

新疆巴州博湖县卫生健康委员会
2023 年部门预算公开

目录

第一部分博湖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、关于博湖县卫生健康委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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 博湖县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

(1) 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，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

(2) 牵头推进深化医药卫生体制改革，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。

(3) 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。负责博湖县卫生应急工作，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。

(4) 牵头落实博湖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。

(5) 组织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。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

(6) 拟订并组织实施中医民族医药中长期发展规划和政策措施。负责中医、民族医与西医相结合的管理工作。

(7) 负责计划生育管理和服务工作，实施人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(8) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。牵头推进卫生健康科技创新发展。

(9) 负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(10) 承担县老龄委员会的日常工作。

(11) 承担全县爱国卫生日常工作。

(12) 承担艾滋病防治、地方病防治日常工作。

(13) 指导计划生育协会的业务工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县卫生健康委员会部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、医政医管卫生管理科、计划生育服务管理科、疾病预防控制科。

博湖县卫生健康委员会部门编制数11，实有人数30人，其中：在职11人，减少0人；退休19人，增加0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：博湖县卫生健康委员会

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	3442.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3442.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2546.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	895.67	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	21.55
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	3407.18
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.35
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	3442.08	支出总计	3442.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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	21.55	21.55	21.55									
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	21.55									
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	3.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80									
210			卫生健康支出	3407.18	3407.18	2511.51	895.67								
210	01		卫生健康管理事务	363.24	363.24	153.74	209.5								
210	01	01	行政运行	153.74	153.74	153.74									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	209.50	209.50		209.5								
210	02		公立医院	96.00	96.00		96								
210	02	99	其他公立医院支出	96.00	96.00		96								
210	03		基层医疗卫生机构	59.69	59.69		59.69								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	59.69	59.69		59.69								
210	04		公共卫生	2817.45	2817.45	2328.00	489.45								
210	04	08	基本公共卫生服务	312.30	312.30	28.00	284.3								
210	04	09	重大公共卫生服务	100.15	100.15		100.15								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2300.00	2300.00	2300.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	105.00	105.00		105.00								
210	07		计划生育事务	38.03	38.03	7.00	31.03								
210	07	17	计划生育服务	38.03	38.03	7.00	31.03								
210	11		行政事业医疗单位	22.77	22.77	22.77									
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95									
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	13.35	13.35	13.35									
221	02		住房改革支出	13.35	13.35	13.35									
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	13.35									
			合计	3442.08	3442.08	2546.41	895.67								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.55	21.55	
208	05		21.55	3.75	
208	05	01	3.75	17.80	
208	05	05	17.80	17.8	
210			3407.18	176.51	3230.67
210	01		363.24	176.51	209.5
210	01	01	153.74	153.74	
210	01	99	209.50		209.50
210	02		96.00		96.00
210	02	99	96.00		96.00
210	03		59.69		59.69
210	03	99	59.69		59.69
210	04		2817.45		2817.45
210	04	08	312.30		312.30
210	04	09	100.15		100.15
210	04	10	2300.00		2300.00
210	04	99	105.00		105.00
210	07		38.03		38.03
210	07	17	38.03		38.03
210	11		22.77	22.77	
210	11	01	16.95	16.95	
210	11	03	5.82	5.82	
210	15		10.00		10.00
210	15	99	10.00		10.00
221			13.35	13.35	
221	02		13.35	13.35	
221	02	01	13.35	13.35	
			3442.08	211.41	3230.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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）	3442.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3442.08	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	21.55	21.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3407.18	3407.18		
		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	13.35	13.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3442.08	支出总计	3442.08	3442.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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	21.55	21.55	
208	05		行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
208	05	01	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
210			卫生健康支出	3407.18	176.51	3230.67
210	01		卫生健康管理事务	363.24	153.74	209.5
210	01	01	行政运行	153.74	153.74	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	209.5		209.5
210	02		公立医院	96		96
210	02	99	其他公立医院支出	96		96
210	03		基层医疗卫生机构	59.69		59.69
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	59.69		59.69
210	04		公共卫生	2817.45		2817.45
210	04	08	基本公共卫生服务	312.3		312.3
210	04	09	重大公共卫生服务	100.15		100.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2300		2300
210	04	99	其他公共卫生支出	105		105
210	07		计划生育事务	38.03		38.03
210	07	17	计划生育服务	38.03		38.03
210	11		行政事业医疗单位	22.77	22.77	
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
210	15		医疗保障管理事务	10.00		10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	13.35	13.35	
221	02		住房改革支出	13.35	13.35	
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	
			合计	3442.08	211.41	3230.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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	175.66	175.66	
301	01	基本工资	49.46	49.46	
301	02	津贴补贴	57.67	57.67	
301	03	奖金	8.47	8.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	13.35	13.35	
301	99	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	6.49		6.49
302	01	办公费	4.80		4.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	29.26	29.26	
303	02	退休费	3.75	3.75	
303	05	生活补助	25.51	25.51	
		合计	211.41	204.92	6.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		3230.67		3185.14	45.53							
210	01		卫生健康管理事务		200.95		200.00	9.5							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	9.50			9.50							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金	200.00		200.00								
210	02		公立医院		96.00		96.00								
210	02	99	其他公立医院支出	医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	96.00		96.00								
210	03		基层医疗卫生机构		59.69		59.69								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	中央财政基本药物制度补助资金	59.69		59.69								
210	04		公共卫生		2817.45		2817.45								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务中央财政补助资金	247.3		247.3								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金的通知	37.00		37.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	28.00		28.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防治补助资金	100.15		100.15								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023年疫情防控支出（县级配套）资金	2300.00		2300.00								

210	04	99	其他公共卫生支出	地方公共卫生服务补助资金	105.00		105.00								
210	07		计划生育事务		38.03		2.00	36.03							
210	07	17	计划生育服务	计划生育补助资金服务补助资金的通知	6.50		2.00	4.50							
210	07	17	计划生育服务	计划生育转移支付资金	20.25			20.25							
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助制度补助资金	4.28			4.28							
210	07	17	计划生育服务	县级配套-2023年计划生育奖励扶助项目	7.00			7.00							
210	15		医疗保障管理事务		10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]	10.00		10.00								
				合 计	3230.67		3185.14	45.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县卫生健康委员会

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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 3442.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博湖县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门收入预算 3442.08 万元，其中：

一般公共预算 2546.41 万元，占 73.98%，比上年预算增加 2366.28 万元，增长 1313.65%，主要原因是：本年增加疫情防控、基本公共卫生项目和计划生育专项资金三个一般公共预算项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 895.67 万元，占 26.02%，比上年预算增加 895.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级一般公共预算安排转移支付项目资金；

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。

三、关于博湖县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 3442.08 万元，其中：

基本支出 211.41 万元，占 6.14%，比上年预算增加 31.28 万元，增长 17.37%，主要原因是：社保基数增加，人员工资增加。

项目支出 3230.67 万元，占 93.86%，比上年预算增加 3230.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加三个一般公共预算项目和上级一般公共预算安排转移支付项目资金。

四、关于博湖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

财政拨款收支总预算 3442.08 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 3442.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.55 万元，主要用于退休人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 3407.18 万元，主要用于单位人员工资、

日常公用经费支出、行政单位人员医疗、公务员补助医疗支出、本级和上级拨付项目资金支出。

住房保障支出 13.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖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

博湖县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3442.08 万元，其中：基本支出 211.41 万元，比上年预算增加 31.28 万元，增长 17.37%，主要原因是：社保基数增加，人员工资增加。项目支出 3230.67 万元，比上年预算增加 3230.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加三个一般公共预算项目和上级一般公共预算安排转移支付项目资金。

（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）21.55 万元，占 0.63%。
2. 卫生健康支出（类）3407.18 万元，占 98.99%。
3. 住房保障支出（类）13.35 万元，占 0.38%。

（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 3.75 万元，与上年预算增加 0.32 万元，增长 9.33%，主要原因是：退休人员死亡一名，新增一名退休人员退休费 268 元/月。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.8 万元，比上年预算增长 0.57 万元，增长 3.31%，主要原因是：社保基数增加。

3. 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 153.74 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长了 24.35%，主要原因是：两名人员由一级主任科员增长至四级调研员，一名人员由二级主任科员增长至一级主任科员。

4. 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 209.5 万元，比上年预算增加 209.5 万元，增长了 100%，主要原因是：本年新增自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金专项和医疗服务与保障能力提升补助资金上级预算。

5. 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 96 万元，比上年预算增加 96 万元，增长了 100%，主要原因是：本年新增公立医院综合改革补助项目上级一般转移支付预算。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构支出（项）：2023 年预算数为 59.69 万元，比上年预算增加 59.69 万元，增长了 100%，主要原因是：本年新增基本药物补助制度补助项目上级一般转移支付预算。

7. 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 312.3 万元，比上年预算增加 312.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基本公共卫生项目资金预算。

8. 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 100.15 万元，比上年预算增加 100.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增重大传染病防治项目上级一般转移支付预算。

9. 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 2300 万元，比上年预算增加 2300 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增新冠肺炎疫情防控项目预算。

10. 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 105 万元，比上年预算增加 105 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增自治区地方基本公共卫生补助项目上级一般转移支付预算。

11. 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 38.03 万元，比上年预算增加 38.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加计划生育奖扶项目资金预算。

12. 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 16.95 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 0.47%，主要原因是：医保基数增加。

13. 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 5.82 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 3.8%，主要原因是：在职人员转入退休，缴纳公务员医疗金额减少。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加医疗保障管理事务项目上级一般转移支付资金预算。

15. 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 13.35 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 3.33%，主要原因是：公积金基数增加。

六、关于博湖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

博湖县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 211.41 万元，其中：

人员经费 204.92 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、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、生活补助。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、关于博湖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

1. 项目名称：医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]101号-关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知

预算安排规模：9.5万元。

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于持有执业医师（及以上）资格证的乡村医生补助发放。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：自治区财政

补贴人数：7人

补贴标准：1120元/人

补贴范围：取得执业助理医师及以上资格的人数

补贴方式：银行代发打卡

发放程序：每月乡镇按村医实际工作情况进行绩效考核，考核结果经本人确认签字后将发放表和考核结果报送卫健委基层卫生科审核，基层卫生科将符合发放条件的乡村医生补助发放汇总表报分管领导，签字确认后交财务室通过财政平台进行发放。

受益人群和社会效益：保证乡村医生收入稳定。

2. 项目名称：医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]98号-关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：200万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于支持国家和自治区临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设等支出。

(一)卫生材料经费。与医疗卫生机构能力建设相关各类医疗卫生材料和实验室检测耗材支出，包括试剂、注射器、酒精等支出。

(二)医疗设备购置维护、保养及检定(校准)经费。购置、维护、保养及检定(校准)与医疗卫生机构能力建设项目相关的设备,包括医疗诊断(检验)、作业现场采样(检测)、实验室检测、流行病调查以及应急处置等设备。

(三)其他经费。与医疗卫生机构能力建设项目相关差旅费、会议费及其他符合国家项目实施方案建设内容相关支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3.项目名称：医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]90号-关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补

助资金的通知

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于支持我县公立医院综合改革和高质量发展项目相关支出的补助资金。项目承担机构开展公立医院综合改革项目所需公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议培训费、其他交通费用、设备维修维护费、劳务费及其他合理支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：中央财政基本药物制度补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]93号-关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：59.69 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：用于支持我区基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金（以下简称转移支付资金）。拨付给基层医疗卫生机构的转移支付资金，由其作为实施基本药物制度的收入补助，按照《基层医疗卫生机构财务制度》（财社〔2010〕307号）有关规定使用，拨付给村卫生室的转移支付资金，主要用于乡村医生的收入补助。

（一）人员经费支出。指项目承担机构开展实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革项目聘用人员

的劳务报酬等费用。对实施基本药物制度的村卫生室,主要用于乡村医生的收入补助。

(二)公用经费支出。项目承担机构开展实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革项目所需公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议培训费、车辆运行费、设备维修维护费及其他合理支出。

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

5. 项目名称: 基本公共卫生服务中央财政补助资金

设立的政策依据: 巴财社[2022]92 号-关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模: 247.3 万元

项目承担单位: 博湖县卫生健康委员会

资金分配情况: 根据实际情况分配,用于提供0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、基本避孕服务、医养结合与失能老年人评估指导等基本公共卫生服务所需支出,包括人员经费指基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编人员的奖励性绩效工资及聘用人员的工资及社会保障缴费,也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员基本工资和劳务报酬; 公用经费: 开展基本公共卫生服务所需公

用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议培训费、交通及车辆运行费、设备维修维护费等。

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

6. 项目名称：基本公共卫生服务补助资金的通知

设立的政策依据：巴财社[2022]96 号-关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际情况分配，统筹用于提供 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、基本避孕服务、医养结合与失能老年人评估指导等基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费指基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编人员的奖励性绩效工资及聘用人员的工资及社会保障缴费，也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员基本工资和劳务报酬；公用经费：开展基本公共卫生服务所需公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议培训费、交通及车辆运行费、设备维修维护费等。

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

7. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：财社[2022]31号《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》全县41100人*84元/人=3452400元(中央80%:2761920元,自治区12%:414288元,县级8%:276192元)。

预算安排规模：28万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际情况分配，用于提供0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、基本避孕服务、医养结合与失能老年人评估指导等基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费指基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编人员的奖励性绩效工资及聘用人员的工资及社会保障缴费，也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员基本工资和劳务报酬；公用经费：开展基本公共卫生服务所需公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议培训费、交通及车辆运行费、设备维修维护费等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8.项目名称：巴财社[2022]99号-2023年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：重大传染病防治补助资金

预算安排规模：100.15 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际情况分配，用于实施重大传染病防控项目所需的相关支出，主要有：符合规定的药品治疗等需方补助和医疗卫生机构开展重大传染病目标人群随访管理、加强实验室建设和设备配置、监测及干预等支出。

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

9. 项目名称：2023 年疫情防控支出（县级配套）资金

设立的政策依据：博财字[2023]6 号—关于批复 2023 年部门预算的通知

预算安排规模：2300 万元

项目承担单位：内容涉密，不予公开。

资金分配情况：内容涉密，不予公开。

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

10. 项目名称：地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]102 号-自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际情况分配，用于实施全民健康体检项目所需的相关支出，基层医疗卫生机构获得的体检资金可统筹用于全面健康体检工作和维持机构运转所必须的相关支出，主要包括人员经费、公用经费、体检耗用的材料

成本及体检设备的购置。

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

11. 项目名称：计划生育补助资金服务补助资金的通知

设立的政策依据：巴财社[2022]103 号—2023 年自治区
计划生育补助资金服务补助

预算安排规模：6.5 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：村级家庭人口计生专干岗位津贴 4.5 万
元、农牧民免费计划生育技术服务 2 万元。

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

资金来源：自治区财政

补贴人数：31 人

补贴标准：250 元/人/月

补贴范围：从事村级计划生育宣传工作人员

补贴方式：银行代发打卡

发放程序：乡镇将村级从事村级计划生育宣传工作人员
名单报至卫健委计划生育科室，科室审核通过后，将相关发
放表格报至财务室，财务室经过资金发放审批后通过财政国
库集中支付方式打卡发放。

受益人群和社会效益：内容涉密，不予公开。

12. 项目名称：计划生育转移支付资金

设立的政策依据：巴财社[2022]97 号—关于提前下达
2023 年中央计划生育转移支付资金预算的通知

预算安排规模：20.25 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：内容涉密，不予公开。

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

资金来源：中央财政

补贴人数：内容涉密，不予公开。

补贴标准：农村部分计划生育将扶 960 元/人/月，全国计划生育特别扶助制度：死亡家庭：590 元/人/月；伤残家庭 460 元/人/月。

补贴范围：内容涉密，不予公开。

补贴方式：财政惠农惠民资金“一卡通”发放。

发放程序：乡镇摸排人员名单，将符合发放条件的人员名单进行公示，公示无异议后录入财政“一卡通”惠农资金发放系统，并将纸质版、单子版材料报送卫健委计划生育科审核，审核无误后财务室通过财政平台，经资金发放审批后，通过“一卡通”方式发放资金。

受益人群和社会效益：内容涉密，不予公开。

13. 项目名称：计划生育奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]104 号—关于提前下达自治区 2023 年计划生育奖励扶助制度补助资金的通知

预算安排规模：4.28 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：内容涉密，不予公开。

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

资金来源：自治区财政

补贴人数：内容涉密，不予公开。

补贴标准：农村部分计划生育将扶 960 元/人/月，全国计划生育特别扶助制度：死亡家庭：590 元/人/月；伤残家庭 460 元/人/月；自治区城镇计划生育家庭 3000 元/户/年；自治区计划生育家庭一次性奖励制度 5000 元/人。

补贴范围：内容涉密，不予公开。

补贴方式：财政惠农惠民资金“一卡通”发放。

发放程序：乡镇摸排人员名单，将符合发放条件的人员名单进行公示，公示无异议后录入财政“一卡通”惠农资金发放系统，并将纸质版、单子版材料报送卫健委计划生育科审核，审核无误后财务室通过财政平台，经资金发放审批后，通过“一卡通”方式发放资金。

受益人群和社会效益：内容涉密，不予公开。

14. 项目名称：县级配套—2023 年计划生育奖励扶助项目

设立的政策依据：博财字[2023]6 号—关于批复 2023 年部门预算的通知

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：内容涉密，不予公开。

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

资金来源：自治区财政

补贴人数：内容涉密，不予公开。

补贴标准：农村部分计划生育将扶 960 元/人/月，全国计划生育特别扶助制度：死亡家庭：590 元/人/月；伤残家庭 460 元/人/月；自治区城镇计划生育家庭 3000 元/户/年；自治区计划生育家庭一次性奖励制度 5000 元/人。

补贴范围：内容涉密，不予公开。

补贴方式：财政惠农惠民资金“一卡通”发放。

发放程序：乡镇摸排人员名单，将符合发放条件的人员名单进行公示，公示无异议后录入财政“一卡通”惠农资金发放系统，并将纸质版、单子版材料报送卫健委计划生育科审核，审核无误后财务室通过财政平台，经资金发放审批后，通过“一卡通”方式发放资金。

受益人群和社会效益：内容涉密，不予公开。

15. 项目名称: 医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]

设立的政策依据：巴财社[2022]120 号-2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博湖县卫生健康委员会

资金分配情况：根据实际情况分配，主要用于医疗保障服务能力建设。

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

八、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.7 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 0.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3 万元，下降 81.08%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近年没有相关经费预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近年没有相关经费预算安排；公务用车运行费减少 2.44 万元，下降 82.99%，主要原因是节约支出，缩减基本支出预算；公务接待费减少

0.56 万元，下降 73.68%，主要原因是：本年预计接待量相比上年有所减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 6.49 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 13.81%。主要原因是：厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县卫生健康委员会部门政府采购预算 3314.23 万元，其中：政府采购货物预算 3313.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.40 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 3314.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖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 1103369.94 平方米，价值 3422.02 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.5 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.7 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.8 万元。
3. 办公家具价值 5.89 万元。

4. 其他资产价值 191.57 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，单位价值 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 10 个，涉及预算金额 892.64 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.5	其中：财政拨款	9.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生发放补助，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系。						
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	补助乡村医生人数	≥4.00 人	历史标准	4.00 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	≥12.00 次	计划标准	12.00 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100.00%	计划标准	100.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95.00%	计划标准	100.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	=1120 元/月	计划标准	1120 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	计划标准	达成“有效稳定”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90.00%	计划标准	85.00%	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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]中央财政补助资金			项目负责人		王林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、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。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 55%以上。						
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	县区级妇幼保健机构能力建设 项目覆盖机构数量	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县级疾控机构数量	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量较 上一年增长	>=5%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科手术数量较 上一年增长	>=5%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构（乡镇卫生 院和社区卫生服务中心）达到 服务能力基本标准的比例	>=55%	计划标准	85.71%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	<=9.50 天	历史标准	7.46 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区孕产妇系统管理率	>=85%	历史标准	94.6%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	>=99%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		疾控机构基本检验保障能力	较上年 提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		县域就诊率较上一年得到提升 的项目县占比	>=60%	计划标准	82.99%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县医院远程医疗系统配置率和 医院信息标准化建设	较上一 年提高	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	计划标准	85%	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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目负责人		王林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金：	0	
项目总体目标		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。年度预						
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	≥25.0%	历史标准	25.54%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=1套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	≤9.50天	历史标准	7.46天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月前	计划标准	2022年10月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤240元	计划标准	276.66元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院医疗服务水平	提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		中央财政基本药物制度补助资金			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.69	其中：财政 拨款	59.69	其他资 金：		
项目总体目标		目标 1：保证全区所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度卫生机构数 7 个，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村卫生室实施基本药物制度基本药物品种不少于 120 种，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	实施基本药物制度卫生机构数	≥7 家	计划标准	7 家	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度基本药物品种	≥120 种	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	补助及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	实施国家基本药物制度取得成效	逐步提高	计划标准	达成“逐步 提高”目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
		国家基本药物制度在基层实施	逐步提高	计划标准	达成“逐步 提高”目标	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	基层医疗卫生机构职工满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料
		乡村医生满意度	≥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		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务中央财政补助资金			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	247.3	其中：财政拨款	247.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续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、严重精神障碍患者管理、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。一是优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。						
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	≥90.00%	计划标准	92.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85.00%	计划标准	95.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90.00%	计划标准	96.63%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=3600 人	计划标准	3623 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理数	=1030 人	计划标准	1294 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90.00%	计划标准	92.86%	3.5	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率	≥80.00%	计划标准	96.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	85.52%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	84.89%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案电子化率	≥61.00%	计划标准	87.53%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	86.81%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	82.84%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	≥67.00%	计划标准	67.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95.00%	计划标准	100.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成“不断缩小”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金的通知			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37	其中：财政 拨款	37	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续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、严重精神障碍患者管理、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。一是优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。						
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	≥90.00%	计划标准	92.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85.00%	计划标准	95.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90.00%	计划标准	96.63%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=3600 人	计划标准	3623 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理数（人数）	=1030 人	计划标准	1294 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90.00%	计划标准	92.86%	3.5	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率	≥80.00%	计划标准	96.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	85.52%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率（%）	≥60.00%	计划标准	84.89%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	居民健康档案电子化率（%）	≥61.00%	计划标准	87.53%	3.5	按照完成比例赋分
	高血压患者规范管理率（%）		≥61.00%	计划标准	86.81%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	2 型糖尿病患者规范管理率（%）		≥61.00%	计划标准	82.84%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	65 岁以上老年人健康管理率（%）		≥67.00%	计划标准	67.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	传染病和突发公共卫生事件报告率（%）		≥95.00%	计划标准	100.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成“不断缩小”目标	20	按评判等级赋分
基本公共卫生服务水平			不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续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、严重精神障碍患者管理、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。一是优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。						
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	≥90.00%	计划标准	92.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85.00%	计划标准	95.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90.00%	计划标准	96.63%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=3600 人	计划标准	3623 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理数	=1030 人	计划标准	1294 人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90.00%	计划标准	92.86%	3.5	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率	≥80.00%	计划标准	96.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	85.52%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	84.89%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案电子化率	≥61.00%	计划标准	87.53%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	86.81%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	82.84%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人健康管理率	≥67.00%	计划标准	67.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95.00%	计划标准	100.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成“不断缩小”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		重大传染病防控经费补助资金			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.15	其中：财政拨款	100.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1: 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率达 90%以上, 对艾滋病患者进行免费抗病毒治疗, 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率。 目标 2: 0-6 岁适龄儿童常规接种, 使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。 目标 3: 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 使在册严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上。 目标 4: 监测学生常见病和生长发育情况, 掌握学生近视、龋齿、肥胖、营养不良、脊柱弯曲异常等常见病及青春期发育情况, 有效预防学生常见病的发生, 保障学生身心健康。 目标 5: 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍病例筛查与诊断数	≥350 例	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核可疑患者检查任务完成率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病耐药可疑者筛查补助发放及时率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病人群 B 超筛查费用	≤10 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病耐药可疑者筛查补助费	≤100 元/例	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		崔海峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为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，确保体检完成率≥90%。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，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥2次。通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，各地开展业务培训覆盖率≥90%，开展体检业务培训≥2次，开展业务指导≥2次，开展绩效评估工作≥1次，预计于2023年11月底前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥3.60万人	计划标准	3.5万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	≥2.00次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务培训次数	≥2.00次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	≥2.00次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1.00次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90.00%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90.00%	计划标准	/	7	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	不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县医疗保障局						
项目名称		医疗服务与保障服务能力提升 〔医疗保障服务能力建设部分〕			项目负责人		廖丽萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、根据自治区 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划部署要求，逐步提高统筹地区、医疗机构、病种分组、医保基金覆盖率。 2、在定点医药机构全面推广线上、线下相结合的便民支付应用，有效提升医保便民服务体验，提高全县医保定点医药机构购药结算的常态化疫情防控应急服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	定点医疗机构现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室现场检查覆盖率	≥60%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成年度各类监督检查任务时间	2023 年 11 月前	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全水平提升	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	两定机构满意率	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据相关文件要求,计划生育服务补助资金 6.5 万元、计划生育转移支付资金 20.25 万元、计划生育奖励扶助制度补助资金 4.28 万元、县级配套-2023 年计划生育奖励扶助项目 7 万元、2023 年疫情防控支出（县级配套）资金 2300 万元项目为涉密项目，项目部分内容及绩效目标表不宜公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

博湖县卫生健康委员会

2023年2月1日