

阿图什市卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 年阿图什市卫生健康委员会预算情况说明

一、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市卫生健康委员会 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 阿图什市卫生健康委员会概况

一、主要职能

组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制单位和实施。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、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、疾病与卫生应急室、妇幼室、综合监督室。

阿图什市卫生健康委员会编制数30,实有人数55人,其中:在职25人,增加0人;退休30人,增加4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：阿图什市卫生健康委员会

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	12,117.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,617.69	202 外交支出	
其中：一般财力	6,618.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,999.51	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	69.20
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	13,851.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,836.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,836.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,836.62	221 住房保障支出	34.10
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	13,954.31	支 出 总 计	13,954.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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 有本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	69.20	69.20	69.20								
208	05		行政事业单位养老支出	69.20	69.20	69.20								
208	05	01	行政单位离退休	25.52	25.52	25.52								
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	41.98								
210			卫生健康支出	13,851.01	11,514.39	6,514.88	4,999.51					500.00	1,836.62	
210	01		卫生健康管理事务	2,254.30	1,754.30	355.49	1,398.81					500.00		
210	01	01	行政运行	237.55	237.55	237.55								

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,016.75	1,516.75	117.94	1,398.81						500.00		
210	02		公立医院	150.00	150.00	150.00									
210	02	99	其他公立医院支出	150.00	150.00	150.00									
210	03		基层医疗卫生机构	274.96	274.96		274.96								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	274.96	274.96		274.96								
210	04		公共卫生	7,682.04	7,625.86	5,450.56	2,175.30							56.18	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,207.20	2,175.30		2,175.30							31.90	
210	04	09	重大公共卫生服务	48.74	29.14	29.14								19.60	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	426.10	421.42	421.42								4.68	
210	07		**事务	1,258.04	1,157.44	7.00	1,150.44							100.60	
210	07	17	**服务	1,258.04	1,157.44	7.00	1,150.44							100.60	
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	41.74									
210	11	01	行政单位医疗	37.29	37.29	37.29									
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45									
210	99		其他卫生健康支出	2,189.93	510.09	510.09								1,679.84	

210	99	99	其他卫生健康支出	2,189.93	510.09	510.09								1,679.84	
221			住房保障支出	34.10	34.10	34.10									
221	02		住房改革支出	34.10	34.10	34.10									
221	02	01	住房公积金	34.10	34.10	34.10									
			合 计	13,954.31	11,617.69	6,618.18	4,999.51						500.00	1,836.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	69.20	69.20	
208	05		行政事业单位养老支出	69.20	69.20	
208	05	01	行政单位离退休	25.52	25.52	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	
210			卫生健康支出	13,851.01	362.23	13,488.78
210	01		卫生健康管理事务	2,254.30	320.49	1,933.81
210	01	01	行政运行	237.55	237.55	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,016.75	82.94	1,933.81
210	02		公立医院	150.00		150.00
210	02	99	其他公立医院支出	150.00		150.00
210	03		基层医疗卫生机构	274.96		274.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	274.96		274.96
210	04		公共卫生	7,682.04		7,682.04
210	04	08	基本公共卫生服务	2,207.20		2,207.20
210	04	09	重大公共卫生服务	48.74		48.74
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5,000.00		5,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	426.10		426.10
210	07		**事务	1,258.04		1,258.04
210	07	17	**服务	1,258.04		1,258.04
210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	

210	11	01	行政单位医疗	37.29	37.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
210	99		其他卫生健康支出	2,189.93		2,189.93
210	99	99	其他卫生健康支出	2,189.93		2,189.93
221			住房保障支出	34.10	34.10	
221	02		住房改革支出	34.10	34.10	
221	02	01	住房公积金	34.10	34.10	
			合 计	13,954.31	465.53	13,488.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	11,617.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,617.69	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	69.20	69.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11,514.39	11,514.39		
		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	34.10	34.10		
		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	11,617.69	支 出 总 计	11,617.69	11,617.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			69.20	69.20	
208	05		69.20	69.20	
208	05	01	25.52	25.52	
208	05	02	1.70	1.70	
208	05	05	41.98	41.98	
210			11,514.39	362.23	11,152.16
210	01		1,754.30	320.49	1,433.81
210	01	01	237.55	237.55	
210	01	99	1,516.75	82.94	1,433.81
210	02		150.00		150.00
210	02	99	150.00		150.00
210	03		274.96		274.96
210	03	99	274.96		274.96
210	04		7,625.86		7,625.86
210	04	08	2,175.30		2,175.30
210	04	09	29.14		29.14
210	04	10	5,000.00		5,000.00
210	04	99	421.42		421.42
210	07		1,157.44		1,157.44
210	07	17	1,157.44		1,157.44

210	11		行政事业单位医疗	41.74	41.74	
210	11	01	行政单位医疗	37.29	37.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
210	99		其他卫生健康支出	510.09		510.09
210	99	99	其他卫生健康支出	510.09		510.09
221			住房保障支出	34.10	34.10	
221	02		住房改革支出	34.10	34.10	
221	02	01	住房公积金	34.10	34.10	
			合 计	11,617.69	465.53	11,152.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	417.51	417.51	
301	01	基本工资	113.26	113.26	
301	02	津贴补贴	147.81	147.81	
301	03	奖金	36.80	36.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	34.10	34.10	
302		商品和服务支出	17.61		17.61
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	6.91		6.91
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	30.41	30.41	
303	02	退休费	30.41	30.41	
		合 计	465.53	447.92	17.61

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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		11,152.16	339.99	10,390.75	421.42								
210	01		卫生健康管理事务		1,433.81		1,433.81									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金	1,136.81		1,136.81									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年爱卫办工作经费	35.00		35.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金	262.00		262.00									
210	02		公立医院		150.00		150.00									
210	02	99	其他公立医院支出	2023年阿图什市结核病服药点工作经费	150.00		150.00									
210	03		基层医疗卫生机构		274.96		274.96									

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资金	274.96		274.96								
210	04		公共卫生		7,625.86		7,204.44	421.42							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,740.30		1,740.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金	435.00		435.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年其他公共卫生支出经费	29.14		29.14								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023年疫情防控工作经费	5,000.00		5,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年乡村医生补助项目	28.80			28.80							
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年乡村医生和全科医生社保补贴项目	392.62			392.62							
210	07		**事务		1,157.44		1,157.44								
210	07	17	**服务	克财社[2022]108号：2023年自治区服务补助资金	247.92		247.92								
210	07	17	**服务	克财社[2022]77号：2023年中央转移支付资金	160.26		160.26								
210	07	17	**服务	克财社[2022]84号：自治区2023年奖励扶助制度补助资金	742.26		742.26								
210	07	17	**服务	2023年服务地方配套经费	7.00		7.00								

				费											
210	99		其他卫生健康支出		510.09	339.99	170.10								
210	99	99	其他卫生健康支出	2017年10月-2022年12月药品进销差财政补助项目(市人民医院)	170.10		170.10								
210	99	99	其他卫生健康支出	2020年1月-2021年12月职业年金拨付项目(市人民医院)	339.99	339.99									
				合计	11,152.16	339.99	10,390.75	421.42							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市卫生健康委员会

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年阿图什市卫生健康委员会情况说明

一、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,954.31 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、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会收入预算 13,954.31 万元，其中：

一般公共预算 6,618.18 万元，占 47.43%，比上年预算增加 5,552.31 万元，增长 520.92%，主要原因一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。二是本年安排新增加项目（疫情防控工作经费项目、2017 年 10 月-2022 年 12 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院））；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,999.51 万元，占 35.83%，比上年预算增加 4,999.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增

加公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等；

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 500.00 万元，占 3.58%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加单位资金占比。

财政拨款结转 1,836.62 万元，占 13.16%，比上年预算增加 1,836.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加财政拨款占比。

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2023 年支出预算 13,954.31 万元，其中：

基本支出 465.53 万元，占 3.34%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 12.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,488.78 万元，占 96.66%，比上年预算增加 12,835.94 万元，增长 1,966.17%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加疫情防控工作经费项目、2017 年 10 月-2022 年

12月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2020年1月-2021年12月职业年金拨付项目（市人民医院）项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市卫生健康委员会 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11,617.69万元。

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11,617.69万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出69.20万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出11,514.39万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出及项目支出。住房保障支出34.10万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿图什市卫生健康委员会 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

阿图什市卫生健康委员会2023年一般公共预算拨款合计11,617.69万元，其中：基本支出465.53万元，比上年预算增加52.50万元，增长12.71%。主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项

目支出 11,152.16 万元，比上年预算增加 10,499.32 万元，增长 1,608.25%。主要原因是：增加疫情防控工作经费项目、2017 年 10 月-2022 年 12 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）11,514.39 万元，占 99.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）69.20 万元，占 0.60%。
- 3、住房保障支出（类）34.10 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 237.55 万元，比上年预算减少 642.51 万元，下降 73.01%，主要原因是：人员福利费、工会费减少。

2、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 25.52 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 10.38%，主要原因是：退休人员增加，费用增加。

3、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 1.70 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 139.44%，主要原因是：退休人员增加，费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为41.98万元，比上年预算增加3.86万元，增长10.13%，主要原因是：在职人员工资调增，人员养老保险基数调增。

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1,516.75万元，比上年预算增加1,460.31万元，增长2,587.37%，主要原因是：本年将增加疫情防控工作经费项目、2017年10月-2022年12月药品进销差财政补助项目（市人民医院）、2020年1月-2021年12月职业年金拨付项目（市人民医院）项目，导致本年预算较上年预算增加。

6、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37.29万元，比上年预算增加4.48万元，增长13.65%，主要原因是：在职人员工资调增，行政人员医保基数调增。

7、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4.45万元，比上年预算增加1.19万元，增长36.50%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员医保基数调增。

8、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34.10万元，比上年预算增加2.75万元，增长8.77%，主要原因是：在职人员工资调增，人员住房公积金基数调增。

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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年阿图什市结核病服药点工作经费项目预算。

10、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274.96万元，比上年预算增加274.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年中央财政基本药物制度补助资金项目预算。

11、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2,175.30万元，比上年预算增加2,175.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金项目预算。

12、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29.14万元，比上年预算增加29.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年其他公共卫生支出经费项目预算。

13、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5,000.00万元，比上年预算增加5,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年疫情防控工作经费项目预算。

14、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421.42万元，比上年预算增加421.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增

2023 年乡村医生和全科医生社保补贴项目预算。

15、卫生健康支出（类）**事务（款）**服务（项）：2023 年预算数为 1,157.44 万元，比上年预算增加 1,157.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增 2023 年奖励扶助制度补助和服务补助资金项目预算。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023 年预算数为 510.09 万元，比上年预算增加 510.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增 2017 年 10 月-2022 年 12 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）和 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨付项目（市人民医院）项目预算。

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 465.53 万元，其中：

人员经费 447.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 17.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区公共卫生服务（地方公共

卫生) 补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]111号：2023年自治区地方公共卫生服务补助资金》

预算安排规模：1,136.81万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：下拨基层医疗机构，健康体检受益人数24.09万人，开展健康体检业务指导次数2次，开展地（州、市）级健康体检业务培训1次，开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数3次，开展健康体检工作绩效评估1次，共计1,136.81万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：2023年爱卫办工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会2023年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001号

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2023年度计划投入35万元，用于采购四害药品、广告制作、印刷、培训等支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障创建卫生城市工作正常开展

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]111号：2023年

自治区地方公共卫生服务补助资金》

预算安排规模：262.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：取得乡村医生执业注册的人数 303 人，有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准 720 元/人/月，共计 262.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023 年阿图什市结核病服药点工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：日常采购、维修及水电费用成本 49 万元，伙食补助总成本 50 万元，发放食堂及锅炉房员工工资成本 38 万元，聘请垃圾处理第三方成本 13 万元，共计 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据《克财社〔2022〕88 号：2023 年中央财政基本药物制度补助资金》

预算安排规模：274.96 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：下拨基层医疗机构 274.96 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《克财社〔2022〕79号：2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金》

预算安排规模：1,740.30万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：下拨基层医疗机构，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，7岁以下儿童健康管理率85%，孕产妇系统管理率90%，高血压患者管理人数10594人，2型糖尿病患者管理人数4900人，肺结核患者管理率90%，社区在册居家严重健康管理率80%，儿童中医药健康管理率60%，老年人中医药健康管理率60%，补助共计1,740.30万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]80号：自治区2023年基本公共卫生服务补助资金》

预算安排规模：435.00万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：下拨基层医疗机构，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，7岁以下儿童健康管理率85%，孕产妇系统管理率90%，高血压患者管理人数10594人，2型糖尿

病患者管理人数 4900 人，肺结核患者管理率 90%，社区在册居家严重健康管理率 80%，儿童中医药健康管理率 60%，老年人中医药健康管理率 60%，补助共计 435.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年其他公共卫生支出经费

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：29.14 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：采购电脑、打印机成本 3.9 万元，采购精神药物成本 10 万元，采购办公用品成本 10.24 万元，印刷宣传资料成本 5 万元，共计 29.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：2023 年疫情防控工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2023 年度计划投入 5000 万元，涉及公司数量 20 家

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：2023 年乡村医生补助项目

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023

年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001号

预算安排规模：28.80万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：发放村医补助28.80万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：地方财政

补贴人数：300

补贴标准：80元/人/月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：银行代发

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提高村医工作积极性

11、项目名称：2023年乡村医生和全科医生社保补贴项目

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会2023年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001号

预算安排规模：392.62万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2023年度计划投入392.62万元，用于300名乡村医生和14名全科医生发放社保补贴，1041.98元/月/人

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：地方财政

补贴人数：314 人

补贴标准：1041.98 元/月/人

补贴范围：村医和全科医生

补贴方式：银行代缴

发放程序：上缴社保和医保

受益人群和社会效益：提高村医和全科医生工作积极性

12、项目名称：克财社[2022]108 号：2023 年自治区服务补助资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：247.92 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

13、项目名称：克财社[2022]77 号：2023 年中央转移支付资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：160.26 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

14、项目名称：克财社[2022]84 号：自治区 2023 年奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：742.26 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

15、项目名称：2023 年服务地方配套经费

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：用于奖励家庭发放扶助金 0.87 万元和采购用品 4 批 6.13 万元，达到各项业务按照计划执行，有效保障工作正常开展，共计 7.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：2017 年 10 月-2022 年 12 月药品进销差财政补助项目（市人民医院）

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：170.10 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：药品取消加成补助年限 6 年，取消药品加成的补助资金 170.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金拨

付项目（市人民医院）

设立的政策依据：根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》阿财预（2023）001 号

预算安排规模：339.99 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：本项目计划投入 339.99 万元，资金主要用于给 611 名职工发放职业年金补助，5564.48 元/人

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政

补贴人数：611 人

补贴标准：5564.48 元/人

补贴范围：职业年金

补贴方式：银行代扣

发放程序：上缴社保

受益人群和社会效益：保障职工待遇合理发放

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 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、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会 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、关于阿图什市卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车运行维护费本年预算安排与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市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 17.61 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.97%。主要原因是公用经费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023年，阿图什市卫生健康委员会政府采购预算2,652.04万元，其中：政府采购货物预算1,787.93万元，政府采购工程预算230.00万元，政府采购服务预算634.11万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,652.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,652.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,160.00平方米，价值1,255.39万元。
2. 车辆6辆，价值58.24万元；其中：一般公务用车6辆，价值58.24万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值50.26万元。
4. 其他资产价值1,797.88万元。

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年阿图什市卫生健康委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目14个，

涉及预算金额 10,001.72 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023 年乡村医生补助项目			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28.80	其中： 财政拨款	28.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》，2023 年度计划投入 28.8 万元，用于 300 名乡村医生工资支出；通过项目的实施，达到各项业务按照计划执行，有效保障乡村医生待遇。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	乡村医生 人数	>=300 人	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	项目资金 使用合规 率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指标	乡村医生 工资发放 及时率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本 指标	乡村医生 工资发放 标准	=80 元/月/人	计划标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作资 料,原始 凭证,说 明材料
效益指 标	社会效益 指标	保障卫生 院工作正 常开展	效果显著	计划标 准	0	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	乡村医生 满意度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023 年其他公共卫生支出经费			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	29.14	其中：财 政拨款	29.14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》，2023 年度计划投入 29.14 万元，用于采购办公用品 12 批次、采购电脑 5 台、采购打印复印一体机 1 台；为提高人民群众卫生防疫意识，计划印刷宣传资料 25000 张；为提高卫生防疫工作应急性，计划组织 10 辆演练车进行卫生防疫演练；为精神病患者提供免费用药，采购 10 万元价值的精神病药物，项目实施后将提高单位办公效率以及卫生应急防控能力，降低精神病发作频率，更好地保护人民群众身体健康。						
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	采购办公用品数量	≥12 批	计划标准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		采购电脑 数量	≥5 台	计划标准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		采购打印 复印一体 机数量	=1 台	计划标准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		印刷宣传 资料数量	≥25000 张	计划标准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	质量指标	采购设备 验收合格 率	=100%	计划标准	0	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本 指标	采购电脑、 打印机成 本	=3.9 万元	计划标准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料,原 始凭证

		采购精神药物成本	=10 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
		采购办公用品成本	=10.24 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		印刷宣传资料成本	=5 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	效果显著	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023年爱卫办工作经费		项目负责人		石光荣		
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会2023年财务预算工作会议纪要》，2023年度计划投入35万元，用于采购四害药品、广告制作、印刷、培训等支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障创建卫生城市工作正常开展。						
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	服务乡镇街道数量	=10个	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	采购物品验收合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道经费标准	=5万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生院业务工作正常开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2017年10月-2022年12月药品进销差财政补助项目（市人民医院）		项目负责人		买买提明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.10	其中：财政拨款	170.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为积极推进县级公立医院改革工作，完善医疗服务体系，本项目计划投入170.1万元，药品取消加成补助年限6年；通过项目实施切实提高医护人员服务能力与水平，解决好群众看病就医问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	药品取消加成补助年限	=6年	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	采购药品验收合格率	=100%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	取消药品加成的补助资金	=170.10万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障药品顺利采购	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用药品患者满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2020年1月-2021年12月职业年金拨付项目（市人民医院）			项目负责人		王峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	339.99	其中： 财政拨款	339.99	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐医院职工工资短板，本项目计划投入 339.99 万元，资金主要用于给 611 名职工发放职业年金补助，通过项目的实施，增强职工的安全感及归属感，将单位利益和个人利益有机结合，最终起到增强医院凝聚力和竞争力的作用。						
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	职业年金补发人数	>=611 人	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	职业年金补发人数覆盖率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		职业年金补发及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工待遇合理发放	有效保障	计划标准	0	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助资金人员满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,740.30	其中： 财政拨款	1,740.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2022〕79号）文件要求，下达资金1740.30万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。通过项目的实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。</p>						
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	96.71%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.95%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	≥90%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		高血压患者管理人数	=10594人	计划标准	11800人	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	=4900人	计划标准	4900人	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	99.07%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		社区在册居家严重	>=80%	计划标准	90.56%	3.5	按照正常比例	说明材料,工作

		健康管理率					赋分	资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	85.52%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	81.49%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,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	82.29%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		高血压患者基层规范管理服务率	=61%	计划标准	83.58%	4	按照正常比例赋分	说明材料,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	80.35%	4	按照正常比例赋分	说明材料,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	73.16%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	99.95%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料,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	不断缩小	20	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
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		石光荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	274.96	其中:财政拨款	274.96	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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》(克财社〔2022〕88号)文件要求,下达资金274.96万元,专项用于做好实施国家基本药物制度相关工作。通过项目的实施保证全区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。</p>						
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	基层医疗卫生机构基本药物补助人数	≥28.55万人	计划标准	28.55万人	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		村卫生室基本药物补助人数	≥18.92万人	计划标准	18.92万人	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	7	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		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%	7	按照正常比例赋分	说明材料,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%	7	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	2022年12月	5	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料

成本指标	经济成本指标	基层卫生医疗机构补助资金	=128.09万元	计划标准	128.09万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		村卫生室补助资金	=146.87万元	计划标准	146.87万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度政策知晓率	>=95%	计划标准	97%	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	97%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会							
项目名称		2023年乡村医生和全科医生社保补贴项目			项目负责人		石光荣		
项目资金（万元）		年度预算总额：	392.62	其中：财政拨款	392.62	其他资金：	0.00		
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会2023年财务预算工作会议纪要》，2023年度计划投入392.62万元，用于300名乡村医生和14名全科医生发放社保补贴，通过项目的实施，达到各项业务按照计划执行，有效保障乡村医生和全科医生待遇。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	乡村医生人数	≥300人	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		全科医生人数	≥14人	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
	质量指标	社保补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
			项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	社保补贴标准	=1041.92元/月	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高村医和全科医生工作积极性	逐步提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料	
满意度指标	满意度指标	村医和全科医生满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023 年疫情防控工作经费			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5,000.00	其中： 财政拨款	5,000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》，2023 年度计划投入 5000 万元，用于支付疫情防控费用，项目实施后将确保后勤保障有力，处置及时，更好地保护人民群众身体健康。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	涉及公司 数量	>=20 家	计划标 准	0	16	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	资金使用 覆盖率	=100%	计划标 准	0	17	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证
	时效指标	项目完成 及时率	=100%	计划标 准	0	17	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	保障人民 群众生命 和财产安 全	效果显著	计划标 准	0	30	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	公司满意 度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,136.81	其中：财政拨款	1,136.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（克财社〔2022〕111号）文件要求，下达资金1136.81万元，专项用于开展健康体检工作。通过项目的实施健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，促使基层医疗卫生机构提升专业技能。						
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	健康体检受益人数	>=24.09万人	历史标准	24.09万人	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		开展健康体检业务指导次数	>=2次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		开展地（州、市）级健康体检业务培训	>=1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	>=3次	历史标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		开展健康体检工作绩效评估	>=1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	历史标准	≥90%	8	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	其他标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平	有效提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

满意度 指标	满意度指 标	体检业务指 导人员满意 度	$\geq 90\%$	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金			项目负责人		石光荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	262.00	其中：财政拨款	262.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知》（克财社〔2022〕110号）文件要求，下达资金262万元，专项用于乡村医生补助项目。通过项目的实施以提高乡村医生收入，稳定乡村医生队伍。						
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	取得乡村医生执业注册的人数	≥303人	计划标准	300	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证的自治区财政每月补助标准	=720元/人/月	计划标准	720元	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	≥800元	历史标准	800元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 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	中长期	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		石光荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	435.00	其中: 财政拨款	435.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(克财社〔2022〕80 号)文件要求, 下达资金 435 万元, 用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口, 均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。通过项目的实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控, 优化预防接种服务。</p>						
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	96.71%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	95.95%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	≥90%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		高血压患者管理人数	=10594 人	计划标准	11800 人	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=4900 人	计划标准	4900 人	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	99.07%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		社区在册居家严重健康管理率	>=80%	计划标准	90.56%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	85.52%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作

								资料
		老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	81.49%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准	82.29%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	83.58%	4	按照正常比例赋分	说明材料, 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	80.35%	4	按照正常比例赋分	说明材料, 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	73.16%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥67%	计划标准	99.95%	3.5	按照正常比例赋分	说明材料, 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	不断缩小	20	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023 年服务地方配套经费			项目负责人		石光荣	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康委员会 2023 年财务预算工作会议纪要》，2023 年度计划投入 7 万元，用于奖励家庭发放扶助资金人数 29 人和采购用品 4 批，项目实施后提高群众对政策的知晓度，方便工作顺利开展，更好的服务人民群众。						
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	奖励扶助发放人数	>=29 人	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购用品数量	>=4 批	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		宣传政策覆盖率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	奖励扶助成本	=0.87 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购用品成本	=6.13 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会群众政策知晓率	>=95%	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助家庭满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市卫生健康委员会						
项目名称		2023年阿图什市结核病服药点工作经费		项目负责人		陈立功		
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为保障我市结核病工作的连续性和结合病人的诊疗工作顺利开展,本项目计划投入150万元,2023年计划缴纳水电费12个月、伙食补助95人、伙食补助期限12个月,支付15名食堂及锅炉房师傅12个月的工资、采购病号服95套、日常设施维修、聘用垃圾处理第三方2家,项目实施后降低结核病患者传染健康人群风险,提高患者治愈率及公共服务能力。						
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	保障隔离点正常运转期限	=12个月	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		伙食补助人数	>=95人	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		食堂及锅炉房师傅人数	=15人	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		聘请垃圾处理第三方数量	=2家	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	日常采购、维修及水电费用成本	=49万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		伙食补助总成本	=50万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		发放食堂及锅炉房员工工资成本	=38万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		聘请垃圾处理第三方成本	=13万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低结核病患者传染健	逐步提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

		康人群风险						
满意度 指标	满意度指 标	结核病患者 满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋 分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

2023年，本年度我单位一般公共预算绩效管理的财政拨款项目3个项目，涉及金额1150.44万元。项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

阿图什市卫生健康委员会

2023年03月13日