新疆维吾尔自治区鄯善县卫生健康委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 鄯善县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年收入预算情况说明

三、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄯善县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,承担县老龄委员会的日常工作（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监督评估和食品安全企业标准备案。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染

病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策,指导县计划生育协会的业务工作。（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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。（十二）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康鄯善战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，鄯善县卫生健康委员会部门的预算包括：鄯善县卫生健康委员会本级预算及下属 17 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县卫生健康委员会部门本级下设 48 个处室，分别是：办公室、卫生健康科、医政药政管理科、政策法规与体制改革科、办公室规划发展与信息化科、计划生育科、卫生健康科、科技教育培训宣传科、疾控科、地病科、检验科、

艾防办、结防科、妇幼保健科、公卫科、B 超室、检验科、免疫科、计划慢病科、信息科、卫生监督稽查科、医护部、药剂科、 院感科、总务科、预防保健科、社区卫生服务站、门（急）诊科、 妇（产）科、儿科（新生儿病室）、手麻室、检验科、B 超室、婚检、药剂科、内科、外科、妇科、儿科、中医康复疼痛科、功能科、急诊科、放射科、输血、党办、院办、医务部、护理部。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 15 家，纳入鄯善县卫生健康委员会部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括:

1.鄯善县卫生健康委员会

2.鄯善县人民医院

3.鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

4.鄯善县疾病预防控制中心

5.鄯善县达浪坎乡卫生院

6.鄯善县迪坎镇卫生院

7.鄯善县东巴扎乡卫生院

8.鄯善县吐峪沟乡卫生院

9.鄯善县火车站镇卫生院

10.鄯善县连木沁镇卫生院

11.鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

12.鄯善县七克台镇卫生院

13.鄯善县维吾尔医医院

14.鄯善县社区卫生服务中心

15.鄯善县双水磨卫生院

16.鄯善县卫生局卫生监督所

17.鄯善县辟展镇卫生院

鄯善县卫生健康委员会部门编制数741人，实有人数1193人，其中：在职891人，减少12人；退休302人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会			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	**45078.33**	**201 一般公共服务支出**	
1.一般公共预算拨款	**17486.83**	**202 外交支出**	
其中：一般财力	14112.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3374.28	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**	**1858.98**
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	46028.29
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**27591.50**	**212 城乡社区支出**	
其中：事业收入	27510.52	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	80.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3429.23**	**219 援助其他地区支出**	
1.财政拨款结转	**3429.23**	**220 自然资源海洋气象等支出**	
其中：一般公共预算拨款	3429.23	221 住房保障支出	620.29
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	48507.56	支 出 总 计	48507.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会												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**	**1858.98**	**1858.98**	**1858.98**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**1858.98**	**1858.98**	**1858.98**									
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	31.98									
208	05	02	事业单位离退休	207.03	207.03	207.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.97	1333.97	1333.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	286.00									
210			**卫生健康支出**	**46028.29**	**15007.56**	**11633.28**	**3374.28**						**27591.50**	**3429.23**	

210	**01**		**卫生健康管理事务**	**1161.30**	**1160.95**	**760.95**	**400.00**						**0.35**		
210	01	01	行政运行	761.30	760.95	760.95							0.35		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	400.00	400.00		400.00								
210	**02**		**公立医院**	**27755.71**	**2886.16**	**2737.16**	**149.00**						**24869.55**		
210	02	01	综合医院	23915.65	2059.22	2059.22							21856.43		
210	02	02	中医（民族）医院	3691.06	677.94	677.94							3013.12		
210	02	99	其他公立医院支出	149.00	149.00		149.00								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**6021.84**	**4226.50**	**4017.37**	**209.13**						**1795.34**		
210	03	01	城市社区卫生机构	185.76	185.76	185.76									
210	03	02	乡镇卫生院	5594.95	3799.61	3799.61							1795.34		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.13	241.13	32.00	209.13								
210	**04**		**公共卫生**	**9550.38**	**5305.91**	**3408.81**	**1897.10**						**926.26**	**3318.21**	
210	04	01	疾病预防控制机构	742.51	568.84	568.84							173.67		
210	04	02	卫生监督机构	125.91	123.23	123.23							2.68		
210	04	03	妇幼保健机构	1410.96	661.05	661.05							749.91		

210	04	08	基本公共卫生服务	2303.51	2232.29	550.69	1681.60							71.22	
210	04	09	重大公共卫生服务	215.50	215.50		215.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3246.99										3246.99	
210	04	99	其他公共卫生支出	1505.00	1505.00	1505.00									
210	**07**		**计划生育事务**	**1139.44**	**1028.42**	**309.37**	**719.05**							**111.02**	
210	07	17	计划生育服务	1125.44	1014.42	295.37	719.05							111.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	14.00									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**399.62**	**399.62**	**399.62**									
210	11	01	行政单位医疗	24.32	24.32	24.32									
210	11	02	事业单位医疗	369.22	369.22	369.22									
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08									
221			**住房保障支出**	**620.29**	**620.29**	**620.29**									
221	**02**		**住房改革支出**	**620.29**	**620.29**	**620.29**									
221	02	01	住房公积金	620.29	620.29	620.29									
			合计	**48507.56**	**17486.83**	**14112.55**	**3374.28**						**27591.50**	**3429.23**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会						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**	**1858.98**	**1858.98**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**1858.98**	**1858.98**	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	02	事业单位离退休	207.03	207.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.97	1333.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	
210			**卫生健康支出**	**46028.29**	**9522.91**	**36505.38**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**1161.30**	**724.95**	**436.35**
210	01	01	行政运行	761.30	724.95	36.35
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	400.00		400.00
210	**02**		**公立医院**	**27755.71**	**2567.16**	**25188.55**
210	02	01	综合医院	23915.65	1959.22	21956.43
210	02	02	中医（民族）医院	3691.06	607.94	3083.12
210	02	99	其他公立医院支出	149.00		149.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**6021.84**	**3980.37**	**2041.47**
210	03	01	城市社区卫生机构	185.76	180.76	5.00
210	03	02	乡镇卫生院	5594.95	3799.61	1795.34
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.13		241.13
210	**04**		**公共卫生**	**9550.38**	**1850.81**	**7699.57**
210	04	01	疾病预防控制机构	742.51	523.84	218.67
210	04	02	卫生监督机构	125.91	119.23	6.68
210	04	03	妇幼保健机构	1410.96	657.05	753.91
210	04	08	基本公共卫生服务	2303.51	550.69	1752.82
210	04	09	重大公共卫生服务	215.50		215.50

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3246.99		3246.99
210	04	99	其他公共卫生支出	1505.00		1505.00
210	**07**		**计划生育事务**	**1139.44**		**1139.44**
210	07	17	计划生育服务	1125.44		1125.44
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.00		14.00
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**399.62**	**399.62**	
210	11	01	行政单位医疗	24.32	24.32	
210	11	02	事业单位医疗	369.22	369.22	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221			**住房保障支出**	**620.29**	**620.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**620.29**	**620.29**	
221	02	01	住房公积金	620.29	620.29	
			合计	**48507.56**	**12002.18**	**36505.38**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会						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）	17486.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17486.83	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	1858.98	1858.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15007.56	15007.56		
		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	620.29	620.29		
		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	17486.83	支 出 总 计	17486.83	17486.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会　　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**	**1858.98**	**1858.98**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**1858.98**	**1858.98**	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	02	事业单位离退休	207.03	207.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.97	1333.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	
210			**卫生健康支出**	**15007.56**	**9522.91**	**5484.65**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**1160.95**	**724.95**	**436.00**
210	01	01	行政运行	760.95	724.95	36.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	400.00		400.00
210	**02**		**公立医院**	**2886.16**	**2567.16**	**319.00**
210	02	01	综合医院	2059.22	1959.22	100.00
210	02	02	中医（民族）医院	677.94	607.94	70.00
210	02	99	其他公立医院支出	149.00		149.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**4226.50**	**3980.37**	**246.13**
210	03	01	城市社区卫生机构	185.76	180.76	5.00
210	03	02	乡镇卫生院	3799.61	3799.61	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	241.13		241.13
210	**04**		**公共卫生**	**5305.91**	**1850.81**	**3455.10**
210	04	01	疾病预防控制机构	568.84	523.84	45.00
210	04	02	卫生监督机构	123.23	119.23	4.00
210	04	03	妇幼保健机构	661.05	657.05	4.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2232.29	550.69	1681.60
210	04	09	重大公共卫生服务	215.50		215.50
210	04	99	其他公共卫生支出	1505.00		1505.00
210	**07**		**计划生育事务**	**1028.42**		**1028.42**
210	07	17	计划生育服务	1014.42		1014.42
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.00		14.00

210	**11**		**行政事业单位医疗**	**399.62**	**399.62**	
210	11	01	行政单位医疗	24.32	24.32	
210	11	02	事业单位医疗	369.22	369.22	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221			**住房保障支出**	**620.29**	**620.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**620.29**	**620.29**	
221	02	01	住房公积金	620.29	620.29	
			合计	**17486.83**	**12002.18**	**5484.65**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会					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**	**11539.33**	**11539.33**	
301	01	基本工资	3562.67	3562.67	
301	02	津贴补贴	1022.93	1022.93	
301	03	奖金	1118.79	1118.79	
301	07	绩效工资	1884.46	1884.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1333.97	1333.97	
301	09	职业年金缴费	286.00	286.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	393.54	393.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	56.17	56.17	
301	13	住房公积金	620.29	620.29	
301	99	其他工资福利支出	1254.43	1254.43	
302		**商品和服务支出**	**145.56**		**145.56**
302	01	办公费	10.88		10.88
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	11.50		11.50
302	07	邮电费	6.70		6.70
302	08	取暖费	12.36		12.36
302	09	物业管理费	0.22		0.22
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.90		2.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	99	其他商品和服务支出	75.40		75.40
303		**对个人和家庭的补助**	**317.29**	**317.29**	
303	02	退休费	89.76	89.76	

303	03	退职（役）费	0.35	0.35	
303	05	生活补助	13.56	13.56	
303	07	医疗费补助	149.25	149.25	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	64.00	64.00	
		合计	**12002.18**	**11856.62**	**145.56**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善															
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**		**5484.65**		**4344.23**	**1140.42**							
210	**01**		**卫生健康管理事务**		**436.00**		**400.00**	**36.00**							
210	01	01	行政运行	柔性援疆专家补贴	36.00			36.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	65号中央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	400.00		400.00								
210	**02**		**公立医院**		**319.00**		**319.00**								
210	02	01	综合医院	公立医院改革区县药品差价补助	100.00		100.00								
210	02	02	中医（民族）医院	公立医院取消药品零差价销售补助支出	70.00		70.00								
210	02	99	其他公立医院支出	58号中央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	149.00		149.00								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**246.13**		**209.13**	**37.00**							
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务综合业务经费	5.00			5.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	60号2023年中央财政基本药物制度补助资金预算	209.13		209.13								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗机构实施基本药物制度	32.00			32.00							
210	**04**		**公共卫生**		**3455.10**		**3402.10**	**53.00**							

编制部门：鄯善															
科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	01	疾病预防控制机构	***	45.00			45.00							
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督综合业务经费	4.00			4.00							
210	04	03	妇幼保健机构	免费婚前检查经费	4.00			4.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	63号自治区2023年基本公共卫生服务补助资金	219.00		219.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	59号2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算	1462.60		1462.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	66号2023年中央财政重大传染病防治补助资金	215.50		215.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	卫生健康管理综合业务经费	1505.00		1505.00								
210	**07**		**计划生育事务**		**1028.42**		**14.00**	**1014.42**							
210	07	17	计划生育服务	***	194.30			194.30							
210	07	17	计划生育服务	***	524.75			524.75							
210	07	17	计划生育服务	***	9.20			9.20							
210	07	17	计划生育服务	***	10.17			10.17							
210	07	17	计划生育服务	***	276.00			276.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	***	14.00		14.00								
				合计	**5484.65**		**4344.23**	**1140.42**							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会						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：鄯善县卫生健康委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会						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：鄯善县卫生健康委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：鄯善县卫生健康委员会				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	**19.00**	**19.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	**18.00**	**18.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县卫生健康委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算48507.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年收入预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门收入预算48507.56万元，其中：

一般公共预算14112.55万元，占29.09%，比上年预算增加2166.63万元，增长18.14%，主要原因是1、2023年调整人员基础工资、基础性绩效奖励，相应人员社保基数增加，单位社保公积金增加；2、2023年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付3374.28万元，占6.96%，比上年预算增加3374.28万元，增长100%，主要原因是2023年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

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27591.50万元，占56.88%，比上年预算增加27591.50万元，增长100%，主要原因是2023年度单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转3429.23万元，占7.07%，比上年预算增加3429.23万元，增长100%，主要原因是2023年度财政拨款结转资金纳入年初预算。

三、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年支出预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门2023年支出预算48507.56万元，其中:

基本支出12002.18万元，占24.74%，比上年预算增加2344.58万元，增长24.28%，主要原因是2023年预算相比上年度人员工资调资，2023年度基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

项目支出36505.38万元，占75.26%，比上年预算增加34217.06万元，增长1495.29%，主要原因是2023年上级一般转移支付资金，财政结转，单位资金纳入年初预算。

四、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算17486.83万元。

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17486.83万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1858.98万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出15007.56万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴，基本公共卫生、重大传染病、计划生育等项目支出;住房保障支出620.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算拨款合计17486.83万元，其中:

基本支出12002.18万元，比上年预算增加2344.58万元，增长24.28%。主要原因是：2023年预算相比上年度人员工资调资，2023年度基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

项目支出5484.65万元,比上年预算增加3196.33万元，增长139.68%。主要原因是：2023年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）1858.98万元，占8.89%。

2、卫生健康支出（类）15007.56万元，占71.75%。

3、住房保障支出（类）620.29万元，占19.36%。

（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31.98万元，比上年预算数增加18.34万元，增长134.46%，主要原因是：2023年度退休人员基础绩效奖纳入预算，2023年度预算与上年度预算退休人员医疗更换功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为207.03万元，比上年预算数增加109.10万元，增长111.41%，主要原因是：2023年度退休人员基础绩效奖纳入预算，2023年度预算与上年度预算退休人员医疗更换功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为1333.97万元，比上年预算数增加243.56万元，增长22.34%，主要原因是：相比上年度人员工资调资，调增社保缴费基数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为286.00万元，比上年预算数增加115.12万元，增长67.37%，主要原因是：相比上年度人员工资调资，调增社保缴费基数。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为760.95万元，比上年预算数增加23.14万元，增长3.14%，主要原因是：2023年调整人

员基础工资、基础性绩效奖励。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2023年预算数为400.00万元，比上年预算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是：2023年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为2059.22万元，比上年预算数增加396.24万元，增长23.83%，主要原因是：2023年度基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为677.94万元，比上年预算数增加104.95万元，增长18.32%，主要原因是：2023年度基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算。

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149.00万元，比上年预算数增加149.00万元，增长100%，主要原因是：2023年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2023年预算数为185.76万元，比上年预算数增加30.38万元，增长19.55%，主要原因是：1、人员基础绩效奖增加；2、年度考核绩效奖纳入预算安排。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023年预算数为3799.61万元，比上年预算

数增加 568.02 万元，增长 17.58%，主要原因是：2023 年度基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023 年预算数为 241.13 万元，比上年预算数增加 209.13 万元，增长 653.53%，主要原因是：2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023 年预算数为 568.84 万元，比上年预算数减少 12.92 万元，下降 2.22%，主要原因是：按照三保要求，部分资金纳入基本公共卫生服务补助功能科目。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023 年预算数为 123.23 万元，比上年预算数增加 22.18 万元，增长 21.95%，主要原因是：2023 年度基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算，所以比上年预算增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2023 年预算数为 661.05 万元，比上年预算数增加 109.02 万元，增长 19.75%，主要原因是：2023 年预算将人员基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 2232.29 万元，比上年预算数增加 2232.29 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：2023年预算数为215.50万元，比上年预算数增加215.50万元，增长100%，主要原因是：2023年度上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算。

18、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1505.00万元，比上年预算数减少167.00万元，下降9.99%，主要原因是：项目经费卫生健康管理综合业务经费压减金额167万元。

19、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1014.42万元，比上年预算数增加1014.42万元，增长100%，主要原因是：1、2023年度上级一般公共预算安排的转移支付资金入年初预算；2、与上年预算相比，功能科目做了修改。

20、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14.00万元，比上年预算数减少300.00万元，下降95.54%，主要原因是：2023年度计划生育奖补资金更换功能科目。

21、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24.32万元，比上年预算数减少14.59万元，下降37.50%，主要原因是：2023年调整退休人员医疗费款项，退休人员医疗费已转入事业单位离退休核算。

22、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369.22万元，比上年预算数减少44.41万元，下降10.74%，主要原因是：2023年

调整退休人员医疗费款项，退休人员医疗费已转入事业单位离退休核算。

23、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6.08万元，比上年预算数减少3.65万元，下降37.51%，主要原因是：2023年调整退休人员医疗费款项，退休人员公务员医疗费已转入事业单位离退休核算。

24、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620.29万元，比上年预算数增加123.09万元，增长24.76%，主要原因是：相比上年度人员工资调资，调增社保缴费基数。

六、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出12002.18万元，其中：

人员经费11856.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财社【2022】66号2023年中央财政重大传染病防治补助资金

设立政策依据：2023年中央财政重大传染病防治补助资金（吐市财社【2022】66号）

预算安排规模：215.50万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：2023年中央财政重大传染病防治补助资金215.5万元（县人民医院重大传染病防治补助资金45.9万元；各医疗机构重大传染病防治补助资金138.9万元；各乡镇卫生院重大传染病防治补助资金30.7万元）。

资金执行时间：2023年 1月1 日-2023年 12月31日

（二）项目名称：吐市财社【2022】58号中央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

设立政策依据：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（吐市财社【2022】58号）

预算安排规模：149.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：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149万元(鄯善县人民医院100万元，鄯善县维吾尔医医院49万元)。

资金执行时间：2023年 1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：194.30万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：吐市财社【2022】60号2023年中央财政基本药物制度补助资金预算

设立政策依据：关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（吐市财社【2022】60号）

预算安排规模：209.13万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：2023年中央财政基本药物制度补助资金209.13万元（村卫生室中央基本药物制度补助资金101.63万元，乡镇卫生院中央基本药物制度补助资金107.5万元）。

资金执行时间：2023年 1月1日-2023年 12月31日

（五）项目名称：吐市财社【2022】63号自治区2023年基本公共卫生服务补助资金

设立政策依据：关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金（吐市财社【2022】63号）

预算安排规模：219.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：自治区2023年基本公共卫生服务补助资金219万元（辟展镇卫生院基本公共卫生服务经费25.3万元；鄯善县社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费46.1万元；东巴扎乡卫生院基本公共卫生服务经费3.76万元；双水磨卫生院基本公共卫生服务经费3.78万元；七克台镇卫生院基本公共卫生服务经费15.52万元；火车站镇卫生院基本公共卫生服务经费4.16万元；连木沁镇卫生院基本公共卫生服务经费34.15万元；鲁克沁镇卫生院基本公共卫生服务经费35.82万元；达浪坎乡卫生院基本公共卫生服务经费15.72万元；迪坎镇卫生院基本公共卫生服务经费8.36万元；吐峪沟乡卫生院基本公共卫生服务经费26.33万元。）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：吐市财社【2022】65号中央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

设立政策依据：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（吐市财社【2022】65号）

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：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400万元（鄯善县妇幼保健计划生育服务中心200万元；鄯善县人民医院100万元；鄯善县卫生健康委员会100万元）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：524.75万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：吐市财社【2022】59号2023年基本公共卫生服务中央

财政补助资金预算

设立政策依据：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（吐市财社【2022】59号）

预算安排规模：1462.60万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算1462.6万元（辟展镇卫生院基本公共卫生服务经费168.9万元；鄯善县社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费188.2万元；东巴扎乡卫生院基本公共卫生服务经费45.12万元；双水磨卫生院基本公共卫生服务经费45.22万元；七克台镇卫生院基本公共卫生服务经费123.6万元；火车站镇卫生院基本公共卫生服务经费47.8万元；连木沁镇卫生院基本公共卫生服务经费227.94万元；鲁克沁镇卫生院基本公共卫生服务经费239.2万元；达浪坎乡卫生院基本

公共卫生服务经费124.97万元；迪坎镇卫生院基本公共卫生服务经费75.83万元；吐峪沟乡卫生院基本公共卫生服务经费175.82万元）。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：9.20万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：10.17万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十一）项目名称：卫生健康管理综合业务经费

设立政策依据：关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）

预算安排规模：1505.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：1、全县2023年16.99万人需要体检每

人按100元的标准测算及公共卫生补助（碘缺乏病，包虫病预防疾病、传染病宣传费、肺结核病、爱国卫生活动经费）基本公共卫生服务项目配套款1490万元；2、县级处领导干部保健费15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年 12月31日

（一十二）项目名称：基层医疗机构实施基本药物制度

设立政策依据：关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗机构实施基本药物制度32.00万元(村卫生室中央基本药物制度补助资金14.72万元；乡镇卫生院中央基本药物制度补助资金17.28万元）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十三）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十四）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：276.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十五）项目名称：柔性援疆专家补贴

设立政策依据：关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生健康委员会

资金分配情况:柔性专家13人生活补助上半年18万元，下半年18万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十六）项目名称：卫生监督综合业务经费

设立政策依据：根据《自治区人民政府关于进一步加强卫生监督执法体系建设的意见》及关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号），加强卫生监督信息化、规范化建设，强化卫生监督体系机制建设及有效运作。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：鄯善县卫生局卫生监督所

资金分配情况：卫生检查工作经费2万元，卫生监督执法工作经费2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十七）项目名称：***

设立政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：鄯善县疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十八）项目名称：免费婚前检查经费

设立政策依据：鄯政卫【2008】347号《关于印发鄯善县免费婚前医学检查工作方案（试行）的通知》文件要求执行。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：鄯善县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：购买监测试剂成本3.5万元，项目运转办公经费0.5万元。

资金执行时间：2023年 1月1日-2023年12月31日

（一十九）项目名称：社区卫生服务综合业务经费

设立政策依据：关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：鄯善县社区卫生服务中心

资金分配情况：定期随访居民建档工作经费2.5万元，重性精神疾病患者管理经费2.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年 12月31日

（二十）项目名称：公立医院改革区县药品差价补助

设立政策依据：根据鄯善县发展和改革委员会2014年9月20日《关于实行鄯善县公立医院综合改革实施药品零差价率销售财政补贴的通知》及关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）财政给予拨付地方配套公立医院改革补助资金100.00万，该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助，破除“以药养医”，医院由此减少的合理收入，其中70%通过调整价格补偿，20%通过财政补贴，10%医院通过加强核算节约成本自行承担。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：鄯善县人民医院

资金分配情况：中成药零差价补助费用15万元，西药零差价补助费用85万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二十一）项目名称：公立医院取消药品零差价销售补助支出

设立政策依据：关于下达2023年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2023】30号）

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：鄯善县维吾尔医医院

资金分配情况：中成药零差价补助费用15万元，西药零差价补助费用55万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门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、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县卫生健康委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县卫生健康委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为19.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元，公务接待费1.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.40万元，下降2.06%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年因公出国（境）费0.00万元,未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年公务用车购置费0.00万元,未安排预算;公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少0.40万元，下降28.57%，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，鄯善县卫生健康委员会本级及下属2家行政单

位和15家事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.56万元，比上年预算增加7.99万元，增长5.81%。主要原因是我单位人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，鄯善县卫生健康委员会部门政府采购预算246万元，其中：政府采购货物预算203.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.7万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额246万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额246万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，鄯善县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋158474.39平方米，价值546043.37万元。

2.车辆75辆，价值1539.66万元；其中：一般公务用车11辆，价值167.27万元；执法执勤用车3辆，价值53.55万元；其他车辆61辆，价值1318.84万元。

3.办公家具价值6255.69万元。

4.其他资产价值840234.57万元。

部门价值50万元以上大型设备37台（套），部门价值100万元以上大型设备28台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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21个，涉及预算金额5484.65万元。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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	中央财政公立医院综合改革补助项目			项目负责人		刘松
项目资金（万元）	年度预算总额：	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	有序推进公立医院综合改革，足额向维吾尔医院、县人民医院发放公立医院综合改革补助资金，用于购买基础药物和医疗信息化建设，实现医院药品零差价全覆盖，降低群众就医负担，提高我县医疗服务质量和效率。					

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	公立医院综合改革补助项目实施单位数量	=2 个	计划标准	=2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≧35%	行业标准	38.16%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院综合改革补助资金足额拨付率	=100%	行业标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院取消药品加成覆盖率	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公立医院综合改革补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维吾尔医院综合改革补助资金	≤49 万元	预算支出标准	4.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民医院综合改革补助资金	≤100 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决群众看病就医问题，降低就医经济负担	效果明显	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准	96%	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	2023 年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		刘松
项目资金（万元）	年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、认真开展基本药物制度相关政策、进一步统一思想，规范药品供应，满足人民群众基本医疗用药需求。2、实现零差率销售，引导群众正确认识实施国家基本药物制度带来的实惠。					

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	实施基本药物制度的村卫生室数量	=61 个	历史标准	61 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的乡镇卫生院数量	=10 个	历史标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的基本药物占比	≧85%	行业标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构比例	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物“零”差价销售率	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达及时率	=100.0%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按时完成率	=100.0%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室中央基本药物制度补助资金	≦14.72 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡镇卫生院中央基本药物制度补助资金	≦17.28万元	预算支出标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本药物制度政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	有效降低	5	按评判等级赋分	说明材料
		保证药品安全、有效、经济	长期有效	计划标准	长期有效	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准	96%	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	2023 年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		刘松
项目资金（万元）	年度预算总额：	209.13	其中：财政拨款	209.13	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、认真开展基本药物制度相关政策、进一步统一思想，规范药品供应，满足人民群众基本医疗用药需求。2、实现零差率销售，引导群众正确认识实施国家基本药物制度带来的实惠。					

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	实施基本药物制度的村卫生室数量	=61 个	历史标准	61 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的乡镇卫生院数量	=10 个	历史标准	10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的基本药物占比	≧85%	行业标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构比例	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物“零”差价销售率	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=100.0%	行业标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金下达及时率	=100.0%	预算支出标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按时完成率	=100.0%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室中央基本药物制度补助资金	≦101.63 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡镇卫生院中央基本药物制度补助资金	≦107.5万元	预算支出标准	4.40102万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本药物制度政策知晓率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低城乡居民基本用药负担	有效降低	计划标准	有效降低	5	按评判等级赋分	说明材料
		保证药品安全、有效、经济	长期有效	计划标准	长期有效	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准	96%	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	柔性援疆专家补贴			项目负责人		刘松
项目资金（万元）	年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、鄯善县柔性援疆专家来我县卫生系统开展基层医疗援疆服务，保障按时、足额发放柔性援疆专家补贴； 2、通过本项目实施，保障柔性援疆专家补贴待遇，提升医院医疗服务水平，提升农牧民群众本地就医率，提升乡镇卫生院医疗业务水平。					

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	柔性援疆专家补贴人数	=16 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		柔性援疆专家补贴发放次数	=1 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	城乡居民本地就医率	≧90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放完成率	≧90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补贴资金	≤2.25 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗业务水平提高率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升项目			项目负责人		刘松
项目资金（万元）	年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	支持 2 家县级公立医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，信息化建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受支持非脱贫县公立医院数量	2 个	历史标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持基层医疗卫生机构数量	=11 个	历史标准	11 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖机构基本检验能力较上年提升比例	≧5%	计划标准	5%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持非脱贫县公立医院和基层医疗卫生机构能力建设水平	较往年提高	计划标准	较往年提高	6	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	补助资金下达及时率	≧90%	预算支出标准	2%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县级机构补助资金	≤200 万元	预算支出标准	2.5306 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县公立医院和基层医疗卫生机构补助资金	≤200 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受支持医疗机构接诊量提升率	≧5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		满足县域患者不同层次的看病就医需求	较上一年提升	计划标准	较上一年提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≧90%	计划标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		黄勇
项目资金（万元）	年度预算总额：	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、开展基本公卫、地方病工作检查，提高我县公共环境卫生，减少疾病传染源。 2、建立健全居民电子健康档案，建档覆盖率达到 90%以上。 3、做好“四类”慢性病患者和孕产妇管理工作，定期随访，给各乡镇卫生院拨付基本公共卫生补助及慢病患者管理补助。 4、开展地方病、慢病防治工作，包括碘缺乏病、包虫病、传染病、结核病等。 5、制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。					

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	开展基本公卫服务的基层医疗机构数量	=11 家	计划标准	11 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	≧85%	历史标准	95%	2	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	≧85%	计划标准	97%	2	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	≧80%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	≧750 人	历史标准	815 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=13000 人	历史标准	14449 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=2500 人	历史标准	3734 人	2	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核病患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧93%	计划标准	95.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	≧90%	计划标准	96.93%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≧90%	计划标准	93.00%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≧80%	计划标准	93.04%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	≧80%	计划标准	92.55%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者规则服药率	≧90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≧95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辟展镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦25.3万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		鄯善县社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费	≦46.1万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		东巴扎乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦3.76万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		双水磨卫生院基本公共卫生服务经费	≦3.78万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		七克台镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦15.52万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证

		火车站镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦4.16万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		连木沁镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦34.15万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		鲁克沁镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦35.82万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		达浪坎乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦15.72万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		迪坎镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦8.36万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐峪沟乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦26.33万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平较上年度提高	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		黄勇
项目资金（万元）	年度预算总额：	215.50	其中：财政拨款	215.50	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达标，全区继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病。 2、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。 3、围绕全区传染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。 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。 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。 6.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家质并举识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。					

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	≧93%	计划标准	85.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者治疗管理率	≧90%	计划标准	85.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		哨点监测完成率	≧90%	计划标准	90.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病免费抗病毒治疗覆盖率	≧90%	计划标准	85.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病血液样本核酸检测率	≧90%	计划标准	85.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核病患者规范服药率	≧90%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病规范化随访干预比例	≧90%	计划标准	90.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病高危人群干预率	≧90%	计划标准	90.00%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≧95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院重大传染病防治补助资金	≦45.9万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各医疗机构重大传染病防治补助资金	≦119.9万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各医疗机构重大传染病防治补助资金	≦17万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各医疗机构重大传染病防治补助资金	≦2万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各乡镇卫生院重大传染病防治补助资金	≦30.7万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年度提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平	持续提高	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	行业标准	90.00%	10	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	2023 年基本公共卫生服务县级财政补助资金预算			项目负责人		黄勇
项目资金（万元）	年度预算总额：	1505.00	其中：财政拨款	1505.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、开展基本公卫、地方病工作检查，提高我县公共环境卫生，减少疾病传染源。 2、建立健全居民电子健康档案，建档覆盖率达到 90%以上。 3、做好“四类”慢性病患者和孕产妇管理工作，定期随访，给各乡镇卫生院拨付基本公共卫生补助及慢病患者管理补助。 4、开展地方病、慢病防治工作，包括碘缺乏病、包虫病、传染病、结核病等。 5、制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。					

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	开展基本公卫服务的基层医疗机构数量	=11 家	计划标准	11 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	≧85%	历史标准	95%	2	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	≧85%	计划标准	97%	2	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	≧80%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	≧750 人	历史标准	815 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≧13000 人	历史标准	14449 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≧2500 人	历史标准	3734 人	2	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核病患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧93%	计划标准	95.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	≧90%	计划标准	96.93%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康免费体检完成人数	≧147395人	计划标准	166166 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≧90%	计划标准	93.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≧80%	计划标准	93.04%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	≧80%	计划标准	92.55%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者规则服药率	≧90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≧95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院保健经费及体检经费	≦50 万元	预算支出标准		1.4	按照完成比例赋分	原始凭证
		县维吾尔医医院体检经费	≦30 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		县妇计中心体检经费	≦35 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		辟展镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦180 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		鄯善县社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费	≦30 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		东巴扎乡卫生院基本公共卫生及体检经费	≦20 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		双水磨卫生院基本公共卫生及体检经费	≦30 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		七克台镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦160 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		火车站镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦30 万元	预算支出标准		1.2	按照完成比例赋分	原始凭证
		连木沁镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦250 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		鲁克沁镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦250 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		达浪坎乡卫生院基本公共卫生及体检经费	≦140 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		迪坎镇卫生院基本公共卫生及体检经费	≦70 万元	预算支出标准		1.4	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐峪沟乡卫生院基本公共卫生及体检经费	≦230 万元	预算支出标准		1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平较上年度提高	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	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	鄯善县卫生健康委员会					
项目名称	2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算			项目负责人		黄勇
项目资金（万元）	年度预算总额：	1462.60	其中：财政拨款	1462.60	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、开展基本公卫、地方病工作检查，提高我县公共环境卫生，减少疾病传染源。 2、建立健全居民电子健康档案，建档覆盖率达到 90%以上。 3、做好“四类”慢性病患者和孕产妇管理工作，定期随访，给各乡镇卫生院拨付基本公共卫生补助及慢病患者管理补助。 4、开展地方病、慢病防治工作，包括碘缺乏病、包虫病、传染病、结核病等。 5、制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。					

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	开展基本公卫服务的基层医疗机构数量	=11 家	计划标准	11 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电子健康档案建档率	≧85%	历史标准	95%	2	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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	≧85%	计划标准	97%	2	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	≧80%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数	≧750 人	历史标准	815 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=13000 人	历史标准	14449 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=2500 人	历史标准	3734 人	2	按照完成比例赋分	工作资料

		肺结核病患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧93%	计划标准	95.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理率	≧90%	计划标准	96.93%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≧90%	计划标准	93.00%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≧80%	计划标准	93.04%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	≧80%	计划标准	92.55%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≧90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病患者规则服药率	≧90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≧95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辟展镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦168.9万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		鄯善县社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费	≦188.2万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		东巴扎乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦45.12万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		双水磨卫生院基本公共卫生服务经费	≦45.22万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		七克台镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦123.6万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证

		火车站镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦47.8万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		连木沁镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦227.94万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		鲁克沁镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦239.2万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		达浪坎乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦124.97万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		迪坎镇卫生院基本公共卫生服务经费	≦75.83万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
		吐峪沟乡卫生院基本公共卫生服务经费	≦175.82万元	预算支出标准		1.8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平较上年度提高	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	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	鄯善县妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	免费婚前健康检查项目			项目负责人		阿依先木汗·艾比布
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、免费婚前检查预期年初设定目标 1000 人，完成婚前检查项目 3 项。 2、通过婚前健康检查筛查传染病、梅毒、乙肝等传染病，预防干预传染病、梅毒、乙肝传染到后代，提高新婚家庭生活质量，孕育健康 ，提高人口健康水平，保障社会稳定和谐发展。					

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	免费婚前检查人数	≧1000.0 人	计划标准	707 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚前检查项目数量	=3 项	计划标准	3 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康隐患排查率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查结果出具时间	≦2 小时	计划标准	2 小时	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≧95%	计划标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买监测试剂成本	≦35 元/人	预算支出标准	0 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运转办公经费	≦5000 元	预算支出标准	0 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	婚育质量提高率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高初生人口素质	持续提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	婚前检查人员满意度	≥90%	其他标准	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	鄯善县人民医院					
项目名称	公立医院取消药品零差价补助			项目负责人		吴永明
项目资金（万元）	年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	深化公立医院综合改革，提高医疗服务质量，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					

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	药品零差价公立医院个数	=1 个	历史标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
		享受药品零差价患者人数	≥283057 人	历史标准	264400 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入（不含药品、检查、化验、耗材收入）占医疗收入比重	≧35%	行业标准	36.73%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品收入（不含中草药）占医疗收入的比重	≦20%	行业标准	14.26%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品供应及时率	≧80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中成药零差价补助费用	≦15 万元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	≦85 万元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品零差价待遇患者受益率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高医疗救治水平能力	逐步提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	计划标准	96.80%	5	满意度赋分	工作资料
		出院患者满意度	≥90%	计划标准	97.20%	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	鄯善县维吾尔医医院						
项目名称	公立医院取消药品零差价补助			项目负责人		热扎克·热合曼	
项目资金（万元）	年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标	深化公立医院综合改革，提高医疗服务质量，县级公立医院实施药品零加价销售，确保药品零差价活动覆盖率达到 100%，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
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	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受药品零差价患者人数	≥12000 人	历史标准	19800 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入（不含药品、检查、化验、耗材收入）占业务收入比重	≧30%	计划标准	32%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品收入（不含中草药）占医疗收入的比重	≦20%	计划标准	11.41%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品供应及时率	≧80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中成药零差价补助费用	≦15 万元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	≦55 万元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品零差价待遇患者受益率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高医疗救治水平能力	逐步提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	计划标准	90.00%	5	满意度赋分	工作资料
		出院患者满意度	≥90%	计划标准	90.00%	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	629001 鄯善县社区卫生服务中心					
项目名称	社区卫生服务中心业务项目经费			项目负责人		玛依拉
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1、建立辖区居民健康档案，对辖区不少于 44525 个居民健康档案进行管理和定期随访，提高国家基本健康服务普及率； 2、开展精神疾病患者管理，对辖区 92 个重性精神疾病患者进行管理随访，提高家属和患者对疾病的认识，帮助提高患者用药的依从性，从而降低复发率。					

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	居民健康档案管理个数	≥44525 个	历史标准	44525 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神疾病患者管理人数	=95 人	历史标准	95 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重性精神疾病管理覆盖率	≧99.0%	计划标准	99.00%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		居民建档定期随访率	≧90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案建档覆盖率	≧95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作按时完成率	≧95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100.0%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定期随访居民建档工作经费	≦2.5 万元	预算支出标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神疾病患者管理经费	≦2.5 万元	预算支出标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家基本健康服务普及率	≧90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低患者病情复发和肇事肇祸倾向	有效降低	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	辖区居民满意度	≥90%	其他标准		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	鄯善县卫生局卫生监督所					
项目名称	卫生监督综合业务经费			项目负责人		段松
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1：全县行业领域违法事项整顿 1500 件，完成各项卫生监督执法工作，全面实施公共场所和医疗机构监督； 目标 2：规范卫生行政许可行业，不断强化执法处罚工作，整顿行业领域违法事项，深入推进放射（职业病）防治监督，逐年提升传染防治监督。					

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	行业领域违法事项整顿件数	≥1500 件	计划标准	1862 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥5 条	计划标准	5 条	6	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督检查次数	≥5 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行业领域违法事项检查整顿覆盖率	≥95%	行业标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料说明材料
成本指标	经济成本指标	卫生检查工作经费	≤2 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督执法工作经费	≤2 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行业卫生相关规定群众知晓率	≧90.0%	其他标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业商户满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条:“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，鄯善县卫生健康委员会本级涉及涉密项目 7 个，共计 1073.42 万元资金，项目情况、项目绩效表不予公开。

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

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

鄯善县卫生健康委员会

2023 年 03 月 16 日