

新疆伊犁哈萨克自治州
特克斯县卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；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；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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监测传染病目录；负责卫生应急工作，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；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（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评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）负责职业卫生、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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准；执行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）负责卫生健康管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实卫生健康政策。

（九）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）指导县卫生健康协会业务工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。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，落实生育政策，贯彻执行与生育相美的人口数量、素质、结构、分布方面的政策，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，落实国家、自治区和自治州、县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，执行人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口发展战略，执行人口政策，拟定人口发展规划，贯彻执行人口与经济、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。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、卫生健康和妇幼保健科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会编制数 31，实有人数 69 人，其中：在职 33 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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	10293.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10182.91	202 外交支出	
其中: 一般财力	9665.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	516.92	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	116.16
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	10347.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.59	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	110.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	209.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	209.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	209.56	221 住房保障支出	39.47
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10503.06	支出总计	10503.06

208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	10		社会福利	64.90										64.90	
208	10	99	其他社会福利支出	64.90										64.90	
210			卫生健康支出	10347.43	10092.18	9575.25	516.92						110.59	144.66	
210	01		卫生健康管理事务	518.76	408.17	377.26	30.91						110.59		
210	01	01	行政运行	487.85	377.26	377.26							110.59		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.91	30.91		30.91								
210	03		基层医疗卫生机构	10.00	10.00	10.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	10.00									
210	04		公共卫生	9188.08	9124.23	9120.33	3.90							63.85	
210	04	08	基本公共卫生服务	121.33	121.33	120.33	1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	1.20	1.20		1.20								

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9000.00	9000.00	9000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	65.55	1.70	1.70							63.85	
210	07		卫生健康事务	586.34	505.53	23.42	482.11						80.81	
210	07	17	卫生健康服务	586.34	505.53	23.42	482.11						80.81	
210	11		行政事业单位医疗	44.25	44.25	44.25								
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68	28.68								
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69								
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77								
221			住房保障支出	39.47	39.47	39.47								
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	39.47								
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	39.47								
			合计	10503.06	10182.91	9665.99	516.92						110.59	209.56

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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	116.16	51.26	64.90
208	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
208	10		社会福利	64.90		64.90
208	10	99	其他社会福利支出	64.90		64.90
210			卫生健康支出	10347.43	421.51	9925.92
210	01		卫生健康管理事务	518.76	377.26	141.50
210	01	01	行政运行	487.85	377.26	110.59
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.91		30.91
210	03		基层医疗卫生机构	10.00		10.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
210	04		公共卫生	9188.08		9188.08
210	04	08	基本公共卫生服务	121.33		121.33
210	04	09	重大公共卫生服务	1.20		1.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9000.00		9000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	65.55		65.55
210	07		卫生健康事务	586.34		586.34
210	07	17	卫生健康服务	586.34		586.34

210	11		行政事业单位医疗	44.25	44.25	
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68	
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
221			住房保障支出	39.47	39.47	
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	
			合计	10503.06	512.25	9990.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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)	10182.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10182.91	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	51.26	51.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10092.18	10092.18		
		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	39.47	39.47		
		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	10182.91	支出合计	10182.91	10182.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	51.26	51.26	
208	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	10092.18	421.50	9670.66
210	01		卫生健康管理事务	408.17	377.26	30.91
210	01	01	行政运行	377.26	377.26	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.91		30.91
210	03		基层医疗卫生机构	10.00		10.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
210	04		公共卫生	9124.23		9124.23
210	04	08	基本公共卫生服务	121.33		121.33
210	04	09	重大公共卫生服务	1.20		1.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9000.00		9000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70		1.70
210	07		卫生健康事务	505.53		505.52
210	07	17	卫生健康服务	505.53		505.52

210	11		行政事业单位医疗	44.25	44.25	
210	11	01	行政单位医疗	28.68	28.68	
210	11	02	事业单位医疗	11.69	11.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
221			住房保障支出	39.47	39.47	
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	
			合计	10182.91	512.25	9670.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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	486.55	486.55	
301	01	基本工资	145.37	145.37	
301	02	津贴补贴	119.73	119.73	
301	03	奖金	59.41	59.41	
301	07	绩效工资	25.72	25.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	50.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	39.47	39.47	
302		商品和服务支出	14.86		14.86
302	01	办公费	5.09		5.09
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	10.26	10.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	512.25	497.39	14.86

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目	8000.00				8000.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号2023年自治区地方公共卫生服务补助资金	1.70		1.70								
210	07		卫生健康事务		505.53			505.53							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	1.23			1.23							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	2.95			2.95							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	9.36			9.36							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	19.19			19.19							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	32.13			32.13							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	417.25			417.25							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	1.06			1.06							
210	07	17	卫生健康服务	卫生健康委员会项目工作经费	2.36			2.36							
210	07	17	卫生健康服务	计生宣传员补助县级配套	20.00			20.00							
				合计	9670.67		1124.23	546.44	8000.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

单位:万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10503.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会收入预算 10503.06 万元，其中：

一般公共预算 9665.99 万元，占 92.03%，比上年预算增加 8038.58 万元，增长 493.95%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是 2023 年疫情防控资金、上级重大公共卫生服务、卫生健康等项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 516.92 万元，占 4.92%，比上年预算增加 516.92 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 110.59 万元，占 1.05%，比上年增加 110.59 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 209.56 万元，占 2%，比上年增加 209.56 万元，增长 100%，主要原因是上年全民体检上级资金项目、伊犁州第四公办机构惠普托育服务设施建设项目、2022 年中央及自治区计生转移支付项目资金未支付，结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年支出预算 10503.06 万元，其中：

基本支出 512.25 万元，占 4.88%，比上年预算增加 60.34 万元，增长 13.35%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 9990.82 万元，占 95.12%，比上年预算增加 8815.31 万元，增长 749.91%，主要原因是本年度新增中央财政重大传染病防治补助资金项目、伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目、伊犁州第四公办机构惠普托育服务设施建设项目、医疗服务与保障能力提升项目、伊犁州第四

公办机构普惠托育服务设施建设项目、基本公共卫生服务项目、村医补助县级配套项目、2023年自治区地方公共卫生服务补助资金项目、自有资金项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10182.91 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.26 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 10092.18 万元，主要用于行政运行，其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理、卫生健康服务；住房保障支出 39.47 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 10182.91 万元，其中：基本支出 512.25 万元，比上年预算增加 60.34 万元，增长 13.35%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公

积金基数提高。

项目支出 9670.67 万元，比上年预算增加 8495.16 万元，增长 722.68%。主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目、基本公共卫生服务项目。

（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）51.26 万元，占 0.5%。
2. 卫生健康支出（类）10092.18 万元，占 99.11%。
3. 住房保障支出（类）39.47 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 50.68 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 4.64%，主要原因是：人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

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 377.26 万元，比上年预算增加 49.19 万元，增长 14.99%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

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 30.91 万元，比上

年预算增加 30.91 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增自治区医疗服务与保障能力提升项目。

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 10.00 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 48.05%，主要原因是：本年财政预算安排减少。

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 121.33 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 13.59%，主要原因是：新增基本公共卫生服务项目。

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 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2023 年预算数为 9000.00 万元，比上年预算增加 8200.00 万元，增长 1025%，主要原因是：2023 年疫情预算新增了一般债资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务

(项):2023年预算数为505.53万元,比上年预算增加256.08万元,增长102.66%,主要原因是:新增卫生健康扶助资金项目。

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28.68万元,比上年预算增加7.38万元,增长34.65%,主要原因是:人员工资变动,医疗缴费基数增加。

12.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11.69万元,比上年预算增加3.17万元,增长37.21%,主要原因是:人员工资变动,医疗缴费基数增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.11万元,比上年预算减少5.40万元,下降71.94%,主要原因是:本年公务员医疗补助基数调整。

14.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1.77万元,比上年预算增加0.04万元,增长2.31%,主要原因是:人员工资变动,医疗缴费基数增加。

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39.47万元,比上年预算增加3.14万元,增长8.64%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 512.25 万元，其中：

人员经费 497.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 14.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】110 号自治区医疗服务与保障能力提升项目

预算安排规模：30.91 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：发放无执业医乡村医生补助每月 800 元/人 18 人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人 10 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：上级专项

补贴人数：18 人

补贴标准：无执业医乡村医生补助每月 800 元/人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人

补贴范围：取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生

补贴方式：财政代发至村医个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至村医账户

受益人群效益：稳定乡村医生队伍

2. 项目名称：村医补助县级配套项目

设立的政策依据：新卫函【2019】9 号村医补助县级配套项目

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：发放无执业医乡村医生补助每月 800 元/人 4 人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人 4 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：8 人

补贴标准：无执业医乡村医生补助每月 800 元/人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人

补贴范围：取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生

补贴方式：财政代发至村医个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至村医账户

受益人群效益：稳定乡村医生队伍

3. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】80 号 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：开展业务指导费用 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

4. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：卫计社发【2009】70 号、新卫基层卫生发【2017】6 号基本公共卫生服务项目

预算安排规模：120.32 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

康委员会

资金分配情况:基本公共卫生健康补助费用 73.19 万元、
公共卫生日常开展费用 47.13 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

5. 项目名称: 计生宣传员补助县级配套项目

设立的政策依据: 计生宣传员(新卫计生基层发【2017】
1 号、伊州卫计委发【2018】28 号) 计生宣传员补助县级配
套项目

预算安排规模: 20 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健
康委员会

资金分配情况: 补助兼职宣传员每次补助标准每月 250
元/66 人

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

资金来源: 县级配套资金

补贴人数: 66 人

补贴标准: 补助兼职宣传员每次补助标准每月 250 元/
人

补贴范围: 村级计划生育宣传员

补贴方式: 财政代发至宣传员个人账户

发放程序: 通过国库集中支付将补助资金拨付至宣传员
账户

受益人群效益: 稳定计生宣传员队伍

6. 项目名称: 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目

设立的政策依据: 伊州财社【2022】108 号 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目

预算安排规模: 1.2 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况: 业务指导费用 6000 元、发放补助金额 6000 元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

7. 项目名称: 疫情防控支出项目

设立的政策依据: 特财预【2023】5 号疫情防控支出项目

预算安排规模: 1000 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况: 偿还防疫物资储备资金 900 万元、日常工作经费 100 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

8. 项目名称: 伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目项目

设立的政策依据: 伊州财债【2023】5 号伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目项目

预算安排规模：8000 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：根据资金审批程序，按实际情况支出建设项目资金

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

9. 项目名称：2023 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】111 号 2023 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：1.7 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：全民体检网路专项费用 14400 元/年、业务指导费用 2600 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 14.86 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 24.87%。主要原因是：2023 年新增福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会政府采购预算5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10685平方米，价值1795.33万元。
2. 车辆2辆，价值33.56万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值68.57万元。
4. 其他资产价值156.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目15个，

涉及预算金额 9313.89 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
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		吴士明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
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	开展业务指导次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检查报告数	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务完成情况	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次开展业务指导费用	=5000 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023年中央重大传染病防治补助资金			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金:	0	
项目总体目标		完善各级政府领导、部门各负其责,全社会公共参与的防治机制,整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略,全面落实各项综合防控措施,扩大干预覆盖面,降低新发感染。						
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	补助发放人数	=1人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导频次	>=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导任务按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额数	=500元/月/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
业务指导费用			=6000元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传队伍稳定	有效稳定	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治州地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		吴士明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.7	其中: 财政拨款	1.7	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 年度全民健康体检工作, 体检覆盖率 100%; 全民健康体检设备到位率 $\geq 70\%$; 2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高; 居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	软件维护数量	=1 条	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务指导次数	$>=10$ 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	$>=2$ 份	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		验收合格率	$>=90\%$	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统故障率	$>=5\%$	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检指导及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	$>=1$ 小时	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全民体检网路专项费	=14400 元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导每次费用	$>=220$ 元/次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	$>=90\%$	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	$>=90\%$	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会							
项目名称		村医补助县级配套			项目负责人		宣思乡		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:	0		
项目总体目标		坚持保基本、强基层、建机制, 从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发, 改革乡村医生服务模式, 优化激励机制, 进一步落实晚上乡村医生补偿, 养老和培养培训政策, 加强医疗卫生服务监管, 稳定和优化乡村医生队伍, 提高乡村医生队伍素质, 全面提升村级医疗服务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=4 人	计划标准	20 人	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		补助无执业医乡村医生人数	=4 人	计划标准	36 人	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		补助乡村医生次数	=12 次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		时效指标	取得执业助理医医生补助及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
			补助无执业医资金发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助标准	=800 元/人	预算支出标准	800 元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	=1120 元/人	预算支出标准	1120 元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	计划标准	长期稳定	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	>=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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务			项目负责人		吴士明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.32	其中：财政拨款	120.32	其他资金：	0	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	>=90%	计划标准	90%	2.5	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	80%	2.5	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	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=11541人	计划标准	16059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	=2512人	计划标准	2175人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	75%	2.5	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	46%	2.5	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	45%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	60%	2.5	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	>=61%	计划标准	60%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	60%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	67%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本指标	基本公共卫生健康补助费用	=72.19万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共卫生日常开展费用	=47.13万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受访人员满意度	>=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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		全身体检上级资金			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.85	其中:财政拨款	63.85	其他资金:	0	
项目总体目标		人民群众身体处于亚健康状态,实施全面体检有利于全体老百姓身体健康,预计2023年11月底前完成。居民健康保健意识逐步提高;居民健康水平提高。为全面贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标在动员精神,扎实推进医疗惠民工程,进一步提高基层卫生公共服务能力,保障各族群众身心健康,自治州决定从2016年起每年对新疆籍城乡居民实施免费健康体检工程,						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	=6385人	计划标准	111695人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		居民健康档案电子建档规范率	>=90%	计划标准	75%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	=100元/人	预算支出标准	100元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检人员满意度	>=90%	计划标准	85%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康宣传员补助县级配套		项目负责人		宣思乡		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神,根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求,切实加强村专干队伍建设,每月按兼职 66 人每人 250 元标准按时按月足额发放。预计达到效益:有限稳定计划宣传员队伍,进一步稳定宣传员队伍,巩固完善村级计生宣传员基本功能,增强我县的医疗队伍,保证基层百姓有病可医。						
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	补助兼职宣传员人数	=66 人	计划标准	72 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12 次	计划标准	7 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传员补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	兼职宣传员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助兼职宣传员每次补助标准	=250 元	预算支出标准	250 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定计生宣传员队伍	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传人员满意度	>=90%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目			项目负责人		杨力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.9	其中：财政拨款	64.9	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步改善州直托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增加普惠性服务供给，提供托育服务水平。						
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	建设工程量	=1000 平方米	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工时间	2023 年 12 月 27 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
项目按计划开工时间		2023 年 1 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升 0-3 岁儿童照护	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		正传运转率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会							
项目名称		疫情防控支出			项目负责人		张玲		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0		
项目总体目标		新冠疫情爆发以来，党中央国务院高度重视，全力做好防控工作，为前面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情管控的决策部署。支持打赢疫情防控攻坚战。							
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	外派工作组人数	≥70 人	计划标准	70 人	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		防疫物资储备量	≥3 个月	计划标准	3 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	偿还防疫物资储备资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		时效指标	偿还防疫物资储备资金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
			外派工作组工作经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还防疫物资储备资金	≥900 万元	预算支出标准	480 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		日常工作经费	≥100 万元	预算支出标准	987.74 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	外派工作组人员满意度	≥90%	计划标准	85%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		自由资金（其他收入）			项目负责人		张玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.59	其中：财政拨款		其他资金：	110.5	
项目总体目标		完成南疆培训，组织全县人员献血活动慰问卫生系统医务人员，逐步提高人民生活水平及社会稳定						
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	组织赴南京培训人数	=25 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		组织献血次数	2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问医务人员人数	6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问乡镇卫生院次数	1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		目标考核奖励单位数量	6 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公用品次数	7 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	培训人员业务知识知晓率	95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	组织赴南京培训完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		组织献血次数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问医务人员人数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问乡镇卫生院次数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		目标考核奖励资金发放完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公用品次数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	组织赴南京培训费用	40 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织献血次数费用	5.09 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问医务人员人数费用	0.5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问乡镇卫生院费用	10 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		目标考核奖励资金费用	15 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品次数完成率	40 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>95%	计划标准	无	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		自治区医疗服务与保障能力提升			项目负责人		宣思乡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.91	其中：财政拨款	30.91	其他资金：	0	
项目总体目标		坚持保基本、强基层、建机制，从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式，优化激励机制，进一步落实晚上乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=10 人	计划标准	20 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助无执业医乡村医生人数	>=18 人	计划标准	36 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助乡村医生次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	助理医师及以上资格的 乡村医生发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		补助无执业医乡村医生 发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	补助无执业医乡村医生 补助及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		补助无执业医乡村医生 发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助 标准	=800 元/ 人	预算支出 标准	800 元/ 人	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		执业助理医师及以上资 格证书的乡村医生补助 标准	=1120 元 /人	预算支出 标准	1120 元/ 人	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	计划标准	长期稳定	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	>=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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目			项目负责人		邢丽红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8000	其中：财政拨款	8000	其他资金：	0	
项目总体目标		项目占地面积 86.12 亩，建设总面积 2.3 万平方米，分为 C 区和 D 区两个区域，计划建设房间 898 间，其中：办公区域设置办公用房 159 间；隔离区房间 672 间（隔离房间 630 间、隔离区域设置三区两通道、送餐通道等附属设施用房 32 间）；附属设施用房 77 间（物资库 12 间、医疗垃圾暂存间 20 间、门卫室 3 间；医疗废物处置间、配电室 42 间）。配套建设 1000 立方小型污水处理站及管网、给水管网、电采暖设施、围栏绿化和太阳能路灯等附属设施。						
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	办公用房	=159 间	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		隔离区房间	=662 间	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	政府债券资金三个月内形成支出	=90 天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预算）比	<=5%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高地区疾病防控能力	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有 3 个涉密项目，共计 566.34 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会

2023年3月10日