

**新疆巴州和硕县卫生健康委员会 2022 年
单位预算公开**

目 录

第一部分 和硕县卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和硕县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州关于卫生健康工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订和硕县卫生健康事业发展规划。

（二）配合推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康事业编制与实施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和硕县卫生健康委员会单位的预算包括：和硕县卫生健康委员会本级预算的汇总预算。

和硕县卫生健康委员会单位本级下设 3 个处室，分别是：办公室、医政综合监督股、疾病预防控制与基层妇幼综合股。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，纳入和硕县卫生健康委员会单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和硕县卫生监督所

和硕县卫生健康委员会单位编制数 21，实有人数 30 人，其中：在职 15 人，减少 6 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	362.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	362.82	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.98
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	314.77
		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	16.81
		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	362.82	支出总计	362.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	0.98	0.98						
205	08		进修及培训	0.98	0.98						
205	08	03	培训支出	0.98	0.98						
208			社会保障和就业支 出	30.26	30.26						
208	05		行政事业单位养老 支出	30.26	30.26						
208	05	01	行政单位离退休	7.84	7.84						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.41	22.41						
210			卫生健康支出	314.77	314.77						
210	01		卫生健康管理事务	194.03	194.03						
210	01	01	行政运行	140.26	140.26						
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	53.77	53.77						
210	04		公共卫生	79.77	79.77						
210	04	02	卫生监督机构	32.77	32.77						
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00	47.00						
210	07		卫生事务	15.80	15.80						
210	07	99	其他卫生事务支出	15.80	15.80						
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17						
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91						
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.67	0.67						
221			住房保障支出	16.81	16.81						
221	02		住房改革支出	16.81	16.81						
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81						
			合计	362.82	362.82						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

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				
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	01	行政单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	314.77	219.97	94.80
210	01		卫生健康管理事务	194.03	162.03	32.00
210	01	01	行政运行	140.26	118.26	22.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	53.77	43.77	10.00
210	04		公共卫生	79.77	32.77	47.00
210	04	02	卫生监督机构	32.77	32.77	
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00		47.00
210	07		卫生事务	15.80		15.80
210	07	99	其他卫生事务支出	15.80		15.80
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17	
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	16.81	16.81	
221	02		住房改革支出	16.81	16.81	
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	
			合计	362.82	268.02	94.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	362.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.82	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	0.98	0.98		
		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	30.26	30.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	314.77	314.77		
		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	16.81	16.81		
		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	362.82	支出总计	362.82	362.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目			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	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	30.26	30.26	
208	05		行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
208	05	01	行政单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	314.77	219.97	94.80
210	01		卫生健康管理事务	194.03	162.03	32.00
210	01	01	行政运行	140.26	118.26	22.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	53.77	43.77	10.00
210	04		公共卫生	79.77	32.77	47.00
210	04	02	卫生监督机构	32.77	32.77	
210	04	08	基本公共卫生服务	47.00		47.00
210	07		卫生事务	15.80		15.80
210	07	99	其他卫生事务支出	15.80		15.80
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17	
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	16.81	16.81	
221	02		住房改革支出	16.81	16.81	
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	
			合计	362.82	268.02	94.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	65.54	65.54	
301	02	津贴补贴	70.38	70.38	
301	03	奖金	30.96	30.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	16.81	16.81	
302		商品和服务支出	18.36		18.36
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	6.59		6.59
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	05	生活补助	8.25	8.25	
303	09	奖励金	3.38	3.38	
		合计	268.02	249.66	18.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	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														
21			卫生健康支出		94.80		34.00	15.80								
21	0		卫生健康管理事务		32.00		32.00									
21	0	0	行政运行	卫生递增经费	22.00		22.00									
21	0	9	其他卫生健康管理事务支出	病媒生物防治药品经费	10.00		10.00									
21	0		公共卫生		47.00		2.00									
21	0	0	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	47.00		2.00									
21	0		卫生事务		15.80			15.80								
21	0	9	其他卫生事务支出	卫生递增经费	15.80			15.80								
				合计	94.80		34.00	15.80								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.10	0	3.78	0	3.78	0.32

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县卫生健康委员会

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：和硕县卫生健康委员会 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县卫生健康委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 362.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 362.82 万元。

支出预算包括：教育支出 0.98 万元、社会保障和就业支出 30.26 万元、卫生健康支出 314.77 万元、住房保障支出 16.81 万元。

二、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年收入预算情况说明

和硕县卫生健康委员会单位收入预算 362.82 万元，其中：

一般公共预算 362.82 万元，占 100.00%，比上年预算减少 127.99 万元，下降 26.08%，主要原因是和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年支出预算情况说明

和硕县卫生健康委员会单位 2022 年支出预算 362.82 万元，其中：

基本支出 268.02 万元，占 73.87%，比上年预算减少 67.73 万元，下降 20.17%，主要原因是和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

项目支出 94.80 万元，占 26.13%，比上年预算减少 60.26 万元，下降 38.86%，主要原因是部分项目由下属单位在使用。

四、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 362.82 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 362.82 万元。

一般公共预算支出包括：

（一）教育支出 0.98 万元，主要用于单位培训费；

（二）社会保障和就业支出 30.26 万元，主要用于单位人员养老保险缴费；

（三）卫生健康支出 314.77 万元，主要用于单位人员工资、奖金、津补贴及日常运转经费；

（四）住房保障支出 16.81 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 362.82 万元，其中：

基本支出 268.02 万元，比上年预算数减少 67.73 万元，下降 20.17%。主要原因是：和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

项目支出 94.80 万元，比上年预算数减少 60.26 万元，下降 38.86%。主要原因是：部分项目由下属单位使用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 0.98 万元，占 0.27%。
- 2、社会保障和就业支出 30.26 万元，占 8.34%。
- 3、卫生健康支出 314.77 万元，占 86.76%。
- 4、住房保障支出 16.81 万元，占 4.63%。

(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）：2022 年预算数为 0.98 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 100%，主要原因是：根据单位需求，重新核定了培训支出。

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）：2022 年预算数为 7.84 万元，比上年预算数增加 1.65 万元，增长 26.66%，主要原因是：和上年相比退休人员增加 2 人，相应的经费增长。

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）：2022 年预算数为 22.41 万元，比上年预算数减少 5.62 万元，下降 20.05%，主要原因是：和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为140.26万元，比上年预算数减少100.66万元，下降41.78%，主要原因是：和上年相比在职人员减少6人，相应的经费减少。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2022年预算数为53.77万元，比上年预算数增加36.71万元，增长215.18%，主要原因是：上年其他卫生健康管理事务里不包括人员经费，本年度事业人员经费单列。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022年预算数为32.77万元，比上年预算数减少18.84万元，下降36.50%，主要原因是：和上年相比在职人员减少6人，相应的经费减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为47.00万元，比上年预算数减少9.00万元，下降16.07%，主要原因是：上年度安排了三无人员体检项目，本年预算未安排。

8、卫生健康支出（类）卫生事务（款）其他卫生事务支出（项）：2022年预算数为15.80万元，比上年预算数增加9.38万元，增长146.11%，主要原因是：符合条件人数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.91万元，比上年预算数减少0.52万元，下降2.82%，主要原因是：和上年相比在

职人员减少 6 人，相应的经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.59 万元，比上年预算数减少 0.66 万元，下降 9.10%，主要原因是：和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

11、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）：2022 年预算数为 0.67 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是：今年科目进行优化，将大病补助调整至本款项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 16.81 万元，比上年预算数减少 4.21 万元，下降 20.03%，主要原因是：和上年相比在职人员减少 6 人，相应的经费减少。

六、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 268.02 万元，其中：

1、人员经费 249.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：卫生递增经费

设立政策依据：1、根据上级保证性指标实施细则县（市）财政保证经费投入到位，其中人均经费不低于上年度，人均递增经费递增 0.4 元及以上。2、《和硕县开展卫生特殊困难家庭社会关怀工作实施方案的通知》（硕政办发[2015]21 号）规定（该政策一直在执行）：自 2015 年起，对农村居民女方年满 45 周岁，城镇居民女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻的特别扶助金标准除按照国家、自治区标准发放到位外，在此基础上县财政对每户家庭每年发放扶助金 0.5 万元。3、卫生七项奖励制度的依据是财社〔2018〕22 号《财政部国家卫生健康委员会关于调整卫生家庭特别扶助制度扶助标准的通知》、新政办发〔2019〕1 号关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知。4、由特镇执行的《批转县人口和卫生委员会关于和硕县城镇纯居民领取“光荣证”家庭发放保健费的实施意见的通知》（和政办[2008]292 号）规定：城镇纯居民领取《光荣证》家庭保健费，自领证之月起至子女十六周岁止，少数民族享受保健费合计不超过十六周年。

预算安排规模：37.80 万元

项目承担单位：和硕县卫健委执行 363060 元，特吾里克镇政府执行 14940 元。

资金分配情况：卫生递增经费 22 万元，卫生特殊困难

家庭社会关怀 6 万元，卫生七项制度县级配套资金 8.306 万元，特吾里克镇政府城镇无业光荣证家庭补助 1.494 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2. 项目名称：病媒生物防治药品经费

设立政策依据：巴爱卫会发【2016】1 号，巴爱卫会发【2018】5 号，硕爱卫办【2019】3 号，关于解决病媒生物防治经费的请示批复，根据创建自治区卫生乡镇（县城）标准 7 项内容，巩固创卫成果，做好全县媒介生物的防治工作（包含常用药品的发放、安置）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：卫健委执行 100000 元。

资金分配情况：卫健委执行 100000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3. 项目名称：基本公共卫生服务

设立政策依据：新政办发【2019】99 号，关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：乡镇卫生院、社区卫生服务中心、妇幼保健中心

资金分配情况：妇幼保健中心孕优 2 万元，乡镇卫生院、社区卫生服务中心原基本公卫 45 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

和硕县卫生健康委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.78 万元，公务接待费 0.32 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.00 万元，下降 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：单位无需求，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：单位无需求，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约公务用车费用减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约公务接待费减少。

九、关于和硕县卫生健康委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县卫生健康委员会 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，和硕县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.36 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 3.92%。主要原因是厉行节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，和硕县卫生健康委员会单位政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和硕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5000平方米，价值1102.67万元。
2. 车辆4辆，价值93.68万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值36.49万元；其他车辆2辆，价值57.19万元。
3. 办公家具价值44.56万元。
4. 其他资产价值219.88万元。

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。

2022年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额94.80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	和硕县卫生健康委员会			项目名称	卫生递增补助及各项奖扶补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.8	其中:财政拨款	37.8	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 实施农村卫生家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2: 实施西部“少生快富”工程, 改善卫生家庭生活状况, 引导和帮助卫生家庭发展生产。</p> <p>目标 3: 实施卫生家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度, 缓解卫生困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数		≥8 人		
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数		≥11 人		
	数量指标	农村部分卫生家庭奖励扶助人数		≥162 人		
	数量指标	国家自治区少生快富工程奖励家庭		≥51 户		
	数量指标	卫生特困家庭扶助人数量		≥12 户		
	数量指标	城镇纯居民“光荣证”家庭保健费发放人数		≥138 户		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%		
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准		4200 元/人/年		
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准		5400 元/人/年		
	成本指标	农村部分卫生家庭奖励扶助标准		960 元/人/年		
	成本指标	国家少生快富工程发放标准		一次性奖励 3000 元/户		
	成本指标	卫生特困家庭扶助人标准		5000 元/户/年		
成本指标	城镇纯居民“光荣证”家庭保健费发放标准		单方符合条件 60 元/人/年 双方符合条件 120 元/人/年			

	成本指标	卫生事业费县级保障资金	≤22 万元
效益指标	社会效益指标	提升卫生服务水平	有效提升
	社会效益指标	卫生政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标	稳定低生育水平	逐步降低
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生家庭奖励扶助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	和硕县卫生健康委员会			项目名称	病媒生物防治药品补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体 目标	目标 1: 根据创建自治区卫生乡镇(县城)标准 7 项内容, 巩固创卫成果, 做好全县媒介生物的防治工作(包含常用药品的发放、安置); 目标 2: 有效开展全县除四害病媒密度监测及防治工作, 防止发生公共卫生事件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	每年采购病媒生物防治药品次数		≥1 次		
	数量指标	每年开展病媒环境检测评估次数		≥1 次		
	质量指标	病媒生物防治资金合规率		≥95%		
	质量指标	四害消杀覆盖率		≥80%		
	质量指标	四害的卵幼虫成虫控制率		≥95%		
	时效指标	病媒环境检测评估按期完成率		≥95%		
	时效指标	开展病媒生物防治工作期间		2022 年 4-9 月		
	成本指标	药剂购买成本		≤4.8 万元		
	成本指标	病媒环境检测评估费用		≤5.2 万元		
效益指标	社会效益指标	公共卫生事件突发率		≤5%		
	可持续影响指标	全县疾病传播率持续降低		逐渐降低		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	和硕县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47	其中:财政拨款	47	其他资金	
项目总体 目标	目标: 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	辖区居民健康档案管理个数		52438		
	数量指标	孕产妇系统管理率		≥85%		
	数量指标	全民免费体检覆盖率		≥100%		
	数量指标	开展业务指导次数		≥2次		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥68%		
	质量指标	开展业务指导完成率		≥95%		
	时效指标	基本公共卫生资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	新划入基本公共卫生项目金额		≤2万元		
	成本指标	县级承担原基本公共卫生项目资金		≤45万元		
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距		不断缩小		
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

我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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指县本级部门（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。

六、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。

和硕县卫生健康委员会
2022年01月20日