医民族医科、 项目管理科、孕产保健科、计划生育服务部、免疫规划科、 结防科、艾滋病科。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 13 家，纳入托克 逊县卫生健康委员会部门 2023 年预算编制范围的二级预算 单位包括：

1.新疆托克逊县疾病预防控制中心

2.托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

3.托克逊县卫生局卫生监督所

4.托克逊县郭勒布依乡卫生院

5.托克逊县夏镇中心卫生院

6.托克逊县伊拉湖镇中心卫生院

7.托克逊县博斯坦镇卫生院

8.托克逊县库米什镇卫生院

9.托克逊县克尔碱镇卫生院

10.托克逊县阿乐惠镇卫生院

11.托克逊县卫生服务中心

12.托克逊县人民医院

13.托克逊县维吾尔医医院

托克逊县卫生健康委员会部门编制数 635 人，实有人数 747 人，其中：在职 527 人，减少 25 人；退休 220 人，增加

19 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：托克逊县卫生健康委员会 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** | **44137.39** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **20790.55** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 18682.09 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2108.46 | 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** | **1537.03** |
| 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移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 43129.53 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **23346.84** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 | 22665.55 | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 681.29 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1256.94** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1256.94** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1247.48 | 221 住房保障支出 | 718.31 |
| 基金预算拨款 | 9.46 | 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 | 9.46 |
|  |  | 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 总 计 | 45394.33 | 支 出 总 计 | 45394.33 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 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** | **1537.03** | **1537.03** | **1537.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **1537.03** | **1537.03** | **1537.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.96 | 142.96 | 142.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 910.15 | 910.15 | 910.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 455.05 | 455.05 | 455.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **43129.53** | **18535.21** | **16426.75** | **2108.4**  **6** |  |  |  |  |  | **23346.8**  **4** | **1247.4**  **8** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** | **1358.45** | **1123.23** | **923.23** | **200.00** |  |  |  |  |  | **235.22** |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1138.45 | 903.23 | 903.23 |  |  |  |  |  |  | 235.22 |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务 支出 | 220.00 | 220.00 | 20.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **23544.63** | **2670.84** | **2549.84** | **121.00** |  |  |  |  |  | **20846.1**  **9** | **27.60** |  |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 20485.24 | 1974.04 | 1974.04 |  |  |  |  |  |  | 18511.2  0 |  |  |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 2910.79 | 575.80 | 575.80 |  |  |  |  |  |  | 2334.99 |  |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 148.60 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |  |  |  | 27.60 |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **4453.42** | **2623.85** | **2502.77** | **121.08** |  |  |  |  |  | **1822.66** | **6.91** |  |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 291.50 | 227.52 | 227.52 |  |  |  |  |  |  | 63.98 |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4023.93 | 2265.25 | 2265.25 |  |  |  |  |  |  | 1758.68 |  |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 137.99 | 131.08 | 10.00 | 121.08 |  |  |  |  |  |  | 6.91 |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **12345.77** | **10838.43** | **9760.33** | **1078.1**  **0** |  |  |  |  |  | **438.53** | **1068.8**  **1** |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 842.87 | 616.16 | 616.16 |  |  |  |  |  |  | 226.71 |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 153.72 | 149.93 | 149.93 |  |  |  |  |  |  | 3.79 |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 642.27 | 434.24 | 434.24 |  |  |  |  |  |  | 208.03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1130.46 | 1021.60 | 90.00 | 931.60 |  |  |  |  |  |  | 108.86 |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 251.70 | 166.50 | 20.00 | 146.50 |  |  |  |  |  |  | 85.20 |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 8873.87 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 873.87 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 450.88 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |
| **210** | **06** |  | **中医药** | **40.00** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  | **30.00** |  |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **996.68** | **878.28** | **290.00** | **588.28** |  |  |  |  |  | **4.24** | **114.16** |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 992.44 | 878.28 | 290.00 | 588.28 |  |  |  |  |  |  | 114.16 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **390.58** | **390.58** | **390.58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 362.35 | 362.35 | 362.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **718.31** | **718.31** | **718.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **718.31** | **718.31** | **718.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 718.31 | 718.31 | 718.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **9.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.46** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **9.46** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.46** |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公  益金支出 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.46 |  |
|  |  |  | **合计** | **45394.33** | **20790.55** | **18682.09** | **2108.4**  **6** |  |  |  |  |  | **23346.8**  **4** | **1256.9**  **4** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 单位：万

元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1537.03** | **1537.03** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支** **出** | **1537.03** | **1537.03** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.96 | 142.96 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 910.15 | 910.15 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 455.05 | 455.05 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **43129.53** | **7536.75** | **35592.78** |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** | **1358.45** | **903.23** | **455.22** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 1138.45 | 903.23 | 235.22 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事 务支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **23544.63** | **2549.84** | **20994.79** |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 20485.24 | 1974.04 | 18511.20 |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 2910.79 | 575.80 | 2334.99 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 148.60 |  | 148.60 |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **4453.42** | **2492.77** | **1960.65** |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 291.50 | 227.52 | 63.98 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4023.93 | 2265.25 | 1758.68 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 137.99 |  | 137.99 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **12345.77** | **1200.33** | **11145.44** |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 842.87 | 616.16 | 226.71 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 153.72 | 149.93 | 3.79 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 642.27 | 434.24 | 208.03 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1130.46 |  | 1130.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 251.70 |  | 251.70 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 8873.87 |  | 8873.87 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 450.88 |  | 450.88 |
| **210** | **06** |  | **中医药** | **40.00** |  | **40.00** |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 40.00 |  | 40.00 |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **996.68** |  | **996.68** |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.24 |  | 4.24 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 992.44 |  | 992.44 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **390.58** | **390.58** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.78 | 23.78 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 362.35 | 362.35 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **718.31** | **718.31** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **718.31** | **718.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 718.31 | 718.31 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **9.46** |  | **9.46** |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支** **出** | **9.46** |  | **9.46** |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票 公益金支出 | 9.46 |  | 9.46 |
|  |  |  | **合计** | **45394.33** | **9792.09** | **35602.24** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 20790.55 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 20790.55 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 1537.03 | 1537.03 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 18535.21 | 18535.21 |  |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 718.31 | 718.31 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 20790.55 | 支 出 总 计 | 20790.55 | 20790.55 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | **项目支出** |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1537.03** | **1537.03** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支** **出** | **1537.03** | **1537.03** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.96 | 142.96 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 910.15 | 910.15 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 455.05 | 455.05 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **18535.21** | **7536.75** | **10998.46** |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** | **1123.23** | **903.23** | **220.00** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 903.23 | 903.23 |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事 务支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **2670.84** | **2549.84** | **121.00** |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1974.04 | 1974.04 |  |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 575.80 | 575.80 |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 121.00 |  | 121.00 |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **2623.85** | **2492.77** | **131.08** |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 227.52 | 227.52 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2265.25 | 2265.25 |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 131.08 |  | 131.08 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **10838.43** | **1200.33** | **9638.10** |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 616.16 | 616.16 |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 149.93 | 149.93 |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 434.24 | 434.24 |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1021.60 |  | 1021.60 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 166.50 |  | 166.50 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 450.00 |  | 450.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** | **06** |  | **中医药** | **10.00** |  | **10.00** |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 |  | 10.00 |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **878.28** |  | **878.28** |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 878.28 |  | 878.28 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **390.58** | **390.58** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.78 | 23.78 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 362.35 | 362.35 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **718.31** | **718.31** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **718.31** | **718.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 718.31 | 718.31 |  |
|  |  |  | **合计** | **20790.55** | **9792.09** | **10998.46** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | **公用经费** |
| **经济分类**  **科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **9413.87** | **9413.87** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2399.07 | 2399.07 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1337.16 | 1337.16 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 963.28 | 963.28 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1191.75 | 1191.75 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 853.74 | 853.74 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 426.85 | 426.85 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 362.08 | 362.08 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36.25 | 36.25 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 673.25 | 673.25 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1165.99 | 1165.99 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **180.58** |  | **180.58** |
| 302 | 01 | 办公费 | 21.86 |  | 21.86 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 302 | 06 | 电费 | 14.10 |  | 14.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.39 |  | 7.39 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 15.26 |  | 15.26 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 27.43 |  | 27.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 34.29 |  | 34.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 28.56 |  | 28.56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **197.64** | **197.64** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 171.83 | 171.83 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.84 | 7.84 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.97 | 17.97 |  |
|  |  | **合计** | **9792.09** | **9611.51** | **180.58** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 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** |  | **10998.46** |  | **10090.**  **18** | **898.2**  **8** |  |  | **10.00** |  |  |  |  |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** |  | **220.00** |  | **210.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 20.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 中央医疗服务与保障能 力提升（医疗卫生机构能 力建设）补助资金 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** |  | **121.00** |  | **121.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 中央医疗服务与保障能 力提升（公立医院综合改 革）补助资金 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** |  | **131.08** |  | **131.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 中央财政基本药物制度 补助资金 | 121.08 |  | 121.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** |  | **9638.10** |  | **9608.1**  **0** | **20.00** |  |  | **10.00** |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 自治区基本公共卫生服 务补助资金 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 中央基本公共卫生服务 补助资金 | 810.60 |  | 810.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务项目 县级配套资金 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 中央财政重大传染病防 止补助资金 | 146.50 |  | 146.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处 理 | 突发公共卫生（疫情防 控）项目资金 | 8000.00 |  | 8000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 孕产妇和儿童保健项目 资金 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| **210** | **06** |  | **中医药** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** |  | **878.28** |  | **10.00** | **868.2**  **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 全国计划生育特别扶助 制度县级配套 | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 中央计划生育转移支付 资金 | 86.96 |  |  | 86.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 自治区计划生育奖励扶 助制度补助资金 | 501.32 |  |  | 501.3  2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 卫生健康事务综合项目 经费 | 267.25 |  |  | 267.2  5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 农村部分计划生育家庭 奖励扶助制度补助 | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 农牧民计划生育免费技 术服务补助资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **10998.46** |  | **10090.**  **18** | **898.2**  **8** |  |  | **10.00** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊县卫生健康委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县卫生健康委员会** **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：托克逊县卫生健康委员会 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：托克逊县卫生健康委员会** **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：托克逊县卫生健康委员会 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** | **9.00** | **9.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **9.00** | **9.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊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，托克逊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 45394.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、其他支出等。

二、关于托克逊县卫生健康委员会部门2023 年收入预 算情况说明

托克逊县卫生健康委员会部门收入预算 45394.33 万元， 其中：

一般公共预算 18682.09 万元， 占 41.16%， 比上年预算 增加 5396.62 万元，增长 40.62%，主要原因是去年新增加疫 情防控项目资金,人员调整，社保公积金基数提升，导致预 算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2108.46 万元， 占 4.64%， 比上年预算增加 2108.46 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年将一般转移支付资金下达我部门导致增长。

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 23346.84 万元， 占 51.43%， 比上年预算增加 17734.14 万元，增长 315.96%，主要原因是本年度将单位资 金纳入预算，导致预算增加。

财政拨款结转 1256.94 万元， 占 2.77%， 比上年预算增 加 1256.94 万元，增长 100%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至今年预算。

三、关于托克逊县卫生健康委员会部门2023 年支出预 算情况说明

托 克 逊 县 卫 生 健 康 委 员 会 部 门 2023 年 支 出 预 算 45394.33 万元，其中：

基本支出 9792.09 万元， 占 21.57%， 比上年预算减少 4661.08 万元，下降 32.25%，主要原因是疫情原因收入减少， 相应的支出减少。

项目支出 35602.24 万元， 占 78.43%， 比上年预算增加 31157.24 万元，增长 700.95%，主要原因是本年度将单位资 金纳入预算以及上年度专项资金结转至本年，导致预算增加。

四、关于托克逊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 20790.55 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 20790.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1537.03 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 18535.21 万元，主要用于工资福利支出和日 常公用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出 718.31 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊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**

托克逊县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨 款合计 20790.55 万元，其中：

基本支出 9792.09 万元，比上年预算增加 951.62 万元， 增长 10.76%。主要原因是：我部门上年度人员增加、本人员 资增资以及住房公积金、社保基数上调原因基本支出比上年 度预算增长。

项目支出 10998.46 万元， 比上年预算增加 6553.46 万 元，增长 147.43%。主要原因是：今年支付去年新增黑山矿 区医疗服务中心项目支出，年初未纳入预算。

**（** **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）1537.03 万元，占 7.39%。

2、卫生健康支出（类）18535.21 万元， 占 89.15%。

3、住房保障支出（类）718.31 万元， 占 3.46%。

**（** **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 28.87 万元，

比上年预算数增加 4.81 万元，增长 19.99%，主要原因是： 本年度新增退休人员，退休独生子女费、医疗保险增加，导 致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 142.96 万 元， 比上年预算数增加 132.22 万元，增长 1231.10%，主要 原因是：本年度新增退休人员，退休独生子女费、医疗保险 增加，导致预算增加。

3、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 910.15 万元，比上年预算数增加 879.99 万元，增 长 2917.74%，主要原因是：单位人员增加、人员工资调增， 养老基数上调，导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 455.05 万元， 比上年预算数增加 439.97 万元，增长 2917.57%，主要原因是：今年人员工资调增，职业年金基数 上调，导致预算增加。

5、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 903.23 万元， 比上年预算数 增加 10.46 万元，增长 1.17%，主要原因是：本单位人员工 资增资以及社保基数上调。

6、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 220.00 万

元， 比上年预算数增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因 是：去年我部门所有县级项目合并为一个卫生健康支出项目， 用的是主款，今年项目分成好几个项目使用对应的科目，导 致此项预算增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）： 2023 年预算数为 1974.04 万元， 比上年预算数增加 219.50 万元，增长 12.51%，主要原因是：我部门人员增加、人员工 资调增导致预算增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（ 民族） 医院（项）：2023 年预算数为 575.80 万元， 比上年预算数 减少 19.61 万元，下降 3.29%，主要原因是：辞职和退休人 员增加，在职人数减少，导致预算减少。

9、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 121.00 万元， 比上年预算数 增加 121.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助 资金，上年未使用此功能科目。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市 社区卫生机构（项）：2023 年预算数为 227.52 万元， 比上 年预算数增加 14.73 万元，增长 6.92%，主要原因是：我部 门人员增加、人员工资调增导致预算增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇 卫生院（项）：2023 年预算数为 2265.25 万元，比上年预算 数增加 1884.79 万元，增长 495.40%，主要原因是：我部门 人员增加、人员工资调增，导致预算增加。

12、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 131.08 万 元， 比上年预算数增加 131.08 万元，增长 100.00%，主要原因 是：去年我委有些项目合并为主款，今年项目分成好几个项 目使用对应的科目，导致此项预算增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）：2023 年预算数为 616.16 万元， 比上年预算数 增加 77.86 万元，增长 14.46%，主要原因是：本年度单位此 项项目预算安排增加，导致预算增长。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）：2023 年预算数为 149.93 万元， 比上年预算数增加 6.34 万元，增长 4.42%，主要原因是：本年度单位此项项目 预算安排增加，导致预算增长。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 （项）：2023 年预算数为 434.24 万元， 比上年预算数减少 23.13 万元，下降 5.06%，主要原因是：本年度我部门县级 项目预算安排减少，导致预算减少。

16、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 1021.60 万元，比上年预算数 增加 121.60 万元，增长 13.51%，主要原因是：去年基本公 共卫生服务预算走公共卫生服务款项导致预算减少。

17、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 166.50 万元， 比上年预算数 增加 166.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年我部门所

有县级项目合并为一个卫生健康支出项目，用的是主款，今 年项目分成好几个项目使用对应的科目，导致此项预算增加。

18、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 8000.00 万元，比上 年预算数增加 4500.00 万元，增长 128.57%，主要原因是： 去年我部门所有县级项目合并为一个卫生健康支出项目，用 的是主款，今年项目分成好几个项目使用对应的科目，导致 此项预算增加。

19、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 450.00 万元， 比上年预算数 增加 450.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年我部门所 有县级项目合并为一个卫生健康支出项目，用的是主款，今 年项目分成好几个项目使用对应的科目，导致此项预算增加。

20、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 10.00 万元，比上年预算数 增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年我部门所有 县级项目合并为一个卫生健康支出项目，用的是主款，今年 项目分成好几个项目使用对应的科目，导致此项预算增加。

21、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 878.28 万元， 比上年预算数 增加 863.28 万元，增长 5755.20%，主要原因是：去年我部 门所有县级项目合并为一个卫生健康支出项目，用的是主款， 今年项目分成好几个项目使用对应的科目，导致此项预算增 加。

22、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 23.78 万元，比上年预算 数增加 10.96 万元，增长 85.49%，主要原因是：今年单位人 员增加、人员工资调增，医疗基数上调，导致预算增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 362.35 万元， 比上年预 算数增加 340.69 万元，增长 1572.90%，主要原因是：今年 单位人员增加、人员工资调增，医疗基数上调，导致预算增 加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 4.45 万元， 比上年预 算数增加 2.38 万元，增长 114.98%，主要原因是：今年单位 人员增加、人员工资调增导致预算增加。

25、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 718.31 万元， 比上年预算数增 加 695.69 万元，增长 3075.55%，主要原因是：我部门人员 增加、人员工资调增，住房公积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊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

托克逊县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基 本支出 9792.09 万元，其中：

人员经费 9611.51 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 业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 180.58 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县卫生健康委员会部门2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生健康事务综合项目经费 设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：767.25 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：卫生健康事务综合项目经费 767.25 万 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：中央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

设立政策依据：托财社【2022】36 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：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 200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：中央医疗服务与保障能力提升（公立

医院综合改革）补助资金

设立政策依据：托财社【2022】36 号

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升（公立医院综 合改革）补助资金 121.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：中央财政基本药物制度补助资金

设立政策依据：托财社【2022】38 号

预算安排规模：121.08 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：基本药物制度补助资金 121.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称： 自治区基本公共卫生服务补助资金

设立政策依据：托财社【2022】8 号

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：基本公共卫生服务补助资金 121.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：中央基本公共卫生服务补助资金

设立政策依据：托财社【2022】37 号

预算安排规模：810.60 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：基本公共卫生服务补助资金 810.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（七）项目名称：基本公共卫生服务项目县级配套资金

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况： 乡村医生补助

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：中央财政重大传染病防止补助资金

设立政策依据：托财社【2022】44 号

预算安排规模：146.50 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：重大传染病防止补助资金 146.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：突发公共卫生（疫情防控）项目资金

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：8000.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控项目 8000.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十）项目名称：全国计划生育特别扶助制度县级配套

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育奖励金

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十一）项目名称：中央计划生育转移支付资金

设立政策依据：托财社【2022】42 号

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育转移支付资金 86.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十二）项目名称： 自治区计划生育奖励扶助制度补助 资金

设立政策依据：托财社【2022】45 号

预算安排规模：501.32 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育奖励扶助制度补助资金 501.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十三）项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助制 度补助

设立政策依据：托财预【2023】1 号

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：托克逊县卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育奖励金 3.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十四）项目名称：孕产妇和儿童保健项目资金

设立政策依据：国卫办妇幼函【2019】723 号《国家卫

生健康委办公厅关于印发出生缺陷防治健康教育核心信息 的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

资金分配情况：用于支付 2022 年购买全数字彩色多普 勒超声诊断仪款

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（十五）项目名称：农牧民计划生育免费技术服务补助 资金

设立政策依据：根据新计生委【2002】25 号新疆维吾尔 自治区农牧民实行计划生育手术免费服务实施办法。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

资金分配情况：10.00 万元主要用于支付免费技术服务 手术需要的医用耗材、药品、试剂。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于托克逊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

托克逊县卫生健康委员会 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、关于托克逊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

托克逊县卫生健康委员会 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、关于托克逊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

托克逊县卫生健康委员会单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 9.00 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 9.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费；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此项经 费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是我部门公务用车无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是我部门无此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县卫生健康委员会本级及下属 1 家行政 单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 180.58 万元，比上年预算增加 44.76 万元，增长 32.96%。主要原因 是 2023 年工资调标，社保基数增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县卫生健康委员会部门政府采购预算 996.72 万元，其中：政府采购货物预算 987.27 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.45 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 20.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 20.14 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊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 101995.11 平方米，价值 15193.3 万元。

2.车辆 37 辆，价值 1319.71 万元；其中：一般公务用 车 3 辆，价值 50.88 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.42 万元；其他车辆 33 辆，价值 1246.41 万元。

3.办公家具价值 340.88 万元。

4.其他资产价值 27638.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 45 台，部门价值 100 万元以上大型设备 42 台。

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，部门价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个， 涉及预算金额 10998.46 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及 预算金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年基本公共卫生服务县级配套补助资金 | | | **项目负责人** | | 杨花 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 90.00 | 其中：财政拨款 | 90.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.建立电子健康档案人数达到 11200 人，对全县常住人口健康状况实施监控；  2.高血压患者的管理人数达到 700 人，对患者用药情况和随访记录实施监控，更好的掌握患者的 基本信息；  3.糖尿病患者的管理人数达到 200 人，对患者用药情况全面掌握、定期随访；  4.老年人健康管理人数达到610 人，对老年人的健康状况实施监控，保障老年人切身的利益；  5.落实“预防为主，普及健康 ”的卫生方针，促进基本公共卫生服务逐步均等化；  6.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为；  7.推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成**  **值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立电子健康 档案人数 | ≧ 10000  人 | 历史标准 | 11200 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 老年人健康管  理人数 | ≧585 人 | 历史标准 | 610 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 高血压患者管  理人数 | ≧720 人 | 历史标准 | 700 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者管  理人数 | ≧ 180 人 | 计划标准 | 200 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 老年人健康管  理率 | ≧67.0% | 计划标准 | 67% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 电子健康档案  建档率 | ≧75.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 高血压患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 80% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 78% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 项目按时完成  率 | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指  标 | 按照服务人口  人均服务经费 | ≤80 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 75 元/人/  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指  标 | 居民健康保健 意识知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 降低城乡居民  公共卫生服务  差距 | 逐步提  高 | 计划标准 | 逐步提高 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 对全县的慢性  病患者进行健  康管理 | 长期坚  持 | 计划标准 | 长期坚持 | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指  标 | 满意度指标 | 居民群众满意  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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年突发公共卫生（疫情防控）项目资金 | | | **项目负责人** | | 怕合热亚 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8000.00 | 其中：财政拨款 | 8000.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.2022 年 12 月购买医疗防护物资确保医疗防控物资的短缺，确保每月 14 万人都能做核酸一年 12 批次提供疫情消杀物资，一年 12 批次购买后勤保障物资，给县城 6 个点宿舍保障。确保新型冠状 病毒感染的肺炎疫情不发生集聚性爆发性扩散，确保社区大局稳定。  2.统一领导、统一指挥、统一行动、统一部署。突出基层、突出保障、突出救治、早发现、早报 告、早隔离、早治疗；打赢疫情防控阻击战 、取得疫情防控最终胜利。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成**  **值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分规**  **则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 采购医疗物资  批次 | ≥5.0 批  /年 | 计划标准 | 5 批/年 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 后勤保障物资 采购批次 | ≥6.0 批  /年 | 计划标准 | 3 批/年 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 疫情消杀物资 采购批次 | ≥3.0 批  /年 | 计划标准 | 1 批/年 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 疫情食宿保障 采购批次 | ≥6.0 批  /年 | 计划标准 | 5 批/年 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 医疗防护设备  设施采购批次 | ≥5.0 批  /年 | 计划标准 | 0 批/年 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 物资采购合格  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 物资及时使用  率 | 100% | 计划标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 核酸检测几时  率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 采购核酸检测  物资成本 | ≤  3000.0 万元 | 预算支出标准 | 3200 万元 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 采购医疗物资  成本 | ≤  1000.0 万元 | 预算支出标准 | 1000 万元 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 疫情消杀物资 采购成本 | ≤100.0 万元 | 预算支出标准 | 80 万元 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 后勤保障物资 采购成本 | ≤400.0 万元 | 预算支出标准 | 500 万元 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医疗防护设备  设施采购成本 | ≤  3000.0 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 |  | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 疫情食宿保障 采购成本 | ≤500.0 万元 | 预算支出标准 | 500 万元 | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效益指  标 | 保障人民群众  身体健康 | 效果明 显 | 计划标准 | 部分达成  目标 | 5 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |
| 提高医疗处置  能力 | ≥95.0% | 计划标准 | 95.00% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 完善社会公共  卫生保障体系 | 逐步提  高 | 计划标准 | 部分达成  目标 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 提高应急突发  事情处置保障  能力 | ≥95.0% | 计划标准 | 95.00% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95.0% | 计划标准 | 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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年基本公共卫生服务自治区财政补助资金 | | | **项目负责人** | | 怕合热亚 ·依不拉音 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 767.25 | 其中：财政拨款 | 767.25 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.按照“全面覆盖、免费提供、 自愿参检、城乡均等、方便群众 ”的基本原则，分年度、有重点地对 全市市民进行健康体检，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 群众健康利益，保障群众健康水平。  2.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，推进综合改革顺利进行。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。  3.在基层医疗卫生机构建设中医综合服务区（中医馆），提升基层中医药服务能力，提高中医药技术水 平，配置中医诊疗设备，促进中医药特色优势的发挥。  4.预计完成南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县市制度补助共计 5978 户，有效 解决农村居民生活困难，提高家庭经济发展能力，提高农村人口优生优育水平。 | | | | | | |
| **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 | 15-79 岁居民体检  人数 | 44000 人 | 历史标准 | 94446人 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 肺结核患者的随访 追踪数 | 50 人 | 历史标准 | 50 人 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 实施国家基本药物  制度基层医疗机构  数量 | 52 家 | 计划标准 | 52 家 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 基层医疗卫生机构  中建设中医综合服  务区（中医馆）的机  构总数 | 8 家 | 计划标准 | 8 家 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 南疆三地州特殊奖  励政策扩面至农村  少数民族人口占  50%县市补助资金人  数 | 5978 户 | 计划标准 | 5978 户 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 老年人免费乘坐市 内公交车人次 | 100000 人次 | 计划标准 | 100000 人次 | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理使用 率 | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 居民体检完成率 | =  100.0% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动性和耐多药肺  结核患者住院治疗  覆盖率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 政府办基层医疗卫  生机构实施国家基  本药物制度率 | =  100.0% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 计划生育家庭奖励 扶助目标完成率 | ≤100% | 计划标准 |  | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 项目按时完成率 | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本  指标 | 全民健康体检人均 经费 | 100.0 元  /人 | 预算支出标准 | 100.0元 /人 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 活动性和耐多药肺  结核患者住院治疗  报销率 | 100% | 预算支出标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 老年人免费乘坐市 内公交车每人每次 | 1 元 | 预算支出标准 | 1 元/人  次 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 南疆三地州特殊奖 励政策扩面至农村 少数民族人口占 50%县市补助标准 | ≦ 1440  元/年/  户 | 预算支出标准 | 1440元/ 年/户 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益  指标 | 居民健康保健意识  和知晓率 | ≧80.0% | 计划标准 | 85.00% | 7 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 降低肺结核患者医 疗费用负担 | 逐渐降 低 | 计划标准 | 逐渐降 低 | 6 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |
| 提高全县居民身体 健康水平合格率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90.00% | 7 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指  标 | 群众对卫生健康系 统工作的满意度 | ≥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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年国家计划生育特别扶助制度县及配套 | | | **项目负责人** | | 李秀燕 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 9.00 | 其中：财政拨款 | 9.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 预计完成国家计划生育家庭特别扶助制度补助共计 157 人，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、 医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
| **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 | 国家独生子女伤  残家庭扶助人数 | ≥36 人 | 计划标准 | 42 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 国家独生子女死  亡家庭扶助人数 | 121 人 | 计划标准 | 109 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理使  用率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 符合条件申报对  象覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 计划生育家庭奖  励扶助目标完成  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 扶助资金按时发  放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 国家计划生育家  庭特别扶助制度  独生子女伤残家 庭补助标准 | 5520 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 4860 元/人/  年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 国家计划生育家  庭特别扶助制度  独生子女死亡家 庭补助标准 | 7080 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 6240 元/人/  年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 提高农村人口优  生优育水平 | 逐步提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 国家两项制度计  划生育奖励补助 政策的知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 计划生育家庭奖  励扶助对象政策  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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央计划生育转移支付资金 | | | **项目负责人** | | 李秀燕 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3.75 | 其中：财政拨款 | 3.75 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 预计完成农村部分计划生育奖励扶助 539 人，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高 家庭发展能力。 | | | | | | |
| **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 | 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助人数 | ≥539 人 | 计划标准 | 468 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 符合条件申报 对象覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 计划生育家庭  奖励扶助目标  完成率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 扶助资金按时  发放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助制度补助  标准 | 960 元/ 人/  年 | 预算支出标准 | 960 元/人/  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助制度补助  标准 | 960 元/ 人/  年 | 预算支出标准 | 960 元/人/  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助制度补助  标准 | 960 元/ 人/  年 | 预算支出标准 | 960 元/人/  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 计划生育家庭  奖励扶助对象 政策满意度 | ≥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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | **项目负责人** | | 杨花 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 810.60 | 其中：财政拨款 | 810.60 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.建立电子健康档案人数达到 100000 人，对全县常住人口健康状况实施监控；  2.高血压患者的管理人数达到 10000 人，对患者用药情况和随访记录实施监控，更好的掌握患者 的基本信息；  3.糖尿病患者的管理人数达到 3000 人，对患者用药情况全面掌握、定期随访；  4.老年人健康管理人数达到6500 人，对老年人的健康状况实施监控，保障老年人切身的利益；  5.落实“预防为主，普及健康 ”的卫生方针，促进基本公共卫生服务逐步均等化；  6.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为；  7.推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 建立电子健康 档案人数 | ≧  110000 人 | 历史标准 | 118298 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 老年人健康管  理人数 | ≧6500 人 | 历史标准 | 6787 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 高血压患者管  理人数 | ≧8000 人 | 历史标准 | 8143 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者管  理人数 | ≧3000 人 | 计划标准 | 2459 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 老年人健康管  理率 | ≧67.0% | 计划标准 | 67% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 电子健康档案  建档率 | ≧75.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 高血压患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 80% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 78% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目按时完成  率 | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 按照服务人口  人均服务经费 | ≤80 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 75 元/人/年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 居民健康保健 意识知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 降低城乡居民  公共卫生服务  差距 | 逐步提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 对全县的慢性  病患者进行健  康管理 | 长期坚  持 | 计划标准 | 达成目标 | 6 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 县域居民群众  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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年基本公共卫生服务自治区财政补助资金 | | | **项目负责人** | | 杨花 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 121.00 | 其中：财政拨款 | 121.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.建立电子健康档案人数达到 13000 人，对全县常住人口健康状况实施监控；  2.高血压患者的管理人数达到960 人，对患者用药情况和随访记录实施监控，更好的掌握患者的 基本信息；  3.糖尿病患者的管理人数达到 240 人，对患者用药情况全面掌握、定期随访；  4.老年人健康管理人数达到 780 人，对老年人的健康状况实施监控，保障老年人切身的利益；  5.落实“预防为主，普及健康 ”的卫生方针，促进基本公共卫生服务逐步均等化；  6.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为；  7.推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标. | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 建立电子健康 档案人数 | ≧ 13000  人 | 历史标准 | 12000 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 老年人健康管  理人数 | ≧780 人 | 历史标准 | 750 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 高血压患者管  理人数 | ≧960 人 | 历史标准 | 963 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者管  理人数 | ≧240 人 | 计划标准 | 290 人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 老年人健康管  理率 | ≧67.0% | 计划标准 | 72% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 电子健康档案  建档率 | ≧75.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 高血压患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 66% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 糖尿病患者规  范管理率 | ≧60.0% | 计划标准 | 65% | 4 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目按时完成  率 | ≧95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 按照服务人口  人均服务经费 | ≤80 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 75 元/人/年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 居民健康保健 意识知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 降低城乡居民  公共卫生服务  差距 | 逐步提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 对全县的慢性  病患者进行健  康管理 | 长期坚  持 | 计划标准 | 达成目标 | 6 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民群众满意  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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央计划生育转移支付资金 | | | **项目负责人** | | 李秀燕 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 86.96 | 其中：财政拨款 | 86.96 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.预计完成农村部分计划生育奖励扶助 539 人，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提 高家庭发展能力。  2.预计完成国家计划生育家庭特别扶助制度补助共计 157 人，缓解计划生育困难家庭在生产、生 活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
| **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 | 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助人数 | 541 人 | 计划标准 | 468 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 国家独生子女  伤残家庭扶助  人数 | 36 人 | 计划标准 | 42 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 国家独生子女  伤残家庭扶助  人数 | 121 人 | 计划标准 | 109 人 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 符合条件申报 对象覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 计划生育家庭  奖励扶助目标  完成率 | 100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 扶助资金按时  发放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 农村部分计划  生育家庭奖励  扶助制度补助  标准 | 960 元/ 人/  年 | 预算支出标准 | 960 元/人/  年 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 国家计划生育  家庭特别扶助  制度独生子女  伤残家庭补助 | 5520 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 4860 元/人/  年 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 |  |  |  |  |  |  |
| 国家计划生育  家庭特别扶助  制度独生子女  死亡家庭补助  标准 | 7080 元/ 人/年 | 预算支出标准 | 6240 元/人/  年 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高农村人口  优生优育水平 | 逐步提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 计划生育奖励  补助政策的知  晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 计划生育家庭  奖励扶助对象 政策满意度 | ≥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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 | | | **项目负责人** | | 张秋萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 121.08 | 其中：财政拨款 | 121.08 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.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，推进综合改革顺利进行。  2.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。 | | | | | | |
| **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 | 实施国家基本  药物制度村卫  生室及乡镇卫 生院数量 | ≥52 家 | 历史标准 | 52 家 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 村卫生室基本  药物补贴品种 | ≥123 种 | 历史标准 | 123 种 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | =100% | 7 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 基层医疗卫生  机构基本药物 制度覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 村卫生室实施  国家基本药物 制度覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 基本药物补贴 发放及时率 | ≥90% | 计划标准 | =100% | 6 | 直接赋  分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 基本药物补助  资金标准 | ≤  23284.62 元/家 | 计划标准 | 25303.85 元  /家 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 降低城乡居民  基本用药负担 | 有效降低 | 计划标准 | 有效降低 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 保证药品安全、 有效、经济性 | 有效保证 | 计划标准 | 有效保证 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 病患居民群众  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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫 生机构能力建设）补助资金项目 | | | **项目负责人** | | 张秋萍 | |
| **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** | | 1、提升县地区医疗卫生机构服务建设能力（中西部薄弱县主要用于支持医院建设），提升人民群众 获得感、幸福感。  2、结合县医院临床专科基层建设，通过重点专科建设、县地区医共体、建设远程医疗协作网，设 备采购、技术引进等办法，进一步完善县地区医疗卫生服务体系，不断满足县地区患者不同层次的 看病就医需求。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 受支持中西部  服务能力薄弱  县的县医院数  量 | 2 个 | 计划标准 | 2 个 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 全民免费体检  覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 拓展医疗服务  业务 | 2 个 | 计划标准 | 5 个 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 县区域基本医  疗检验能力较  上年提升 | ≥40% | 计划标准 | 40% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 医疗整体服务  能力同比上年  提升 | ≥50% | 计划标准 | 50% | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 资金及时拨付  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目完成及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 专科能力建设  费用 | ≤140 万  元 | 预算支出标准 | 178 万 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 基层医疗卫生  机构能力提升  费用 | ≤60 万  元 | 预算支出标准 | 22 万 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 较上一年提高  县区域就诊率 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 工作资料 |
| 提升医疗服务  项目覆盖能力 | 显著提升 | 计划标准 | 显著提升 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减轻县区域群 众医疗负担 | 效果明显 | 计划标准 | 效果明显 | 6 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 患者对医疗环  境及医疗水平  的满意度 | ≥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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区计划生育奖励扶助补助资金 | | | **项目负责人** | | 李秀燕 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 501.32 | 其中：财政拨款 | 501.32 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.预计完成城镇计划生育家庭奖励补助共计 130 人，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题， 提高家庭发展能力。  2.预计完成自治区计划生育家庭特别扶助制度补助共计 3 人，缓解计划生育困难家庭在生产、生 活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  3.预计完成计划生育家庭一次性扶助金制度补助 14 人，有效缓解居民经济压力，为居民创造更好 的居住环境。  4.预计完成南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占 50%县共计 5978 户，有效解决农 村居民生活困难，提高家庭经济发展能力，稳定全县居民适度生育率，提高农村人口优生优育水 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 | 城镇计划生育  家庭奖励补助  人数 | ≥130 人 | 计划标准 | 103 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 自治区计划生  育家庭特别扶  助制度补助人  数 | ≥3人 | 计划标准 | 8 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 独生子女死亡  家庭一次性抚  助金补助覆盖  率 | 100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 南疆三地州特  殊奖励政策扩  面至农村少数 民族人口占50% 县市补助资金  户数 | ≥5978 户 | 计划标准 | 5978 户 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 符合条件申报 对象覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划生育家庭  奖励扶助目标  完成率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 扶助资金按时  发放率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 南疆三地州特  殊奖励政策扩  面至农村少数  民族人口占50%  县补助标准 | 1440 元/ 年/户 | 预算支出标准 | 1440 元/年/  户 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 自治区计划生  育家庭特别扶  助制度独生子  女死亡家庭补  助标准 1 | 4080 元/ 年/人 | 预算支出标准 | 4080 元/年/  人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 城镇计划生育  家庭奖励补助  标准 | 3000 元/  人 | 预算支出标准 | 3000 元/人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 自治区计划生  育家庭特别扶  助制度独生子  女伤残家庭补  助标准 2 | 3240 元/ 年/人 | 预算支出标准 | 3240 元/年/  人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 独生子女死亡  家庭一次性抚  助金制度补助 补助标准 | 5000 元/  人 | 预算支出标准 | 5000 元/人 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高农村人口  优生优育水平 | 逐步提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 计划生育奖励  补助政策的知  晓率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 计划生育家庭  奖励扶助对象 政策满意度 | ≥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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金 | | | **项目负责人** | | 张秋萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 121.00 | 其中：财政拨款 | 121.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、实施公立医院综合改革医院数 2 个，着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编 制、收入分配、医疗监管等体制改革。  2、持续增加公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） 占公立医院医疗收入的比 例，提高患者对公立医院综合改革的满意度。  3、加快建立健全科学合理的分级诊疗制度。通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生 签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、 急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各 族群众的获得感。 | | | | | | |
| **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 | 实施公立医院综 合改革医院数 | 2 个 | 历史标准 | 2 个 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公立医院医疗服  务收入（不含药 品、耗材、检查、  化验收入）占公立 医院医疗收入的  比例 | ≥  29.8% | 历史标准 | 30% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 群众在县域内就  诊率 | =100% | 行业标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 公立医院服务质  量覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 公立医院服务补 贴发放及时率 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 中央医疗服务与 保障能力提升（公  立医院综合改革） 补助资金总金额 | ≤121 万元 | 预算支出标准 | 121 万元 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗卫  生机构诊疗人次  数占医疗卫生机  构诊疗总人次数  的比例 | 显著提 升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改善老百姓看病 难、看病贵的问题 | 有效改  善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 患者对公立医院  综合改革的满意  度 | ≥90% | 计划标准 |  | 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** | | 托克逊县卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政重大传染病防治补助资金 | | | **项目负责人** | | 马晓华 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 146.50 | 其中：财政拨款 | 146.50 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.继续为0-6 岁适龄儿童常规接种。  2.减少艾滋病新发感染 ，降低艾滋病病死率 ，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进步减 少结核感染 、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。  3.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严量精神障碍患 者筛查 、登记报告随访服务。  4.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测 、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。  5.全面开展包虫病综合防治工作，基本控制包虫病流行。 | | | | | | |
| **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 | 肺结核病患者  的随访追踪数 | ≧50.0 人 | 历史标准 | 57 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 艾滋病扩大检  测人数 | ≧83000 | 历史标准 | 82966 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 血吸虫与包虫 病救治人数 | ≧4.0 人 | 历史标准 | 4 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 血吸虫与包虫  病药物治疗人  数 | ≧ 10.0 人 | 历史标准 | 10 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 羁押人员HIV 监测人数 | ≧ 100.0  人 | 历史标准 | 114 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 犬粪抽取监测  数 | ≧ 150.0  份 | 历史标准 | 150 份 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 在册严重精神  障碍患者规范  管理率 | ≧80% | 行业标准 | 92.92% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 以乡镇为单位  适龄儿童国家  免疫规划疫苗  接种率 | ≧95% | 行业标准 | 95% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 死因监测规范  报告率 | ≧85% | 计划标准 | 85% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 艾滋病规范化  随访干预比例 | ≧80% | 计划标准 | 80% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 感染孕产妇梅  毒治疗率 | ≧90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 接受结核病检  查的比例 | ≧95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 中央财政重大  传染病防治工  作完成及时率 | ≥95% | 行业标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 中央财政重大  传染病防治补  助资金 | ≤146.5 万元 | 预算支出标准 | 176.05 万元 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 育龄妇女预防 艾滋病、梅毒和 乙肝母婴传播  的自我防控保  健意识 | 逐步提  高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高居民自我 防护意识，降低  传染病发病率， 控制传染病暴  发流行 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务 对象满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 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** | | 819002 托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 孕产妇和儿童保健项目资金 | | | **项目负责人** | | 卢柏涛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：落实全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪资金 1 项，支付该医疗专用设备购置费用尾款；  目标 2：保障妇幼计生工作的正常运转，不断优化产前筛查，降低儿童出生缺陷。 | | | | | | |
| **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 | 落实医疗专用  设备尾款资金  项目 | =1 项 | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 设备验收合格  率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目任务完成  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 医疗专用设备  购置费用尾款 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 计划标准 |  | 15 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 社会效益指标 | 新生儿出生缺  陷比率 | ≤7‰ | 计划标准 |  | 15 | 直接赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 819002 托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 农牧民计划生育免费技术服务补助资金 | | | **项目负责人** | | 卢柏涛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：落实农牧民实行计划生育育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，促进人口长期均衡发展；  目标 2：规范落实长效节育措施，推进以安全、有效、适宜的长效节育措施为主的避孕节育措施的 落实；  目标 3：宣传农牧民免费计划生育技术服务相关政策及生殖健康保健科普知识，制作群众简单易懂 宣传品。 | | | | | | |
| **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 | 计划生育免费  技术服务人数 | ≥21122  人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 乡镇环情、孕情  监测次数 | =4 次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 制作宣传品数  量 | =2500 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 季度查孕查环  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 采购计划生育  医疗药品及卫 生材料成本 | ≤80000  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 乡镇环情、孕情 监测计划生育  服务车专用燃  料费 | ≤5000 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 计划生育宣传  经费 | ≤5000 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 计划生育技术  服务委托业务  费 | ≤10000  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 农牧民计划生  育免费技术服 务受益人次 | ≥21122  人 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 政策满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。

托克逊县卫生健康委员会

2023 年 02 月 18 日