

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策、结合巴州实际，研究提出自治州卫生事业发展规划和战略目标并监督实施，对巴州卫生工作实行全行业管理。贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范并监督实施。研究指导医疗机构改革，负责自治州各类医疗机构的审批和定期审核工作；根据国家医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，负责医务人员执业注册及医疗服务质量的管理；负责自治州卫生技术人员职称评审工作等以及关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计生政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、医政医管理科、基层卫生与妇幼健康科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合健康宣传科。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位编制数 73，实有人数 140 人，其中：在职 58 人，减少 5 人；退休 80 人，增加 5 人；离休 2 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	2860.60	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2857.10	202外交支出	
其中：一般财力	2843.60	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.50	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3.50	205教育支出	4.11
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	3.50	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	203.58
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	2716.73
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	142.59	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.59	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.59	221住房保障支出	75.27
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	3.50
		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	3003.19	支出总计	3003.19

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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)	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	上级政府基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	4.11	4.11	4.11								
205	08		进修及培训	4.11	4.11	4.11								
205	08	03	培训支出	4.11	4.11	4.11								
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	203.58								
208	05		行政事业单位养老支出	203.58	203.58	203.58								
208	05	01	行政单位离退休	53.04	53.04	53.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	100.36								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	50.18								
210			卫生健康支出	2716.73	2574.1	2560.6	13.5						142.59	
210	01		卫生健康管理事务	2447.89	2447.9	2447.9								
210	01	01	行政运行	1545.29	1545.3	1545.3								
210	01	02	一般行政管理事务	643.76	643.76	643.76								
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	258.84								
210	04		公共卫生	156.09	13.5	0	13.5						142.59	
210	04	08	基本公共卫生服务	13.59	1	0	1						12.59	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.5	12.5	0	12.5						2	
210	04	99	其他公共卫生支出	128									128	
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	112.75								
210	11	01	行政单位医疗	57.98	57.98	57.98								
210	11	02	事业单位医疗	24.33	24.33	24.33								
210	11	03	公务员医疗补助	27.11	27.11	27.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	3.32								
221			住房保障支出	75.27	75.27	75.27								
221	02		住房改革支出	75.27	75.27	75.27								
221	02	01	住房公积金	75.27	75.27	75.27								
229			其他支出	3.5	3.5			0	3.5					
229	60		彩票公益金安排的支出	3.5	3.5			0	3.5					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.5	3.5			0	3.5					
			合计	3003.19	2860.6	2843.6	13.5	0	3.5				142.59	

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	4.11	4.11	
205	08		进修及培训	4.11	4.11	
205	08	03	培训支出	4.11	4.11	
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	
208	05		行政事业单位养老支出	203.58	203.58	
208	05	01	行政单位离退休	53.04	53.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	
210			卫生健康支出	2716.73	916.88	1799.85
210	01		卫生健康管理事务	2447.89	804.13	1643.76
210	01	01	行政运行	1545.29	545.29	1000.00
210	01	02	一般行政管理事务	643.76		643.76
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	
210	04		公共卫生	156.09		156.09
210	04	08	基本公共卫生服务	13.59		13.59
210	04	09	重大公共卫生服务	14.50		14.50
210	04	99	其他公共卫生支出	128.00		128.00
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	
210	11	01	行政单位医疗	57.98	57.98	
210	11	02	事业单位医疗	24.33	24.33	
210	11	03	公务员医疗补助	27.11	27.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
221			住房保障支出	75.27	75.27	
221	02		住房改革支出	75.27	75.27	
221	02	01	住房公积金	75.27	75.27	
229			其他支出	3.50		3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50
			合 计	3003.19	1199.84	1803.35

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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)	2860.60	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2857.10	202外交支出				
政府性基金预算	3.50	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	4.11	4.11		
		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	203.58	203.58		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	2574.14	2574.14		
		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	75.27	75.27		
		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	3.50		3.50	
		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	2860.60	支出总计	2860.60	2857.10	3.50	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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				
205			教育支出	4.11	4.11	
205	08		进修及培训	4.11	4.11	
205	08	03	培训支出	4.11	4.11	
208			社会保障和就业支出	203.58	203.58	
208	05		行政事业单位养老支出	203.58	203.58	
208	05	01	行政单位离退休	53.04	53.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.18	50.18	
210			卫生健康支出	2574.14	916.88	1657.26
210	01		卫生健康管理事务	2447.89	804.13	1643.76
210	01	01	行政运行	1545.29	545.29	1000.00
210	01	02	一般行政管理事务	643.76		643.76
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	
210	04		公共卫生	13.50		13.50
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09	重大公共卫生服务	12.50		12.50
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	
210	11	01	行政单位医疗	57.98	57.98	
210	11	02	事业单位医疗	24.33	24.33	
210	11	03	公务员医疗补助	27.11	27.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
221			住房保障支出	75.27	75.27	
221	02		住房改革支出	75.27	75.27	
221	02	01	住房公积金	75.27	75.27	
			合计	2857.10	1199.84	1657.26

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	1043.68	1043.68	
301	01	基本工资	279.51	279.51	
301	02	津贴补贴	279.42	279.42	
301	03	奖金	108.67	108.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	100.36	
301	09	职业年金缴费	50.18	50.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.32	82.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.11	27.11	
301	12	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
301	13	住房公积金	75.27	75.27	
301	14	医疗费	3.32	3.32	
301	99	其他工资福利支出	23.56	23.56	
302		商品和服务支出	103.13		103.13
302	01	办公费	7.29		7.29
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	9.11		9.11
302	07	邮电费	4.01		4.01
302	08	取暖费	16.32		16.32
302	09	物业管理费	5.63		5.63
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	16	培训费	4.11		4.11
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	29	福利费	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	53.04	53.04	
303	01	离休费	29.90	29.90	
303	02	退休费	23.13	23.13	
		合计	1199.84	1096.71	103.13

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		1657.26	1000	654.76			2.5					
210	01		卫生健康管理事务		1643.76	1000	641.26			2.5					
210	01	01	行政运行	2023保健医疗费	1000	1000									
210	01	02	一般行政管理事务	2023老龄事业管理	46.4		46.4								
210	01	02	一般行政管理事务	2023卫生健康工作保障	147.36		144.86			2.5					
210	01	02	一般行政管理事务	2023疫情指挥部工作保障	450		450								
210	04		公共卫生		13.5		13.5								
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资金	12.5		12.5								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	1		1								
				合计	1657.26	1000	654.76			2.5					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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				
229			其他支出	3.50		3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50
			合计	3.50		3.50

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	28	28		
因公出国(境)费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 (小计)	27	27		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	27	27		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 3003.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位收入预算 3003.19 万元，其中：

一般公共预算 2843.6 万元，占 94.69%，比上年预算增加 754.15 万元，增长 36.09%，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升及退休人员增加，人员及相关公用经费增加；二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算及保健医疗费编入部门预算，导致一般公共预算预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 13.5 万元，占 0.45%，比上年预算增加 13.5 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编入部门预算，导致较上年增长；

政府性基金预算 3.5 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.5 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 年将政府性基金资金编入部门预算，导致较上年增长；

上级政府性基金安排的转移支付 3.5 万元，占 0.12%，比上年预算增加 3.5 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 年将上级政府性基金安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长；

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 142.59 万元，占 4.75%，比上年预算增加 142.59 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 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年支出预算 3003.19 万元，其中：

基本支出 1199.84 万元，占 39.95%，比上年预算增加 14.97 万元，增长 1.26%，主要原因是：一是在职人员工资正常晋升及退休人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1803.35 万元，占 60.05%，比上年预算增加 898.77 万元，增长 99.36%，主要原因是：本年将上级转移支付资金，上级政府性基金安排的转移支付资金及财政拨款结转资金编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 2860.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2857.1 万元，政府性基金预算拨款 3.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.11 万元，主要用于单位工作人员进修及培训；社会保障和就业支出 203.58 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 2574.14 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，督导检查等，保障机关工作正常运行及特定用途的项目资金支出，为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 75.27 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴存。

政府性基金预算拨款 3.5 万元，主要用于福康老年公寓疫情物资采购。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2857.1 万元，其中：

基本支出 1199.84 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 1.26%。主要原因是：单位在职和退休人员工资福利及生活补助调整，基本支出预算增加。

项目支出 1657.26 万元，比上年预算增加 752.68 万元，增长 83.21%。主要原因是：本年将上级转移支付资金，上级政府性基金安排的转移支付资金编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.11 万元，占 0.14%。

社会保障和就业支出（类）203.58 万元，占 7.13%。

卫生健康支出（类）2574.14 万元，占 90.1%。

住房保障支出（类）75.27 万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 4.11 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.99%，主要原因是：单位人员外出培训次数增加。

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 53.04 万元，比上年预算减少 14.03 万元，下降 20.92%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算较上年减少。

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 100.36 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 12.76%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 50.18 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 12.76%，主要原因是：工资福利基数调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1545.29 万元，比上年预算增加 954.2 万元，增长 161.43%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将保健医疗费编入部门预算，导致较上年增长。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 643.76 万元，比上年预算增加 464.18 万元，增长 258.48%，主要原因是：增加了疫情指挥部工作保障经费及计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 258.84 万元，比上年预算增加 35.36 万元，增长 15.82%，主要原因是：工资福利基数调整，人员经费增加，预算较上年增加。

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 1 万元，比上年预算增加 1 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 年将上级转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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 12.5 万元，比上年预算减少 242.5 万元，下降 95.1%，主要原因是：2023 年预算未安排核酸试剂采购经费，预算较上年预算减少。

10. 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 57.98 万元，比上年预算减少 16.44 万元，下降 22.09%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从本科目调入事业单位医疗，行政单位医疗较上年减少事业单位医疗，事业单位医疗单独科目管理。

11. 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 24.33 万元，比上年预算增加 24.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从行政单位医疗调入本科目，事业单位医疗较上年增加。

12. 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 27.11 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 11.33%，主要原因是：工资福利基数调整，公务员医疗补助预算较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 3.32 万元，

比上年预算增加 0.39 万元，增长 13.31%，主要原因是：工资福利基数调整，其他行政事业单位医疗预算较上年增加。

14. 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 75.27 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 17.61%，主要原因是：工资福利基数调整，住房公积金缴存预算较上年增加。

15. 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 0 万元，比上年预算减少 450 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年疫情指挥部工作保障经费预算调入一般行政管理事务科目核算，其他卫生健康管理事务支出预算较上年减少。

16. 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 0 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费在一般行政管理事务科目核算，计划生育服务预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 1199.84 万元，其中：

人员经费 1096.71 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、离休费、退休费。

公用经费 103.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州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 保健医疗费

设立的政策依据：《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》[巴政办发（2018）113 号]

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：一类保健对象 500 万元，二类保健对象 500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 老龄事业管理

设立的政策依据：中共中央、国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》（2021 年第 34 号）

预算安排规模：46.4 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：老年康乐报征订经费 18 万元，老年文协、体协活动经费 3 万元，发放公益性岗位工资 25.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《2023 年艾滋病防治项目实施方案》、《2023 年严重精神障碍管理治疗项目实施方案》、《2023 年包虫病防治项目实施方案》

预算安排规模：12.5 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治经费 4.5 万元，精神卫生工作经费 5 万元，棘球蚴病防治经费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金设立的

政策依据：《中华人民共和国职业病防治法》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：采购职业病防治宣传品 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：2023 卫生健康工作保障

设立的政策依据：《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》

预算安排规模：147.36 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：督导考核差旅经费 10 万元，计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费 20 万元，卫生资格考试教务费 41 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 4 万元，机关运行经费 40 万元，120 调度指挥中心电信服务 32.36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：2023 疫情指挥部工作保障

设立的政策依据：《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》、《国家突发公共事件总体应急预案》

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：运转经费 64.4 万元，纸质档案电子化成本 10 万元，采购应急防疫物资 200 万元，采购临时后勤应急物资 90 万元，支付支援队伍往返交通费 85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年政府性基金支出预算支出 3.5 万元。与上年预算相比增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年预算未安排政府性基金，2023 年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 3.5 万元，与上年预算相比增加 3.5 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年预算未

安排政府性基金，2023 年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 28 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 27 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.26 万元，下降 30.45%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 12 万元，下降 30.77%，主要原因是：厉行节约，减少车辆出行次数，预算较上年减少；公务接待费减少 0.26 万元，下降 20.63%，主要原因是：厉行节约，减少接待次数及人数，预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州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103.13万元，比上年预算减少0.52万元，下降0.5%。主要原因是在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会单位政府采购预算65.26万元，其中：政府采购货物预算44.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州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12692.52平方米，价值828.25万元。
2. 车辆12辆，价值258.12万元；其中：一般公务用车3辆，价值51.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值206.57万元。
3. 办公家具价值100.31万元。
4. 其他资产价值626.74万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1803.35 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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022 年第二批中央重大传染病防控经费			项目负责人		范书瑜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		开展学生常见病项目培训 1 次, 培训人数不少于 50 人, 培训天数不少于 2 天。通过培训, 有效预防学生常见病的发生, 保障学生身心健康, 掌握不同年龄段学生视力不良、肥胖等主要常见病和影响健康主要因素, 进一步采取针对性干预措施并提供科学依据。						
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	学生常见病项目培训次数	≥1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学生常见病项目培训人数	≥50 人	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学生常见病项目培训天数	≥2 天	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班出勤率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班人均支出	≤200 元/人. 天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高项目试点学校师生学生常见病防护意识	提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高项目试点学校师生学生常见病防护意识	提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		范书瑜、范鑫月	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.59	其中:财政拨款	12.59	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、开展职业卫生工作指导帮扶不少于1次,帮扶覆盖率不低于80%。开展职业卫生人才培训不少于1次,培训人数不少于40人。通过开展培训和下县市现场指导帮扶,逐步提高劳动者职业卫生防护意识和放射诊疗机构放射防护水平。</p> <p>2、开展辖区内健康促进示范性活动不少于4次,每次参与活动人数不少于200人。开展健康素养人才培训不少于1次,培训人数不少于25人。通过开展培训及健康促进示范活动,不断提升居民健康素养水平,提升群众健康知识知晓率。</p> <p>3、开展地方病防治工作指导帮扶不少于1次,帮扶覆盖率不低于80%。开展地方病防治工作培训不少于1次,培训人数不少于35人。通过开展培训和下县市现场指导帮扶,不断提升群众防治意识,形成正确的健康行为和生活习惯。</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	职业卫生工作指导帮扶次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	职业卫生人才培训	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	职业卫生人才培训人数	≥40人	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	职业卫生人才培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动次数	≥4次	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	健康素养人才培训次数	≥1场	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	健康素养	≥25人	其他标准	无	2	按照完	工作资料

	人才培训人数					成比例赋分	
数量指标	健康素养人才培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动人数	≥200人	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
数量指标	地方病防治工作指导帮扶次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
数量指标	地方病防治工作培训次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
数量指标	地方病防治工作培训人数	≥35人	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
数量指标	地方病防治工作培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	职业卫生人才培训出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	健康素养人才培训出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	职业卫生指导帮扶覆盖率	≥80%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	地方病防治工作培训班出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	地方病防治工作指导帮扶覆盖率	≥80%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	职业卫生人才培训按期完成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	健康素养 人才培养 按期完成 率	≥90%	其他标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	地方病防 治工作培 训按期完 成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	职业卫生 年度指导 帮扶按时 完成率	≥80%	其他标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	职业卫生 年度技术 帮扶按时 完成率	≥80%	其他标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	开展辖区 内健康促 进示范性 活动按时 完成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	职业卫生 人才培养 班人均支 出	≤200 元/人.天	预算支出标 准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成本 指标	健康素养 人才培养 班人均支 出	≤200 元/人.天	预算支出标 准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成本 指标	职业卫生 技术帮扶 支出	≤4400 元	预算支出标 准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成本 指标	开展辖区 内健康促 进示范性 活动	≤4.15 万元	预算支出标 准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成本 指标	地方病培 训班人均 支出	≤200 元/人.天	预算支出标 准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成本 指标	地方病技 术帮扶支 出	≤2 万元	预算支出标 准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高	不断提升	其他标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高劳动者职业卫生防护意识和放射诊疗机构放射防护水平	逐步提高	其他标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众地方病防治知识知晓率	逐步提高	其他标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职业卫生人才培养人员满意度	≥90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参加健康促进示范性活动人员满意度	≥90%	其他标准	无	2	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	地方病防治工作培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022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		王婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	128	其中：财政拨款	128	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>针对辖区常住新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检补助资金及时拨付体检机构。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众政策知晓率和健康水平，落实医疗惠民政策。通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构人员提升专业技能，开展体检业务培训不少于1次，预计于2023年11月底前完成。</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	全民健康体检补助人数	≥10万人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	全民健康体检补助发放次数	=2次	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	数量指标	全民健康体检业务培训次数	=1次	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
	数量指标	全民健康体检业务培训天数	=2天	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	数量指标	全民健康体检业务培训人数	≥250人	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	印刷全民健康体检宣传品	≥6000份	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	全民健康体检业务培训出勤率	≥95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	全民健康体检宣传品发放体检机构覆盖率	≥90%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检资金发放（补助）及时率	100%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	全民健康体检业务培训按期完成	100%	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放体检补助资金数	≤54万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	培训人均支出标准	200元/人/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	印刷全民健康体检宣传品	≤10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众全民健康体检政策知晓率	≥85%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益群体满意度	≥90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 保健医疗费			项目负责人		马文军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1000	其中: 财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		为进一步提高自治州干部保健服务水平, 畅通干部就医绿色通道, 推动干部保健工作规范化、制度化、科学化: 目标 1: 计划对 40 名一类保健对象、474 名二类保健对象落实医疗保险报销政策, 开通绿色就医通道, 规范健康档案管理服务, 为保健对象提供优质高效的医疗保健服务。						
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	一类保健对象保障人数	>=40 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	二类保健对象保障人数	>=474 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象保障覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保健对象医疗保险报销及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一类保健对象报销成本	<=500 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	二类保健对象报销成本	<=500 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动干部保健工作规范化、制度化、科学化	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 老龄事业管理			项目负责人		王泳陶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.4	其中:财政拨款	46.4	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>针对老龄化国情,建立完善的老年健康服务管理体系,增强全社会老龄意识和敬老意识:</p> <p>目标1:计划举办文协体协活动不少于10场,参与人数不少于700人,开展有利于老年人身心健康的文化体育娱乐活动,营造尊老敬老社会氛围;</p> <p>目标2:计划计划订购康乐报1000份,为全州村社区按时发放康乐报,满足老人文化生活需要,促进其身心健康,提高文化生活质量;</p> <p>目标3:计划聘请公益性岗位14人,主要负责文协体协的安保、后勤工作,聘用老年大学教师,做好老年人的教育保障工作,推进老年健康服务管理领域持续健康发展</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	举办文协体协活动场次	>=10场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办文协体协活动天数	>=20天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与文协体协活动人数	>=700人次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	订购康乐报数量	>=1000份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘请公益性岗位人数	>=14人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	发放公益性岗位工资次数	=12次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	康乐报质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文协体协活动正常开展率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	康乐报订购发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位工资发放及时率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办文协体协活动成本	<=3万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每次发放公益性岗位工资资金数	<=2.11万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	订购康乐报成本	<=18万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造尊老敬老社会氛围	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进老年健康服务管理领域持续健康发展	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	老年人满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
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		范书瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.5	其中:财政拨款	12.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 计划开展艾滋病防治工作培训、精神卫生培训、棘球蚴病防治工作培训各1期,提升基层疾病防控相关业务人员工作能力,全力做好重点传染病防治,降低传染病的发病率;</p> <p>目标2: 计划制作艾滋病防治相关宣传品不少于200件、棘球蚴病防治相关宣传品不少于200件,用于开展艾滋病、棘球蚴病防治工作宣传,提升群众对传染病防控的认知程度,保障群众生命安全;</p> <p>目标3: 组织州卫健委、州精神卫生相关工作人员和专家前往各县市开展精神卫生工作技术帮扶不少于1次,及时解决基层精神卫生工作遇到的困难。</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	传染病防控培训次数	>=3次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与培训人数	>=200人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	>=6天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购传染病防治宣传品数量	>=400件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	开展精神卫生工作技术帮扶次数	>=1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展精神卫生工作技术帮扶县市覆盖率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购传染病防治宣传品完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展精神卫生工作技术帮扶按时完成率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传染病防控培训成本	<=7.50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购传染病防治宣传品成本	<=4 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展精神卫生工作技术帮扶成本	<=1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	宣传品利用率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提升群众对传染病防控的认知程度	有效提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低传染病的发病率	有效降低	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		范鑫月	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为了预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济社会发展:</p> <p>目标1:计划采购职业病防治宣传品不少于125件,加强对职业病防治的宣传教育,普及职业病防治的知识,提升群众对职业病防治的认知程度,提高劳动者的职业健康意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力。</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	采购职业病防治宣传品数量	>=125件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成时	2023年10月31日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

		间						
成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本控制数	≤80元/件	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	宣传品利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众对职业病防治的认知程度	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目			项目负责人		库明英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.5	其中:财政拨款	3.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为更好地开展服务管理中心工作,坚持“外防输入、内防扩散”的原则,切实切断病毒传染源,阻断传播途径:</p> <p>目标1:根据管理中心日常疫情防控要求,计划采购1批防疫物资,做好日常消杀工作,保障老年公寓服务管理中心入住老人的身体健康和生命安全。</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	购买防控物资批数	≥1批	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防控物资采购完成时间	2023年7月31日	计划标准	无	12	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	物资利用率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障入住老人的生命健康安全	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中心入住老人满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 卫生健康工作保障			项目负责人		高进文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	147.36	其中: 财政拨款	147.36	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 计划前往各县市开展卫生工作指导不少于 10 次, 及时解决基层卫生工作遇到的困难;</p> <p>目标 2: 组织卫生资格考试监考 5 次, 确保卫生资格相关考试顺利开展;</p> <p>目标 3: 保障 8 条 120 急救指挥调度网络全年正常使用, 保障 120 急救指挥调度工作正常开展;</p> <p>目标 4: 计划进行医疗事故鉴定及法律咨询 5 次, 保障医疗事故鉴定工作的公平公正性, 保障群众合法权益;</p> <p>目标 5: 计划为购买保险的生育特困人员进行补助, 补助人数不少于 869 人, 降低生育特困人员生活负担, 为生育特困人员提供基础保障;</p> <p>目标 6: 计划采购办公用品不少于 8 批次, 保障卫健委全年工作顺利开展。</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	开展卫生工作指导	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料

		次数						
数量指标	组织卫生 资格考试 监考次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
数量指标	保障 120 急救指挥 调度网络 条数	>=8 条	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
数量指标	医疗事故 鉴定及法 律咨询次 数	>=5 次	计划标准	2 次	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
数量指标	生育特困 人员保险 补助人数	=869 人	计划标准	869 人	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
数量指标	采购办公 用品批次	>=8 批次	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
数量指标	出具医疗 事故鉴定 报告数量	>=5 份	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	120 急救 指挥调度 网络正常 使用率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	政府采购 率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	办公用品 质量合格 率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	医疗事故 鉴定报告 合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	生育特困 人员保险 补助准确 率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
质量指标	开展卫生 工作指导 县市覆盖 率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料	
时效指标	开展卫生	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比	工作资料	

		工作指导 按时完成率					例赋分	
	时效指标	组织卫生 资格考试 监考按期 完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	医疗事故 鉴定及法 律咨询及 时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	生育特困 人员保险 补助及时 率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	保障 120 急救指挥 调度网络 资金支付 及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公 用品按时 完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	开展卫生 工作指导 成本	<=10 万元	预算支出标 准	13.6 万元	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	组织卫生 资格考试 监考成本	<=41 万元	预算支出标 准	无	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	保障 120 急救指挥 调度网络 正常使用 成本	<=32.36 万元	预算支出标 准	无	4	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	医疗事故 鉴定及法 律咨询成 本	<=4 万元	预算支出标 准	4 万元	2	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	生育特困 人员保险 补助成本	<=20 万元	预算支出标 准	20 万元	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	采购办公 用品成本	<=40 万元	预算支出标 准	无	4	按照完成比 例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决基层卫生工作遇到的困难	有效解决	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众合法权益	有效保障	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低生育特困人员经济负担	逐渐降低	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障 120 急救指挥调度工作正常开展	有效保障	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助生育特困人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	医疗事故被鉴定对象满意度	>=90%	计划标准	无	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	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称	2023 疫情指挥部工作保障			项目负责人		谢勤
项目资金 (万元)	年度预算总额:	450	其中: 财政拨款	450	其他资金:	0
项目总体目标	<p>目标 1: 保障 70 名办公人员日常办公支出 (办公用品、差旅费、邮电费等) 和 1 辆公务用车全年维护维修, 确保全年应对突发公共卫生工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 根据上级要求, 做好疫情纸质档案电子化存档工作, 保障数据的信息化流通工作;</p> <p>目标 3: 计划采购应急防疫物资 4 批次, 临时后勤应急物资 6 批次, 做好应对突发公共卫生事件提前准备工作, 提升应对突发公共卫生事件的能力;</p> <p>目标 4: 支付河源援疆专家队伍往返交通费用, 共计 175 人。</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	保障办公人员数量	>=70 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	>=1 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	纸质档案电子化数量	>=18 万份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购应急防疫物资批次	>=4 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购临时后勤应急物资批次	>=6 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障支援队伍往返交通费人数	>=175 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障办公人员覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急防疫物资质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时后勤应急物资质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纸质档案电子化合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障支援队伍人员往返交通费覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费资金支付	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例	工作资料

		及时率					赋分	
	时效指标	纸质档案 电子化按 时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	采购应急 防疫物资 按时完成 率	>=90%	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	采购临时 后勤应急 物资按时 完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	支援队伍 往返交通 费支付及 时率	>=80%	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	人均运转 经费数	≤0.92 万元/年/ 人	预算支出标 准	无	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成本 指标	纸质档案 电子化成 本	≤10 万元	预算支出标 准	无	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成本 指标	采购应急 防疫物资 成本	≤200 万元	预算支出标 准	无	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成本 指标	采购临时 后勤应急 物资成本	≤90 万元	预算支出标 准	无	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成本 指标	支付支援 队伍往返 交通费成 本	≤85 万元	预算支出标 准	无	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效益 指标	物资利用 率	>=85%	计划标准	无	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效益 指标	提升应对 突发公共 卫生事件 能力	有效提升	计划标准	无	7	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效益 指标	保障全年 应对突发 公共卫生	有效保障	计划标准	无	6	按评判 等级赋 分	工作资料

		工作顺利 开展						
满意度 指标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2023年2月10日