# 尉犁县卫生健康委员会2023年单位预算公开

# 目 录

**第一部分　尉犁县卫生健康委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分　2023 年单位预算公开表**

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 年单位预算情况说明**

一、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县卫生健康委员会单位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　尉犁县卫生健康委员会单位概况

## 一、主要职能

尉犁县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康尉犁战略，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、向边远地区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、方式多样化。

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。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）配合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。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，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。报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织、拟订并协调落实尉犁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。开展食源性监测的相关工作。

（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。

（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格考试，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）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，完善政策。

（九）指导县域内卫生健康工作，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）承担尉犁县老龄委员会的日常工作。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、综合业务一室、综合业务二室。

尉犁县卫生健康委员会单位编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分　2023年单位预算公开表

**表1：**

## 单位收支总体情况表

**编制单位：尉犁县卫生健康委员会**　　**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 | 2439.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 2439.26 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1127.35 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1311.91 | 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 | 47.80 |
| 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 | 2367.66 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 0.17 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 0.17 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.17 | 221 住房保障支出 | 23.96 |
| 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 | 2439.43 | 支出总计 | 2439.43 |

表 2：

# 单位收入总体情况表

**编制单位：尉犁县卫生健康委员会** **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 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2367.66 | 2367.49 | 1055.58 | 1311.91 | | | | | | | 0.17 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 639.77 | 639.77 | 235.67 | 404.1 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | 235.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 404.1 | 404.1 | | 404.1 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 102 | 102 | | 102 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 102 | 102 | | 102 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 41.3 | 41.3 | | 41.3 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.3 | 41.3 | | 41.3 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1402.51 | 1402.34 | 747.49 | 654.85 | | | | | | | 0.17 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 481.79 | 481.79 | 47.49 | 434.3 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 126.72 | 126.55 | | 126.55 | | | | | | | 0.17 | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 94 | 94 | | 94 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 136.92 | 136.92 | 47.26 | 89.66 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 89.66 | 89.66 | | 89.66 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 25.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 20 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2439.43 | 2439.26 | 1127.35 | 1311.91 | | | | | | | 0.17 | |

表 3：

# 单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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 | 47.80 | 47.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.70 | 4.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2367.66 | 260.84 | 2106.82 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 639.77 | 235.67 | 404.10 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 404.10 | | 404.10 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 102.00 | | 102.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 102.00 | | 102.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 41.30 | | 41.30 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.30 | | 41.30 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1402.51 | | 1402.51 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 481.79 | | 481.79 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 126.72 | | 126.72 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 700.00 | | 700.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 136.92 | | 136.92 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 89.66 | | 89.66 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 47.26 | | 47.26 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合　计 | 2439.43 | 332.60 | 2106.82 |

**表 4：**

# 财政拨款收支预算总体情况表

**编制单位：尉犁县卫生健康委员会** **单位：万元**

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 2439.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2439.26 | 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 | 47.80 | 47.80 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2367.49 | 2367.49 | | |
| | | 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 | 23.96 | 23.96 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2439.26 | 支出总计 | 2439.26 | 2439.26 | | |

表 5：

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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 | 47.80 | 47.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.70 | 4.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.37 | 14.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2367.49 | 260.84 | 2106.65 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 639.77 | 235.67 | 404.10 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 235.67 | 235.67 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 404.10 | | 404.10 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 102.00 | | 102.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 102.00 | | 102.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 41.30 | | 41.30 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.30 | | 41.30 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1402.34 | | 1402.34 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 481.79 | | 481.79 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 126.55 | | 126.55 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 700.00 | | 700.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 136.92 | | 136.92 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 89.66 | | 89.66 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 47.26 | | 47.26 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.75 | 20.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2439.26 | 332.60 | 2106.65 |

表 6：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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 | 300.53 | 300.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.80 | 80.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.23 | 85.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.65 | 34.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.73 | 28.73 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.37 | 14.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.57 | 12.57 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.42 | 4.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 4.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19.88 | | 19.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.01 | | 3.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.85 | | 6.85 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.18 | 12.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.20 | 2.20 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 7.48 | 7.48 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 332.60 | 312.72 | 19.88 |

表7：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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 | | 2106.65 | | 1932.66 | 71.99 | | | | | | | 102 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 404.1 | | 404.1 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2023年医疗卫生机构能力建设项目 | 400 | | 400 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2023年乡村医生补助资金 | 4.1 | | 4.1 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 102 | | | | | | | | | | 102 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 2023年中央公立医院综合改革补助资金 | 102 | | | | | | | | | | 102 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 41.3 | | 41.3 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2023年中央财政基本药物制度补助 | 41.3 | | 41.3 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 1402.34 | | 1402.34 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年县级基本公共卫生服务财政补助 | 47.49 | | 47.49 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2023年疫情防控经费 | 700 | | 700 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年中央基本公共卫生服务财政补助 | 378.3 | | 378.3 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2023年中央财政重大传染病防治补助项目 | 126.55 | | 126.55 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 全民健康体检项目 | 94 | | 94 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年自治区基本公共卫生服务财政补助 | 56 | | 56 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 136.91 | | 64.92 | 71.99 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 补助项目资金 | 1.84 | | | 1.84 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 补助项目资金 | 1.8 | | | 1.8 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 补助项目资金 | 24.74 | | | 24.74 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 补助项目资金 | 14.7 | | 14.7 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 补助项目资金 | 50.22 | | 50.22 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 补助项目资金 | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 补助项目资金 | 0.75 | | | 0.75 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 补助项目资金 | 36.86 | | | 36.86 | | | | | | | |
| 210 | 15 | | 医疗保障管理事务 | | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2023年医疗保障服务能力建设补助资金 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2106.65 | | 1932.66 | 71.99 | | | | | | | 102 |

表 8：

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9：

# 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县卫生健康委员会　　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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

**表 10：**

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

**编制单位：尉犁县卫生健康委员会**　　**单位：万元**

| | 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 | 6.85 | 6.85 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.85 | 6.85 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.85 | 6.85 | | |

# 第三部分　2023 年单位预算情况说明

## 一、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2439.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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、关于尉犁县卫生健康委员会单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会单位收入预算 2439.43 万元，其中：

一般公共预算 1127.35 万元，占 46.21%，比上年预算增加 388.98 万元，增长 52.68%，主要原因是：1.本年度调资增薪，社保、医保、住房公积金缴费基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付 1311.91 万元，占 53.78%，比上年预算增加 1311.91 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入预算，因此预算较上年增长。

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。

财政拨款结转0.17万元，占0.01%，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

**三、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年支出预算情况说明**

尉犁县卫生健康委员会单位2023年支出预算2439.43万元，其中：

基本支出332.6万元，占13.63%，比上年预算减少272.52万元，下降45.04%，主要原因是：人员调整，导致较上年预算减少。

项目支出2106.82万元，占86.37%，比上年预算增加1973.58万元，增长1481.22%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级专项资金纳入预算，因此预算较上年增长。

**四、关于尉犁县卫生健康委员会单位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2439.26万元。

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2439.26万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 五、关于尉犁县卫生健康委员会单位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

尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算拨款合计2439.26万元，其中：

基本支出332.6万元，比上年预算减少272.52万元，下降45.04%。主要原因是：人员调整，因此预算较上年减少。

项目支出2106.65万元,比上年预算增加1973.41万元，增长1481.09%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023年将上级转移支付资金纳入预算，因此预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）47.8万元，占1.96%。

卫生健康支出（类）2367.49万元，占97.06%。

住房保障支出（类）23.96万元，占0.98%。

### （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4.7万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.67%，主要原因是：退休人数增加2人，因此预算较上年较少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为28.73万元，比上年预算增加0.24万元，增长

0.84%，主要原因是：人员社保缴费基数上调，因此预算较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.37 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.91%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调、因此预算较上年增加。

4.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 235.67 万元，比上年预算减少 277.71 万元，下降 54.09%，主要原因是：人员减少，因此公用经费预算较上年减少。

5.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 404.1 万元，比上年预算增加 404.1 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将转移资金纳入预算，导致较上年预算增长。

6.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 102 万元，比上年预算增加 102 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

7.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 41.3 万元，比上年预算增加 41.3 万元，增长 100%，主要原因是：根据

预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

8.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 481.79 万元，比上年预算增加 407.23 万元，增长 546.18%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

9.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 126.55 万元，比上年预算增加 118.35 万元，增长 1443.29%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

10.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 700 万元，比上年预算增加 700 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款资金纳入预算，导致较上年预算增长。

11.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 94 万元，比上年预算增加 94 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

12.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 89.66 万元，比上年预算增加

87.74 万元，增长 4569.79%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将上级专项资金纳入预算，导致较上年预算增长。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023 年预算数为 47.26 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 2.68%，主要原因是：本年补助奖励人数变动，因此预算较上年减少。

14.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 20.75 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 13.08%，主要原因是：人员医保缴费基数上调，因此预算较上年增长。

15.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 4.42 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 23.12%，主要原因是：科目调整，预算较上年增长。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款结转纳入预算，导致较上年预算增长。

17.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 23.96 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 11.03%，主要原因是：缴费基数上调，因此预算较上年增长。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.69万元，下降100%，主要原因是：科目调整，因此预算较上年减少。

**六、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算基本支出332.6万元，其中：

人员经费312.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2023年县级基本公共卫生服务财政补助

设立的政策依据：国卫基层发〔2022〕21号《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》

预算安排规模：47.49万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配兴平镇卫生院5.14万元、团结镇卫生院11.69万元、古勒巴格乡卫生院5.65万元、塔里木

乡卫生院7.01万元、阿克苏普乡卫生院5.80万元、墩阔坦乡卫生院5.01万元、喀尔曲尕乡卫生院5.74万元、肖塘分院1.45万元。用于各医疗机构提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2.项目名称：2023年疫情防控经费

设立的政策依据：尉犁县卫生健康委员会2023年第一次财务会议纪要

预算安排规模：700万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给尉犁县卫生健康委员会使用，用于支付疫情防控期间欠款，购买医疗物资148.35万元、生活物资104.6万元、水电费24.69万元、燃气费123.82万元、火车站、飞机场驻点人员住宿费3.56万元、餐费292.38万元、宣传制作2.6万元等。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3.项目名称：2023年中央公立医院综合改革补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕90号《关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知》

预算安排规模：102万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：2023 年中央公立医院综合改革补助资金 102 万元分配给尉犁县人民医院，用于县人民医院医疗设备采购，采购监护仪、可视喉镜、升温仪等医疗设备。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4.项目名称：2023 年医疗卫生机构能力建设项目

设立的政策依据：巴财社〔2022〕98 号《关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的通知（专社 98)》

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给尉犁县人民医院、尉犁县妇幼保健计划生育服务中心，其中，200 万用于县人民医院能力建设（140 万为县医院儿科、血透科等科室专科能力提升，60 万为县医共体信息化建设）；200 万用于县妇幼保健计划生育服务中心能力建设，主要用于人才培养、重点医疗设备采购、信息化建设和新生儿科和妇产科能力建设。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5.项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务财政补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕92 号《关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知（专社 92)》

预算安排规模：378.3 万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县医院99.22万元、各乡镇卫生院及社区279.08万元。用于各医疗机构提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6.项目名称：2023年自治区基本公共卫生服务财政补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕96号《关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知(专社96)》

预算安排规模：56万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县医院32.08万元、各乡镇卫生院及社区23.92万元，用于各医疗机构提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

7.项目名称：2023年中央财政基本药物制度补助

设立的政策依据：巴财社〔2022〕93号《关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知（专社93)》

预算安排规模：41.3万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用，其中提前下达基层医疗卫生机构补助资金27.75万元、提前下达村卫生室补助资金13.55万元，用于各卫生院、村卫生室基本药物补助。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

8.项目名称：全民健康体检项目

设立的政策依据：巴财社〔2022〕102号《关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知（专社102)》

预算安排规模：94万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给县医院21.89万元、及各乡镇卫生院72.11万元。用于各医疗机构开展常态化全民健康体检工作。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

9.项目名称：2023年中央财政重大传染病防治补助项目

设立的政策依据：巴财社〔2022〕99号《关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知(专社99)》

预算安排规模：126.55万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给各医疗机构使用，用于免疫规划38万元，结核病防治14万元，艾滋病防治16.4万元，慢性病防控（肿瘤随访登记）2万元，精神卫生4.85万元，其中

病例筛查与诊断1.4万元、2-5级危险行为病人应急处置0.15万元，技术指导0.1万元，登记病人家属护理教育2万元，项目管理技术指导，重点指导6类人员，包括项目管理、个案管理、医师、数据管理、民警、居委会人员等0.2万元，项目质控、数据处理及评估表格印刷（培训、技术指导、绩效考核、督导，项目质控经费中含新疆精神卫生中心质控项目管理人员经费）1万元，包虫病防治27.5万元，重大疾病监测项目23.2万元，其中新冠防治3万元、饮用水水质卫生监测6.2万元；全国学生常见病健康影响因素监测及综合干预14万元，食品安全保障项目0.6万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

10.项目名称：2023年乡村医生补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕101号《关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金的通知（专社101)》

预算安排规模：4.1万元

项目承担单位：尉犁县卫生健康委员会

资金分配情况：分配给兴平镇卫生院、古勒巴格乡卫生院用于取得执业助理医师资格人员，其中兴平镇卫生院1名1.4万元，古勒巴格乡卫生院2名2.7万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

11.项目名称：2023年医疗保障服务能力建设补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕120号《关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金预算的通知（专社120)》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：尉犁县医疗保障局

资金分配情况：主要用于实施全国医疗保障基层服务示范点创建，在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，包括医保服务3.624万元、服务大厅改造6.376万元、医保专项培训1万元，宣传制作2.5万元、购置基金监管设置6.5万元。有效提升医保便民服务体验，提高医保服务能力。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

本年度安排的项目136.91万元，根据相关文件精神不予公开。

**八、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年政府性基金预算拨款情况说明**

尉犁县卫生健康委员会单位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、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县卫生健康委员会单位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、关于尉犁县卫生健康委员会单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县卫生健康委员会单位2023年财政拨款“三公”经费数为6.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.85万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.19万元，下降2.7%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.19万元，下降2.7%，主要原因是：2022年我单位受疫情影响，车辆主要用于疫情防控工作；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，尉犁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19.88万元，比上年预算减少0.84万元，下降4.05%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费使用。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县卫生健康委员会单位政府采购预算 163 万元，其中：政府采购货物预算 154.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.31 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 163 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 150 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，尉犁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 12127.57 平方米，价值 2121.64 万元。

2.车辆 4 辆，价值 64.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 64.88 万元。

3.办公家具价值 9.88 万元。

4.其他资产价值 246.63 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 12 个，涉及预算金额 1969.91 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：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023 年县级基本公共卫生服务财政补助 | | | 项目负责人 | | 王露晗 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 47.49 | 其中：财政拨款 | 47.49 | 其他资金： | 0 | | |
| 项目总体目标 | 1.加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上。<br>2.深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。 | | | | | | | |
| **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 | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 产后访视率 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥50% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥50% | 计划标准 | 83.67% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | =1380 人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 | =5350 人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 83.33% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 80.89% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公共卫生资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务经费按人均财政补助标准 | =84 元/人 | 计划标准 | 80.69 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 | / | 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 | / | 10 | 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 | ≥95% | 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 | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023 年疫情防控经费 | | | 项目负责人 | | 徐燕 |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 700 | 其中：财政拨款 | 700 | 其他资金： | 0 |
| 项目总体目标 | 切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，采购至少 50000 个口罩，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。 | | | | | |

| 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 | 接受新冠肺炎疫情防控知识宣传人数 | =60000 人次 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购口罩数量 | ≥50000 个 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补助人数 | =2 人 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 口罩质量合格率 | =100% | 计划标准 | 83.33% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成期限 | 2023 年 11 月之前 | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =180 元/天 | 计划标准 | 80.69 元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控知识知晓率 | 不断提升 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年中央公立医院综合改革补助资金 | | | 项目负责人 | | 牛登辉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 102 | 其中：财政拨款 | 102 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备批次 | =1 批 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2023 年 11 月 | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | ≤102 万元/批 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗设备利用率 | =100% | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 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 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年医疗卫生机构能力建设项目 | | | 项目负责人 | | 牛登辉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 400 | 其中：财政拨款 | 400 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 基层医疗机构能力提升，医疗设施维修改造，购置医疗设备 2 批，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备批次 | ≥2 批 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修改造面积 | ≥ 800 平方米 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2023年11月之前 | 计划标准 | / | 9 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修改造工程按计划完工时间 | 2023年11月之前 | 计划标准 | / | 9 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗设备利用率 | =100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年自治区基本公共卫生服务财政补助 | | | 项目负责人 | | 王露晗 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 378.3 | 其中：财政拨款 | 378.3 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1.做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。2.加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，孕产妇健康管理率达 90%以上。3.深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%以上，肺结核患者管理率达 90%，在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 80%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 计划标准 | 94.98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 | 5350 人 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | 1380 人 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 0-3 岁儿童中医药健康管理服务率 | ≥90% | 计划标准 | 92.88% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥80% | 计划标准 | 83.67% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 83.335 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 80.89% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 65 岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥67% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023 年自治区基本公共卫生服务财政补助 | | | 项目负责人 | | 王露晗 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 56 | 其中：财政拨款 | 56 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | 1.做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。2.加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，孕产妇健康管理率达 90%以上。3.深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%以上，肺结核患者管理率达 90%，在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 80%。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 计划标准 | 94.98% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者管理人数 | =5350 人 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | =1380 人 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 0-3 岁儿童中医药健康管理服务率 | ≥90% | 计划标准 | 92.88% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥80% | 计划标准 | 83.67% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 83.335 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥80% | 计划标准 | 80.89% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 65 岁及以上老年人规范健康管理服务率 | ≥67% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | / | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政基本药物制度补助 | | | 项目负责人 | | 苗恩旭 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 41.3 | 其中：财政拨款 | 41.3 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：保证全区所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度卫生机构数 8 个，推进综合改革顺利进行。<br>目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村卫生室实施基本药物制度基本药物品种不少于 120 种，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 | 实施基本药物制度卫生机构数 | =8 个 | 计划标准 | 8 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村卫生室实施基本药物制度和基本药物品种 | ≥120 种 | 计划标准 | 120 种 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物药品销售额补助 | ≥15% | 计划标准 | 15% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施国家基本药物制度取得成效 | 逐步提高 | 计划标准 | 达成“逐步提高”目标 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 国家基本药物制度在基层实施 | 逐步提高 | 计划标准 | 达成“逐步提高”目标 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 全民健康体检项目 | | | 项目负责人 | | 阿力木江·热依木 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 94 | 其中：财政拨款 | 94 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1.全民健康体检人数 43012 人，人均补助 100 元，80 岁以上老人补助 132 元，预计 2023 年 10 月 31 日前完成。<br>2.常态化开展全民健康体检工作，体检覆盖率 100%，全民健康体检设备到位率 100%，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 | 全民健康体检受益人数 | ≥4.30 万人 | 计划标准 | 3.9902 万人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全民健康体检业务指导次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展全民健康体检业务培训 | ≥1 次 | 计划标准 | 1 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展全民健康体检业务培训 | ≥3 次 | 计划标准 | 1 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全民健康体检工作绩效评估 | ≥1 次 | 计划标准 | 1 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 体检完成率 | ≥90 次 | 计划标准 | 100.01% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 线下体检业务培训覆盖体检机构率 | ≥90 次 | 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 | 全民健康体检补助标准 | =100 元/人/年 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 80 岁以上老人补助标准 | =132 元/人/年 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 不断提高 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2023 年中央财政重大传染病防治补助项目 | | | 项目负责人 | 王宁 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 126.55 | 其中：财政拨款 | 126.55 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 1.全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病率。<br>2.开展人群筛查包虫病及犬驱虫管理等，筛查人数不少于 3700 人，努力做好包虫病防治工作。<br>3.围绕全县艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定。<br>4.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。<br>5.提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童疫苗接种率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 住院病人及全民体检 HIV 抗体检测率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 包虫病筛查人数 | ≥3700 人 | 计划标准 | 5211 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 布病筛查人数 | ≥1200 人 | 计划标准 | 1360 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 包虫病、布病重点人群筛查覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 95.00% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 接受抗病毒治疗的 HIV 患者治疗有效率 | ＞95% | 计划标准 | 95.70% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 传染病及时报告率 | ≥95% | 计划标准 | 99.88% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病驱虫补助 | 1.2 元/只 | 计划标准 | 1.2 元/只 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高传染病监测质量 | 提高 | 计划标准 | 达成目标 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年乡村医生补助资金 | | | 项目负责人 | | 王露晗 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.1 | 其中：财政拨款 | 4.1 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 进一步提高基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，切实筑牢基层医疗卫生服务网络。 尉犁县卫健系统乡村医生 48 人，其中取得执业助理以上医生 3 人。协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 取得执业助理医师及以上资格的人数 | ≥3 人 | 计划标准 | 3 人 | **15** | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 乡村医生补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 95.00% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期 | 1 个月 | 计划标准 | 1 个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有执业助理医师及以上资格证书补助标准 | =1120 元/人·月 | 计划标准 | 1120 元/人·月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生月收入 | ≥800 元 | 计划标准 | 800 元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | 中长期 | 计划标准 | 达成“中长期”目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村居民对乡村医生医疗服务的满意度 | ≥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 | | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2023 年医疗保障服务能力建设补助资金 | | | 项目负责人 | | 程新宏 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1：实施 2023 年全国医疗保障基层服务示范点创建，定点医疗机构、零售药店、村卫生室现场检查覆盖率达 100%，开展医保经办专业化、规范化培训 2 次。2：在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，购置医保中心叫号机 1 台、办公设备配备 3 套，有效提升医保便民服务体验，提高医保定点医药机构就医购药结算的常态化服务能力。 | | | | | | |
| **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 | 定点医疗机构现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 定点零售药店现场检查覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村卫生室现场检查覆盖率 | ≥33% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展医保经办专业化、规范化培训次数。 | ≥2 次 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置医保中心叫号机数量 | =1 台 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置医保经办工作人员办公设备 | ≥3 套 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 医保服务中心部分区域改造及配备相应 | 配备齐全 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医保基金监管能力 | 有效提升 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度各类监督检查任务按时完成率 | ≥98% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金预算执行完成时间 | 2023 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | / | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗保障服务窗口示范点建成时间 | 2023 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | / | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升医疗保障服务能力和水平 | ≤10 万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医保基金监管能力提升经费 | ≤10 万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违规使用医保基金拒付追回率 | ≥90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 通过有力监管，看病就医更有保障 | 不断提高参保群众的获得感、幸福感 | 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 | 两定机构满意率 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

| 预算单位 | 尉犁县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 重大传染病防控项目 | | | 项目负责人 | 王宁 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额： | 0.17 | 其中：财政拨款 | 0.17 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 1.全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病率。<br>2.开展慢性非传染病防控，高血压糖尿病管理率不低于 60%，切实提高人民慢性病防控水平。 | | | | | | |

| 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 | 高血压糖尿病管理率 | ≥60% | 计划标准 | 90% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病免费抗病毒治疗 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 96.5% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病感染者和病人占结核病筛查比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 传染病及时报告率 | ≥95% | 计划标准 | 0.9988 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病检测驱虫补助 | 3 元/只 | 计划标准 | 3 元/只 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民慢性病防控水平 | 逐步提高 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本年度安排的项目136.91万元，根据相关文件精神不予公开。

# 第四部分　名词解释

**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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

尉犁县卫生健康委员会

2023 年 2 月 3 日