

**2023 年玛纳斯县卫生健康委员会
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯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 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 年玛纳斯县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州关于卫生健康工作的法律、法规、规章、方针和政策；统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订玛纳斯县卫生健康规划并组织实施；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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化玛纳斯县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，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）负责制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评

估。

（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》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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。

（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）承担玛纳斯县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。玛纳斯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、健康昌吉、健康玛纳斯战略，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，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（党建室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政药政科教股（政策法规和体制改革股）、基层卫生健康股、疾病预防控制股（爱卫办）、家庭发展与老龄健康股（计划生育一科）、人口监测与计划生育基层工作科（计划生育二科）。

玛纳斯县卫生健康委员会编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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	2, 564.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 564.67	202 外交支出	
其中：一般财力	958.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 605.79	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	40.64
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	3, 153.26
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	656.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	656.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	656.70	221 住房保障支出	27.47
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	3, 221.37	支 出 总 计	3, 221.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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	40.64	40.64	40.64								
208	05		行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64								
208	05	01	行政单位离退休	5.98	5.98	5.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	34.66								
210			卫生健康支出	3, 153.26	2, 496.56	890.77	1, 605.79						656.70	

210	01		卫生健康管理事务	438.15	438.15	238.15	200.00								
210	01	01	行政运行	238.15	238.15	238.15									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00		200.00								
210	02		公立医院	115.00	115.00		115.00								
210	02	99	其他公立医院支出	115.00	115.00		115.00								
210	03		基层医疗卫生机构	232.45	232.45	128.89	103.56								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	232.45	232.45	128.89	103.56								
210	04		公共卫生	1,963.62	1,321.04	370.84	950.20							642.58	
210	04	08	基本公共卫生服务	1,031.12	1,031.12	253.72	777.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	289.92	289.92	117.12	172.80								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	642.58										642.58	
210	07		计划生育事务	342.25	328.13	91.10	237.03							14.12	
210	07	17	计划生育服务	304.09	301.41	64.38	237.03							2.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	38.16	26.72	26.72								11.44	
210	11		行政事业单位医疗	39.01	39.01	39.01									
210	11	01	行政单位医疗	30.60	30.60	30.60									
210	11	03	公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41									

210	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78	22.78								
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78	22.78								
221			住房保障支出	27.47	27.47	27.47								
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	27.47								
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	27.47								
			合 计	3,221.37	2,564.67	958.88	1,605.79						656.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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			40.64	40.64	
208	05		40.64	40.64	
208	05	01	5.98	5.98	
208	05	05	34.66	34.66	
210			3,153.26	796.14	2,357.12
210	01		438.15	238.15	200.00
210	01	01	238.15	238.15	
210	01	99	200.00		200.00
210	02		115.00		115.00
210	02	99	115.00		115.00
210	03		232.45	128.89	103.56
210	03	99	232.45	128.89	103.56
210	04		1,963.62	302.11	1,661.51
210	04	08	1,031.12	184.99	846.13
210	04	09	289.92	117.12	172.80
210	04	10	642.58		642.58
210	07		342.25	65.20	277.05
210	07	17	304.09	38.48	265.61
210	07	99	38.16	26.72	11.44
210	11		39.01	39.01	
210	11	01	30.60	30.60	

210	11	03	公务员医疗补助	8.41	8.41	
210	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	
			合 计	3, 221.37	864.25	2, 357.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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）	2,564.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,564.67	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	40.64	40.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,496.56	2,496.56		
		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	27.47	27.47		
		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	2,564.67	支 出 总 计	2,564.67	2,564.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.64	40.64	
208	05		40.64	40.64	
208	05	01	5.98	5.98	
208	05	05	34.66	34.66	
210			2,496.56	796.14	1,700.42
210	01		438.15	238.15	200.00
210	01	01	238.15	238.15	
210	01	99	200.00		200.00
210	02		115.00		115.00
210	02	99	115.00		115.00
210	03		232.45	128.89	103.56
210	03	99	232.45	128.89	103.56
210	04		1,321.04	302.11	1,018.93
210	04	08	1,031.12	184.99	846.13
210	04	09	289.92	117.12	172.80
210	07		328.13	65.20	262.93
210	07	17	301.41	38.48	262.93
210	07	99	26.72	26.72	
210	11		39.01	39.01	
210	11	01	30.60	30.60	
210	11	03	8.41	8.41	

210	16		老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
210	16	01	老龄卫生健康事务	22.78	22.78	
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	
			合 计	2,564.67	864.25	1,700.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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	437.34	437.34	
301	01	基本工资	97.72	97.72	
301	02	津贴补贴	71.71	71.71	
301	03	奖金	44.33	44.33	
301	07	绩效工资	17.23	17.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	34.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	27.47	27.47	
301	99	其他工资福利支出	104.39	104.39	
302		商品和服务支出	398.78		398.78
302	01	办公费	89.84		89.84
302	05	水费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	305.51		305.51
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	28.13	28.13	

303	02	退休费	4.44	4.44	
303	09	奖励金	1.61	1.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
		合 计	864.25	465.47	398.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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		1, 700.42		1,437.49	262.93							
210	01		卫生健康管理事务		200.00		200.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年中央财政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	200.00		200.00								
210	02		公立医院		115.00		115.00								
210	02	99	其他公立医院支出	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	115.00		115.00								
210	03		基层医疗卫生机构		103.56		103.56								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金	103.56		103.56								
210	04		公共卫生		1, 018.93		1,018.93								

210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	846.13		846.13							
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央重大传染病防控经费	172.80		172.80							
210	07		计划生育事务		262.93			262.93						
210	07	17	计划生育服务	2023年自治区计划生育服务补助资金	23.10			23.10						
210	07	17	计划生育服务	2023年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	55.07			55.07						
210	07	17	计划生育服务	2023年国家两项计划生育奖励扶助制度中央补助资金	158.86			158.86						
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助政策	25.90			25.90						
				合 计	1,700.42		1,437.49	262.93						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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			

玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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			

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县卫生健康委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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 年玛纳斯县卫生健康委员会情况说明

一、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,221.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会收入预算 3,221.37 万元，其中：

一般公共预算 958.88 万元，占 29.77%，比上年预算减少 298.65 万元，下降 23.75%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务、计划生育奖扶资金县级配套及全民体检缴费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,605.79 万元，占 49.85%，比上年预算增加 1,605.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级专项资金列入年初预算，主要用于卫健系统各医疗单位基本公共卫生服务经费、基本药物制度补助资金、重大公共卫生服务经费的拨付及发放符合计生奖励扶助制度政策人员的奖励金。

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。

财政拨款结转 656.70 万元，占 20.38%，比上年预算增加 656.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年疫情防控专项及计划生育专项资金项目经费。

三、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年支出预算 3, 221.37 万元，其中：

基本支出 864.25 万元，占 26.83%，比上年预算减少 393.28 万元，下降 31.27%，主要原因是 2023 年基本公共卫生服务、计划生育奖扶资金县级配套及全民体检缴费减少。

项目支出 2, 357.12 万元，占 73.17%，比上年预算增加 2, 357.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级专项资金及项目资金纳入年初预算，包括 2022 年疫情防控专项及计划生育专项资金结余、本年度县级配套基本公卫和计划生育奖扶资金。

四、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2, 564.67 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 2,564.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.64 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2,496.56 万元，主要用于人员工资及单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 27.47 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,564.67 万元，其中：基本支出 864.25 万元，比上年预算减少 393.28 万元，下降 31.27%。主要原因是：2023 年基本公共卫生服务、计划生育奖扶资金县级配套及全民体检缴费减少。项目支出 1,700.42 万元，比上年预算增加 1,700.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级专项资金及县级配套度基本公卫和计划生育奖扶资金纳入年初预算。

（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）40.64 万元，占 1.58%。
- 2、卫生健康支出（类）2,496.56 万元，占 97.34%。
- 3、住房保障支出（类）27.47 万元，占 1.08%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为34.66万元，比上年预算增加6.07万元，增长21.23%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

2、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238.15万元，比上年预算增加7.04万元，增长3.05%，主要原因是：在职人员工资调增，人员及公用经费增加。

3、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232.45万元，比上年预算增加105.91万元，增长83.70%，主要原因是：本年增加县级配套项目资金，为基本药物制度补助资金。

4、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1,031.12万元，比上年预算增加490.59万元，增长90.76%，主要原因是：本年增加县级预算配套资金、体检经费及基本公共卫生服务支出。

5、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289.92万元，比上年预算增加164.11万元，增长130.44%，主要原因是：本年增加县级配套和上级项目资金，提前下达上级专项资金列入本年度预算。

6、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301.41万元，比上年预算增加211.51万元，增长235.27%，主要原因是：本年增加县级配套64.38万元、上级专项资金237.03万元、上级专项资金提前下达。

7、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26.72万元，比上年预算减少3.26万元，下降10.87%，主要原因是：本年县级配套资金与上年相比减少。

8、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30.60万元，比上年预算减少1.74万元，下降5.38%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

9、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8.41万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.18%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，公务员医疗补助缴费较上年减少。

10、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023年预算数为22.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算持平，无变化。

11、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27.47万元，比上年预算增加6.03万元，增长28.12%，主要原因是：本年人员调资，人

员工工资增加，住房公积金缴费增加。

12、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5.98万元，比上年预算增加5.98万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

13、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200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：此项资金是中央财政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，为上级专项资金提前下达，列入本年度预算。

14、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115.00万元，比上年预算增加115.00万元，增长100.00%，主要原因是：此项资金是2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助，为上级项目资金，上级专项资金提前下达，列入本年度预算。

六、关于玛纳斯县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出864.25万元，其中：

人员经费465.47万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 398.78 万元，主要包括：办公费、水费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央财政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

设立的政策依据：依据昌州财社[2022]52 号，玛卫发[2023]7 号通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院拨付 170 万元，县中医医院拨付 30 万元。用于完善县域医疗卫生体系，包括重点专科建设、县域医共体、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：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

设立的政策依据：依据昌州财社[2022]44 号、玛卫发[2023]6 号通知

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：县人民医院拨付 60 万元，县中医医院拨付 55 万元。用于推进公立医院综合改革，提高医疗机构服务能力和水平

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达基本药物制度补助资金预算的通知》（昌州财社〔2022〕45 号）文件设立

预算安排规模：103.56 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：本次共下拨基本药物专项补助资金 103.56 万元，其中：乡镇卫生院 49.62 万元、村卫生室 53.94 万元，已制定分配方案全额拨付至 11 个乡镇卫生院，用于支持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

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算通知》（昌州财社〔2022〕46 号）、《关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（昌州财社〔2022〕51 号）文件设立

预算安排规模：846.13 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：已制定分配方案全额拨付至卫生监督所、疾控中心、妇计中心、县医院、中医院及 11 个乡镇卫生院，用于支持各项目单位实施居民健康档案 857976.6 元、健康教育 560655 元、预防接种 224838 元、儿童健康管理 188964 元、孕产妇健康管理 162871.8 元、老年人健康管理 1724781.6 元、慢性病患者管理（高血压、2 型糖尿病）2978097.6 元、严重精神障碍患者健康管理 167294.4 元、结核病患者健康管理 138796 元、中医药健康管理 214512 元、卫生计生监督协管 326720 元、传染病报告 367560 元、职业病防治 24000 元、家庭医生签约服务 394664 元、绩效考核经费 130000 元，共十五项基本公共卫生服务。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：2023 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费预算的通知》（昌州财社〔2022〕54 号）文件设立

预算安排规模：172.80 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：本次共下拨重大公共卫生服务补助资金 172.8 万元，已制定分配方案全额拨付至疾控中心、妇计中心、县医院、中医院及 11 个乡镇卫生院，支出方向：免疫规划 45.5 万元、结核病防治 14 万元、艾滋病防治 40.6 万元、精神卫生 5.2 万元、包虫病防治 26.5 万元、重大疾病

项目 41 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：计划生育奖励扶助政策

设立的政策依据：依据玛县财预【2023】1 号通知

预算安排规模：25.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：用于农村部分奖励扶助 10.43 万元，国家特别扶助制度 15.47 万元，两项共计 25.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1921 人

补贴标准：奖励扶助标准 960 元/年/人、国家特别扶助伤残标准 6720 元/年/人、国家特别扶助死亡标准 8280 元/年/人、国家特别扶助（其他家庭）二级手术并发症 4680 元/年/人、国家特别扶助（其他家庭）三级手术并发症 3120 元/年/人

补贴范围：玛纳斯县农村部分奖励扶助家庭、国家特别扶助家庭

补贴方式：打卡发放

发放程序：由单位核定计划生育奖励金补贴人数，通过财政“一卡通”打卡发放至补贴对象银行卡

受益人群和社会效益：农村部分奖励扶助家庭、国家特别扶助家庭，通过本项目的实施使得家庭发展能力逐步提高，

社会稳定水平逐步提高，服务对象满意度达到 95%。

7、项目名称：自治区计划生育服务补助资金（计生专干岗位津贴）

设立的政策依据：完全涉密不公开

预算安排规模：23.1 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全涉密不公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：154 人

补贴标准：岗位津贴标准 125 元/月/人

补贴范围：完全涉密不公开

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据县财政局工作安排，此项资金不由卫健委发放，由财政局农财股直接发放至计生专干月工资中。

受益人群和社会效益：完全涉密不公开

8、项目名称：计划生育奖励扶助政策

设立的政策依据：完全涉密不公开

预算安排规模：55.07 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全涉密不公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2064 人

补贴标准：完全涉密不公开

补贴范围：完全涉密不公开

补贴方式：打卡发放

发放程序：由单位核定计划生育奖励金补贴人数，通过
财政“一卡通”发放至补贴对象银行卡

受益人群和社会效益：完全涉密不公开

9、项目名称：计划生育奖励扶助政策

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：158.86 万元

项目承担单位：玛纳斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全涉密不公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1921 人

补贴标准：完全涉密不公开

补贴范围：完全涉密不公开

补贴方式：打卡发放

发放程序：由单位核定计划生育奖励金补贴人数，通过
财政“一卡通”发放至补贴对象银行卡

受益人群和社会效益：完全涉密不公开

八、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加车辆，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年接待次数增加，导致公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 398.78 万元，比上年预算减少 380.15 万元，下降 48.80%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县卫生健康委员会政府采购预算 13.65 万元，其中：政府采购货物预算 10.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.37 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 13.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26，264.36 平方米，价值 6，846.37 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.88 万元。
3. 办公家具价值 55.36 万元。
4. 其他资产价值 138.46 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 年玛纳斯县卫生健康委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 2105.97 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		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			项目负责人		丁生华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金：	0.00	
项目总体目标		深化持续深化公立医院综合改革与高质量发展，加快构建有序的就医和诊疗新格局，深入推广三明医改经验，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。用于推进公立医院综合改革，降低医疗成本，提升我县公立医院各项内控指标和城乡居民就医费用控制指标，深化持续深化公立医院综合改革与高质量发展，加快构建有序的就医和诊疗新格局，深入推广三明医改经验，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。按照医改工作要求，2022 年底前完成县总医院组建，启动医保资金总额预付，县域内就诊率达到 90%以上，县域内基层医疗卫生机构诊疗人次占比达到 65%以上，3 家乡镇卫生院达到国家卫生院服务能力推荐标准。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥27.63%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	=7.90 日	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设周期	=1 年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县人民医院使用资金	=60 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县中医院使用资金	=55 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年度提高	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	患者满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政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			项目负责人		丁生华	
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		用于完善县域医疗卫生体系，支持县级医院 1-2 个重点专科建设，通过采购设备、技术引进、人才能力建设提高县级医院专科能力，完善县域县域医共体信息化系统，提升信息化水平。						
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	受支持非脱贫县县医院数量	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		县医院受支持专科门诊数量	>=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		县级医院开展新技术新项目数量	>=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目覆盖县级医院信息化水平	较上年度提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	拨款及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目建设周期	=1 年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医共体信息化建设	=60 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县级医院专科能力建设	=140 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受支持的县级医疗机构医疗服务收入较上年度提升	>=5%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高县级专科能力	有效提高	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	患者满意度	>=80%	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		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		张丽	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	846.13	其中： 财政拨 款	846.13	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 846.13 万元项目预算用于基本公共卫生服务项目，主要建设（实施）内容为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县所有常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，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。一是做好常态化疫情防控，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，落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压。2 型糖尿病息者基层规范管理服务率保持在≥61%。2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感。						
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	高血压患 者管理人 数	≥9826 人	计划标 准	10817 人	3.5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		2 型糖尿病 患者管理 人数	≥4490 人	计划标 准	4623 人	3.5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	计划标 准	95%	3.5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		7 岁以下儿 童健康管 理率	≥85%	计划标 准	95.95%	3.5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		孕产妇系 统管理率	≥90%	计划标 准	98.72%	3.5	按照正 常比例 赋分	工作 资料

		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	99.44%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60%	计划标准	84.98%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥60%	计划标准	87.68%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准	85.47%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	73.84%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	69.33%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	70.78%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本药物制度补助资金			项目负责人		张丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103.56	其中：财政拨款	103.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 103.56 万元项目预算用于基本药物制度项目，主要建设（实施）内容为：1、保证全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众基本药物用药需求，促进卫生事业的发展，完善基层医疗卫生机构运行的补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善加强基层医疗卫生机构卫生服务体系的建设，不断提高服务能力和水平。						
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	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%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	历史标准	100%	15	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	历史标准	100%	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		张丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172.80	其中：财政拨款	172.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 172.8 万元项目预算用于重大传染病防控项目，主要实施内容为：1、以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低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、围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，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。2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，重大传染病得到有效防控，减轻社会及个人疾病负担，降低健康危害因素，保护了群众身体健康和生命安全。						
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	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	历史标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥90%	历史标准	98.98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核高危人群耐药筛查率	≥80%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≥85%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		犬驱虫完成率	≥85%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	历史标准	99%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	历史标准	92%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	历史标准	92%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	历史标准	100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	历史标准	100%	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		计划生育奖励扶助政策			项目负责人		丁生华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.90	其中：财政 拨款	25.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 25.9 万元，主要实施内容为：农村部分奖励扶助人数达到 1768 人，国家特别扶助制度 133 人，国家特扶（其他家庭）20 人，符合条件申报对象覆盖率达到 100% 奖励扶助资金到位及时率达到 100%，按照农村部分奖励扶助标准每人每年 960 元，国家特扶死亡家庭每人每年 8280 元，伤残家庭每人每年 6720 元，国家特扶（其他家庭）二级 4680 元、国家特扶（其他家庭）三级 3120 元，通过本项目的实施使得家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，服务对象满意度达到 95%。						
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	农村部 分奖励 扶助人 数	=1768 人	计划标准	1356 人	20	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	符合条 件申报 对象覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	奖励扶 助资金 到位及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	奖励扶 助标准	=960 元/ 年/人	预算支出 标准	=960 元 /年/人	2	按照正常 比例赋分	正式材料
		国家特 别扶助 伤残标 准	=6720 元 /年/人	预算支出 标准	=5400 元/年/ 人	2	按照正常 比例赋分	正式材料
		国家特 别扶助 死亡标 准	=8280 元 /年/人	预算支出 标准	=6600 元/年/ 人	2	按照正常 比例赋分	正式材料
		国家特 别扶助 （其他 家庭）二 级手术	=4680 元 /年/人	预算支出 标准	=3600 元/年/ 人	2	按照正常 比例赋分	正式材料

		并发症						
		国家特别扶助（其他家庭）三级手术并发症	=3120 元/年/人	预算支出标准	=2400 元/年/人	2	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力，社会稳定水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县卫生健康委员会						
项目名称		玛纳斯县新冠肺炎核酸检测能力提升项目			项目负责人		况鸿镔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	642.58	其中：财政拨款	642.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 642.58 万元，主要用于采购移动核酸采样车 2 辆，于本年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足全县人民核酸检测的需要。						
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	核酸检测车数量	≥2 辆	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		核酸检测能力提升数值	≥1 万管/天	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	核酸检测车验收合格率	≥100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	≥100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移动核酸检测车辆单价	≤320 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人民健康水平提高	有效提高	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被采样人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

玛纳斯县卫生健康委员会本年度项目支出共计 2357.12 万元，共计 11 个项目，其中 3 个项目、金额 237.03 万元完全涉密不公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

玛纳斯县卫生健康委员会

2023 年 01 月 31 日