

# 库尔勒市卫生健康委员会 2022 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 库尔勒市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 2022 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、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 年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 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 库尔勒市卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。

3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。

4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。

5、加强流动人口计划生育服务和管理。

6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

7、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

8、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作。

9、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

10、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

- 11、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。
- 12、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。
- 13、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。
- 14、为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。
- 15、负责制定全市医疗机构设置规划。
- 16、制定突发公共卫生事件监测预警、应急预。
- 17、负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。
- 18、权限内 50 张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监。
- 19、医疗纠纷争议调。
- 20、执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考。
- 21、医疗广告初审。
- 22、中医民族医管理。
- 23、监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作。
- 24、艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。
- 25、医药卫生体制改革。

26、十二项基本公共卫生项目、妇幼保健及 9 项妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

27、落实新型农村合作医疗政策。

28、基层医疗卫生单位的财务管理。

29、承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务

30、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，库尔勒市卫生健康委员会部门的预算包括：库尔勒市卫生健康委员会本级预算及下属 25 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市卫生健康委员会本级下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规与计划生育办公室、疾病预防控制办公室（卫生应急办公室）、医政医管办公室、基层卫生与妇幼保健办公室、老年健康与爱国卫生办公室、卫生健康服务指导中心、基层财务核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 25 家，纳入库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市卫生计生综合监督执法局
2. 库尔勒市疾病预防控制中心
3. 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）
4. 库尔勒市第一人民医院
5. 库尔勒市第二人民医院

6. 库尔勒市中医医院（第三人民医院）
7. 库尔勒市萨依巴格街道社区卫生服务中心
8. 库尔勒市建设街道社区卫生服务中心
9. 库尔勒市新城街道社区卫生服务中心
10. 库尔勒市团结街道社区卫生服务中心
11. 库尔勒市天山街道社区卫生服务中心
12. 库尔勒市塔什店镇街道社区卫生服务中心
13. 库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心
14. 库尔勒市上户镇中心卫生院
15. 库尔勒市哈拉玉宫乡中心卫生院
16. 库尔勒市库尔楚卫生院
17. 库尔勒市包头湖卫生院
18. 库尔勒市和什力克乡卫生院
19. 库尔勒市阿瓦提乡卫生院
20. 库尔勒市托布力其乡中心卫生院
21. 库尔勒市铁克其乡卫生
22. 库尔勒市普惠地区中心卫生院
23. 库尔勒市英下乡卫生院
24. 库尔勒市恰尔巴格乡卫生院
25. 库尔勒市兰干乡卫生院

库尔勒市卫生健康委员会部门编制数 1432，实有人数 3800 人，其中：在职 2840 人，增加 82 人；退休 721 人，增加 30 人；离休 2 人，增加 0 人；同工同酬 27 人；大集体退休 1 人；公益性 9 人；聘用合同制 200 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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）	27520.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	27520.7	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	39.89
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	2118.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24619.58
		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	742.52
		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	27520.7	支出总计	27520.7



表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市卫生健康委员会

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	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	39.89	39.89						
205	08		进修及培训	39.89	39.89						
205	08	03	培训支出	39.89	39.89						
208			社会保障和就业支出	2118.71	2118.71						
208	05		行政事业单位养老支出	1944.66	1944.66						
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92						
208	05	02	事业单位离退休	123.43	123.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190.99	1190.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.33	611.33						
208	07		就业补助	174.04	174.04						
208	07	05	公益性岗位补贴	174.04	174.04						
210			卫生健康支出	24619.58	24619.58						
210	01		卫生健康管理事务	678.25	678.25						
210	01	01	行政运行	678.25	678.25						
210	02		公立医院	11393.77	11393.77						
210	02	01	综合医院	7887.24	7887.24						
210	02	02	中医(民族)医院	3506.53	3506.53						
210	03		基层医疗卫生机构	6186.96	6186.96						
210	03	01	城市社区卫生机构	1751.25	1751.25						
210	03	02	乡镇卫生院	4435.71	4435.71						
210	04		公共卫生	3871.76	3871.76						
210	04	01	疾病预防控制机构	1188.84	1188.84						
210	04	02	卫生监督机构	281.14	281.14						
210	04	03	妇幼保健机构	1736.74	1736.74						
210	04	08	基本公共卫生服务	556.96	556.96						
210	04	09	重大公共卫生服务	67.9	67.9						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.18	40.18						
210	07		计划生育事务	535.19	535.19						
210	07	17	计划生育服务	488	488						
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.19	47.19						
210	11		行政事业单位医疗	960.29	960.29						
210	11	01	行政单位医疗	584.53	584.53						
210	11	02	事业单位医疗	363.71	363.71						
210	11	03	公务员医疗补助	11.1	11.1						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95						
210	16		老龄卫生健康事务	20	20						
210	16	01	老龄卫生健康事务	20	20						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	973.37	973.37						
210	99	99	其他卫生健康支出	973.37	973.37						
221			住房保障支出	742.52	742.52						
221	02		住房改革支出	742.52	742.52						
221	02	01	住房公积金	742.52	742.52						
			合计	27520.7	27520.7						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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				功能分类科目名称
205			教育支出	39.89	39.89	
205	08		进修及培训	39.89	39.89	
205	08	03	培训支出	39.89	39.89	
208			社会保障和就业支出	2118.71	2118.71	
208	05		行政事业单位养老支出	1944.66	1944.66	
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	02	事业单位离退休	123.43	123.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190.99	1190.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.33	611.33	
208	07		就业补助	174.04	174.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	174.04	174.04	
210			卫生健康支出	24619.58	22254.75	2364.83
210	01		卫生健康管理事务	678.25	678.25	
210	01	01	行政运行	678.25	678.25	
210	02		公立医院	11393.77	11393.77	
210	02	01	综合医院	7887.24	7887.24	
210	02	02	中医（民族）医院	3506.53	3506.53	
210	03		基层医疗卫生机构	6186.96	6186.96	
210	03	01	城市社区卫生机构	1751.25	1751.25	
210	03	02	乡镇卫生院	4435.71	4435.71	
210	04		公共卫生	3871.76	3035.48	836.28
210	04	01	疾病预防控制机构	1188.84	1158.32	30.52
210	04	02	卫生监督机构	281.14	281.14	
210	04	03	妇幼保健机构	1736.74	1596.02	140.72
210	04	08	基本公共卫生服务	556.96		556.96
210	04	09	重大公共卫生服务	67.9		67.9
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.18		40.18
210	07		计划生育事务	535.19		535.19
210	07	17	计划生育服务	488		488
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.19		47.19
210	11		行政事业单位医疗	960.29	960.29	
210	11	01	行政单位医疗	584.53	584.53	
210	11	02	事业单位医疗	363.71	363.71	
210	11	03	公务员医疗补助	11.1	11.1	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
210	16		老龄卫生健康事务	20		20
210	16	01	老龄卫生健康事务	20		20
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	973.37		973.37
210	99	99	其他卫生健康支出	973.37		973.37
221			住房保障支出	742.52	742.52	
221	02		住房改革支出	742.52	742.52	
221	02	01	住房公积金	742.52	742.52	
			合 计	27520.7	25155.87	2364.83

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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）	27520.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	27520.7	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	39.89	39.89		
		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	2118.71	2118.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24619.58	24619.58		
		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	742.52	742.52		
		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	27520.7	支出总计	27520.7	27520.7		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市卫生健康委员会

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	39.89	39.89	
205	08		进修及培训	39.89	39.89	
205	08	03	培训支出	39.89	39.89	
208			社会保障和就业支出	2118.71	2118.71	
208	05		行政事业单位养老支出	1944.66	1944.66	
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	02	事业单位离退休	123.43	123.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190.99	1190.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	611.33	611.33	
208	07		就业补助	174.04	174.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	174.04	174.04	
210			卫生健康支出	24619.58	22254.75	2364.83
210	01		卫生健康管理事务	678.25	678.25	
210	01	01	行政运行	678.25	678.25	
210	02		公立医院	11393.77	11393.77	
210	02	01	综合医院	7887.24	7887.24	
210	02	02	中医(民族)医院	3506.53	3506.53	
210	03		基层医疗卫生机构	6186.96	6186.96	
210	03	01	城市社区卫生机构	1751.25	1751.25	
210	03	02	乡镇卫生院	4435.71	4435.71	
210	04		公共卫生	3871.76	3035.48	836.28
210	04	01	疾病预防控制机构	1188.84	1158.32	30.52
210	04	02	卫生监督机构	281.14	281.14	
210	04	03	妇幼保健机构	1736.74	1596.02	140.72
210	04	08	基本公共卫生服务	556.96		556.96
210	04	09	重大公共卫生服务	67.9		67.9
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	40.18		40.18
210	07		计划生育事务	535.19		535.19
210	07	17	计划生育服务	488		488
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.19		47.19
210	11		行政事业单位医疗	960.29	960.29	
210	11	01	行政单位医疗	584.53	584.53	
210	11	02	事业单位医疗	363.71	363.71	
210	11	03	公务员医疗补助	11.1	11.1	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
210	16		老龄卫生健康事务	20		20
210	16	01	老龄卫生健康事务	20		20
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	973.37		973.37
210	99	99	其他卫生健康支出	973.37		973.37
221			住房保障支出	742.52	742.52	
221	02		住房改革支出	742.52	742.52	
221	02	01	住房公积金	742.52	742.52	
			合计	27520.7	25155.87	2364.83

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市卫生健康委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23425.05	23425.05	
301	01	基本工资	6831.85	6831.85	
301	02	津贴补贴	5713.96	5713.96	
301	03	奖金	1293.16	1293.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2247.21	2247.21	
301	09	职业年金缴费	1126.55	1126.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	321.02	321.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.1	11.1	
301	12	其他社会保障缴费	77.33	77.33	
301	13	住房公积金	1689.82	1689.82	
301	99	其他工资福利支出	4113.05	4113.05	
302		商品和服务支出	737.12		737.12
302	01	办公费	68.97		68.97
302	02	印刷费	0.7		0.7
302	03	咨询费	0.26		0.26
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	2.3		2.3
302	06	电费	7.16		7.16
302	07	邮电费	2.98		2.98
302	08	公用取暖费	141.45		141.45
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	16	培训费	46.92		46.92
302	28	工会经费	46.92		46.92
302	29	福利费	42.23		42.23
302	31	公务用车运行维护费	47.2		47.2
302	99	其他商品和服务支出	330		330
303		对个人和家庭的补助	993.7	993.7	
303	01	离休费	24.97	24.97	
303	02	退休费	155.2	155.2	
303	05	生活补助	177.46	177.46	
303	07	医疗费补助	636.08	636.08	
		合计	25155.87	24418.75	737.12

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市卫生健康委员会

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														
210			卫生健康支出		2364.84		2364.84									
210	04		公共卫生		836.28		836.28									
210	04	09	重大公共卫生 服务	卫生专项——病媒生物防 制消杀检测和骨髓灰质炎 疫苗补充免疫活动	15		15									
210	04	03	妇幼保健机构	延续项目—妇幼保健院免 费婚前医学 检查工作经费	70.72		70.72									
210	04	03	妇幼保健机构	卫生专项—免费婚前医学 检查经费	70		70									
210	04	08	基本公共卫生 服务	卫生专项—基本公共卫生 属地经费	456.96		456.96									
210	04	01	疾病预防控制 机构	延续项目—卫健委 (疾控 中心) 重症 精神病患者治 疗药物	10.52		10.52									
210	04	10	突发公共卫生 事件 应急处理	延续项目—疾控中心新冠 病毒核酸检 测工作经费	40.18		40.18									
210	04	09	重大公共卫生 服务	卫生专项—结核病住院患 者营养餐	22.9		22.9									
210	04	09	重大公共卫生 服务	卫生专项—重症精神病防 治经费	30		30									
210	04	08	基本公共卫生 服务	卫生专项—免费体检	100		100									
210	04	01	疾病预防控制 机构	延续项目—卫健委 (疾控 中心) 重症 精神病患者治 疗药物	20		20									
210	07		计划生育事务		535.19		535.19									
210	07	99	其他计划生育 事务 支出	以前年度上级专项— 巴财社 (2019) 88 号, 新财社 (2019) 98 号 下达 2019 年 医疗服务与保障能力提升 (医疗卫 生机构能力建设 卫生健康人才培 养) 补 助资金预算	47.19		47.19									
210	07	17	计划生育服务	卫生专项—计划生育递增 经费和奖励 扶助金	488		488									
210	16		老龄卫生健康事务		20		20									
210	16	01	老龄卫生健康 事务	卫生专项—老龄事业发展 经费	20		20									
210	99		其他卫生健康支出		973.37		973.37									
210	99	99	其他卫生健康 支出	以前年度上级专项—新财 建[2020]118 号下达 2020 年卫生领域中央基建投资 第一人民医院救治能力提 升项目预算 巴财建 (2020 ) 68 号	973.37		973.37									
合 计					2364.83		2364.83									

表 8:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.20		47.20		47.20	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市卫生健康委员会

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27520.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会部门收入预算 27520.7 万元，其中：

一般公共预算 27520.7 万元，占 100%，比上年预算减少 904.18 万元，下降 3.18%，主要原因是：因 2021 年的项目支出预算中包含上年结转的上级专项资金，因此增大了上年预算数，导致本年预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 27520.7 万元，其中：

基本支出 25155.87 万元，占 91.41%，比上年预算减少 46235.25 万元，下降 64.76%，主要原因是：因医疗机构自筹资金本年度未纳入财政预算，导致预算调整减少。

项目支出 2364.83 万元，占 8.59%，比上年预算减少 4852.82 万元，下降 67.24%，主要原因是：上年结转的上级专项资金和专项债券付息预算资金减少，导致本年预算减少。

#### **四、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 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 27520.7 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 27520.7 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 39.89 万元，主要用于干部外出培训支出；社会保障和就业支出 2118.71 万元，主要用于职工社会保险等费用支出和公益性岗位人员工资和社保支出；卫生健康支出 24619.58 万元，主要用于职工工资、开展日常办公、基本公共卫生、计划生育服务、重大公共卫生服务结核病住院患者营养餐费项目、其他卫生健康支出提升医院救治能力项目等业务工作支出；住房保障支出 742.52 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### **五、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 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**

库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 27520.7 万元，其中：

基本支出 25155.87 万元，比上年预算增加 2934.75 万元，增长 13.21%。主要原因是：因本年人员增加、工资正常考核升级，全年工资收入增加，社保、医保基数相应增加，导致预算相应增加。

项目支出 2364.83 万元，比上年预算减少 3838.97 万元，下降 61.88%。主要原因是：因上年结转的上级专项资金和专项债券付息预算资金减少，导致本年预算减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）39.89 万元，占 0.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）2118.71 万元，占 7.7%。
3. 卫生健康支出（类）24619.58 万元，占 89.46%。
4. 住房保障支出（类）742.52 万元，占 2.7%。

## **(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 39.89 万元，比上年预算减少 6.93 万元，下降 14.8%，主要原因是：由于有些培训在线上开展，干部外出培训次数减少，相关预算经费减少，预算减少。

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 18.92 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 40.28%，主要原因是：因信息填报问题，本年没有填报预算退休人员的部分采暖费和计生奖励金，导致预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为123.43万元，比上年预算增加27.63万元，增长28.84%，主要原因是：因本年度退休人员增加，相关费用增加，导致预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为1190.99万元，比上年预算增加315.25万元，增长36%，主要原因是：因本年在岗人数增加，相关预算经费增加，导致预算增加。

5. 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）：2022年预算数为611.33万元，比上年预算增加173.48万元，增39.62%，主要原因是：因本年在岗人数增加，相关预算经费增加，导致预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为174.04万元，比上年预算减少18.36万元，下降9.54%，主要原因是：因本年公岗人数减少，相关预算经费减少，导致预算减少。

7. 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678.25万元，比上年预算减少116.9万元，下降14.7%，主要原因是：因机构改革，本年纳入行政预算人数减少，相关预算经费减少，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022年预算数为7887.24万元，比上年预算增加1113.82万

元，增长 16.44%，主要原因是：因财政供养人员工资与社保基数上调，导致预算增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2022 年预算数为 3506.53 万元，比上年预算增加 129.44 万元，增长 3.83%，主要原因是：因人员工资薪酬增长及社会保险基数调整增长，导致预算增加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2022 年预算数为 1751.25 万元，比上年预算增加 302.37 万元，增长 20.87%，主要原因是：因人员工资增加，医疗缴费基数上调，导致预算增加。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 4435.71 万元，比上年预算增加 1085.75 万元，增长 32.41%，主要原因是：因工资正常考核升级，工资收入增加，社保、医保基数增加，导致预算相应增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022 年预算数为 1188.84 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 1.3%，主要原因是：因工资基数调增，导致支出预算相应增加。

13. 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 281.14 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 1.73%，主要原因是：因工资正常考核升级，工资收入增加，社保、医保基数增加，导致预算相应增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2022年预算数为1736.74万元，比上年预算增加460.33万元，增长36.06%，主要原因是：由于机构改革，单位人员较上年增加，导致预算相应增加。

15. 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556.96万元，比上年预算减少2966.94万元，下降84.19%，主要原因是：因上年专项资金减少，导致预算相应减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为67.9万元，比上年预算减少203.82万元，下降75.01%，主要原因是：因上年专项资金减少，导致预算相应减少。

17. 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）：2022年预算数为40.18万元，比上年预算减少1235.28万元，下降96.85%，主要原因是：因上年突发公共卫生事件应急处理工作取得了一定的成效，所以导致本年预算减少。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022年预算数为488万元，比上年预算减少43.84万元，下降8.24%，主要原因是：因上年计划生育项目及农村计划生育免费技术服务项目支出减少；农村计划生育免费技术服务项目今年没有申报预算，导致预算相应减少。

19. 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）：2022年预算数为47.19万元，比上年

预算增加 46.79 万元，增长 11697.5%，主要原因是：因本年安排的妇幼卫生服务能力提升项目增多，导致预算增加。

20. 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 584.53 万元，比上年预算减少 6.57 万元，下降 1.11%，主要原因是：因行政在职人员减少，相关预算经费减少，导致预算减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 363.71 万元，比上年预算增加 28.55 万元，增长 8.52%，主要原因是：因工资正常考核升级，全年工资收入增加，医保基数相应增加，导致预算相应增加。

22. 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 11.1 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.63%，主要原因是：因行政在职人员减少，相关预算经费减少，导致预算减少。

23. 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 0.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 100%，主要原因是：因预算安排离退休人员大病互助保险纳入到其他行政事业单位医疗科目填列，所以导致预算增加。

24. 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）：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 33.33%，主要原因是：因服务老龄人员基数减少，相关预算经费减少，导致预算减少。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为973.37万元，比上年预算增加973.37万元，增长100%，主要原因是：因今年安排救治能力提升任务，导致预算增加。

26. 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742.52万元，比上年预算减少629.96万元，下降45.9%，主要原因是：因人员调整，公积金缴费基数调整，导致预算减少。

## **六、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 25155.87 万元，其中：

人员经费 24418.75 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 737.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**



项目名称：卫生专项——病媒生物防制消杀检测和骨髓灰质炎疫苗补充免疫活动

设立的政策依据：国家卫生城市技术评估量化考评表（2014-2017 试用版）、《关于印发 2019 年自治区脊髓灰质炎疫苗补充免疫活动实施方案的通知（新卫疾控发[2019] 8 号）、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：病媒生物防制消杀检测经费 5.00 万元，骨髓灰质炎疫苗补充免疫活动经费 10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：延续项目—妇幼保健院免费婚前医学检查工作经费

设立的政策依据：库政办发[2019]022号 关于印发库尔勒市免费婚前医学检查工作实施方案的通知)、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：70.72 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：70.72 万元用于对辖区内目标人群免费婚检承担机构的补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项—免费婚前医学检查经费

设立的政策依据：库政办发[2019]022号 关于印发库尔勒市免费婚前医学检查工作实施方案的通知)、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：70 万元用于对辖区内目标人群免费婚检承担机构的补助

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：以前年度上级专项— 医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2019〕88号，新财社〔2019〕98号下达 2019 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算)、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模：47.19 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：47.19 万元用于购置医学循证系统服务提升医疗服务能力

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项—基本公共卫生属地经费

设立的政策依据：国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的通知 国卫基层发〔2017〕13号)、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)

预算安排规模：456.96 万元

项目承担单位：库尔勒市 19 家基层医疗卫生机构

资金分配情况：按照 19 家基层医疗卫生机构实际服务人群数拨付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31

日项目名称：延续项目—卫健委（疾控中心）重症精神病患者治疗药物

设立的政策依据：根据《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》（新政办发〔2018〕62 号）、

《关于开展 2018 年全区严重精神障碍患者和诊断工作的通知》（新卫疾控发〔2018〕11 号）、《关于印发〈自治州贯彻落实自治区党委“应收应收”工作的实施方案〉的通知》（巴稳指〔2017〕173 号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233 号）文件精神，对照职责，强化落实，确保完成工作目标）、《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：10.52 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于重症精神病患者免费服药资金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31

项目名称：卫生专项 — 计划生育递增经费和奖励扶助金

设立的政策依据：中共中央 国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定 中发〔2000〕8号；国家人口计生委关于印发《全国“十一五”人口和计划生育事业发展规划》的通知 国人口发〔2006〕141号；财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教〔2011〕623号；财政部 人口计生委关于印发《西部地区计划生育“少生快富”工程专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2010〕242号；财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知 财社〔2018〕22号；自治区人口计生委 财政厅关于印发《自治区兑现城镇计划生育家庭奖励金实施方案》的通知 新人口发〔2010〕93号；自治区人口计生委关于印发《自治区“少生快富”工程实施办法》的通知（新人口发【2009】14号）；关于印发《进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》的通知 新卫家庭发〔2016〕9号）、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：488.00 万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：预算发放计划生育奖励扶助金 120.00 万元，发放独生子保健费 30.00 万元，开展计划生育宣传教育活动及购置计划生育用具、药具 338.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：计划生育奖励扶助金预计补贴 1200 人，独生子女保健费预计补贴 2500 人

补贴标准：国家奖励扶助 960 元/人/年，国家特别扶助（伤残）4200 元/人/年，国家特别扶助（死亡）5400 元/人/年，自治区城镇奖励金 3000 元/人/独生子女抚恤金 5000 元/人/年，独生子女保健费（城市户口）120 元/人/年，独生子女保健费（农村户口）60 元/人/年

补贴范围：符合计划生育奖励扶助制度的人员

补贴方式：由各街道（乡、镇）上报享受补贴人数和标准

发放程序：委托农商行直接核发到个人银行卡

受益人群和社会效益：稳定生育水平，提高人口素质

项目名称：延续项目一疾控中心新冠病毒核酸检测 工作经费

设立的政策依据：为落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》（国办发明电（2020）22号）和《自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部印发（自治区秋冬季新冠肺炎疫情核酸检测能力建设工作方案的通知）

（新疫指电（2020）324号）要求）、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：40.18 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于采购新冠核酸检测物资及相关工作经费

项目名称：卫生专项一结核病住院患者营养餐费

设立的政策依据：库财预【2022】004号

预算安排规模：22.90万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：库尔勒市第一人民医院结核病住院患者营养餐费 22.90万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：卫生专项—老龄事业发展经费

设立的政策依据：“十三五”巴音郭楞蒙古自治州老龄事业发展和养老体系建设规划、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市卫生健康委员会

资金分配情况：开展老年宣传、慰问活动投入20.00万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：卫生专项—重症精神病防治经费

设立的政策依据：根据《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》（新政办发〔2018〕62号）、《关于开展2018年全区严重精神障碍患者和诊断工作的通知》（新卫疾控发〔2018〕11号）、关于印发〈自治州贯彻落实自治区党委“应收应收”工作的实施方案〉的通知》

（巴稳指〔2017〕173号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233号）文件精神，对照职责，强化落实，确保完成工作目

标、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于重症精神病患者免费服药资金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：以前年度上级专项—新财建[2020]118 号  
下达 2020 年卫生领域中央基建投资第一人民医院救治能力提升项目预算巴财建〔2020〕68号

设立的政策依据：库财社【2020】122 号、新财建【2020】118 号、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：973.37 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：库尔勒市第一人民医院救治能力提升项目 973.37 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：卫生专项—免费体检

设立的政策依据：《关于印发自治区全民健康体检工程实施方案（试行）的通知》（新政办明电[2016] 303 号）、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市医疗卫生机构

资金分配情况：按照医疗卫生机构实际服务人数拨付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

项目名称：延续项目—卫健委（疾控中心）重症精神病患者治疗药物

设立的政策依据：根据《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》（新政办发〔2018〕62号）、《关于开展 2018 年全区严重精神障碍患者和诊断工作的通知》（新卫疾控发〔2018〕11 号）、《关于印发〈自治州贯彻落实自治区党委“应收应收”工作的实施方案〉的通知》（巴稳指〔2017〕173 号）、《关于进一步加强严重精神障碍患者筛查诊断和管理工作的通知》（库稳指办发〔2018〕233 号）文件精神，对照职责，强化落实，确保完成工作目标、《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于重症精神病患者免费服药资金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

## **八、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 47.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 47.2 万元，公务接待费 0 万元。



2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 5.36%，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：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 5.36%，主要原因是：原计生指导站一辆车，划拨入市妇幼，今年预算安排增加一辆车运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## **九、关于库尔勒市卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市卫生健康委员会部门 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，库尔勒市卫生健康委员会本级及下属 1 家行政单位和 25 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 737.12 万元，比上年预算增加 23.36 万元，增长 3.27%。主要原因是：因本年在职人员增加，导致相关预算经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，库尔勒市卫生健康委员会部门政府采购预算 44.80 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.40 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 13.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.06 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，库尔勒市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 256648.20 平方米，价值 71972.41 万元。

2. 车辆 96 辆，价值 1869.81 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.44 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.14 万元；其他车辆 88 辆，价值 1755.23 万元。

3. 办公家具价值 1388.83 万元

4. 其他资产价值 58371.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 29 台，单位价值 100 万元以上大型设备 93 台。

2022 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 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 2364.84 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生专项—免费体检	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目 标</b>	政府承担体检人数 1 万人左右,各体检医疗机构要根据体检诊断结果,结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作,建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制,确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	政府承担体检人数		>=1 万人		
	质量指标	体检报告准确率		>=99%		
		体检人群覆盖率		>=95%		
		全民健康体检开展一级质控、二级质控率		>=99%		
	时效指标	全民体检按期完成率		>=95%		
	成本指标	体检人均标准		=100 元/年		
效益指标	社会效益指 标	疾病早期干预率		>=90%		
		提高市民对全民健康体检政策知晓率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生专项—老龄事业发展经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>本年服务老龄人口数 2.8 万人, 老年人健康教育宣传次数 2 次, 开展慰问活动次数 2 次, 老龄事业人均投入标准 7 元。鼓励社会力量参与自治区养老服务发展, 自治区人民政府及相关部门出台多个扶持社会力量参与养老服务发展的政策, 从推进养老服务业改革、繁荣养老服务市场、培育养老服务人才等方面进行统筹部署, 为推动我区社会力量兴办养老服务机构(设施)提供了政策支持。推动我市老龄工作的开展, 维护社会稳定。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	服务老龄人口数		>=2.80 万人		
		老年人健康教育宣传次数		>=2 次		
		开展慰问活动次数		>=2 次		
	质量指标	老龄事业宣传覆盖率		>=95%		
	时效指标	宣传、慰问计划按期完成率		>=98%		
	成本指标	老龄事业人均投入标准		>=7 元		
效益指标	社会效益指标	提高老龄人口幸福指数		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生专项—计划生育 递增经费和奖励扶助 金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	488.00	其中:财政拨款	488.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目 标</b>	<p>本年度完成计划生育奖励扶助金发放人数≥1200人,制作、印发计划生育宣传品种≥5种,计划生育用具、药具服务人数≥16.5万人,独生子女保健费发放人数≥2500人。本年度执行计划生育奖励扶助制度、独生子女保健费制度,开展计划生育宣传教育和技术服务,鼓励城镇居民响应党和国家号召,自觉实行计划生育,帮助群众勤劳致富、建立幸福家庭组合,采取综合措施,建立健全奖励和社会保障制度,有利于稳定和促进计划生育家庭的发展能力,实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助金发放人数		≥1200人		
		制作、印发计划生育宣传品种		≥5种		
		计划生育用具、药具服务人数		≥16.50万人		
		独生子女保健费发放人数		≥2500人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥95%		
		出生人口政策符合率		≥98%		
		统计信息准确率		≥98%		
		用具、药具购置合格率		≥99%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		≥98%		
		统计报表上报及时准确率		≥98%		
		项目完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	发放计划生育奖励扶助金		≤120万元		
		开展计划生育宣传教育活动经费		≤238万元		
		购买计划生育用具、药具经费		≤100万元		
		发放独生子女保健费		≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	提高居民优生优育、生殖健康、家庭发展能力		逐步提高	
可持续影响指标		人口结构趋于合理		不断优化		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生专项—基本公共卫生属地经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	456.96	其中:财政拨款	456.96	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	居民健康档案建档管理率达到 75%以上,稳步提高档案使用率;健康教育覆盖率达到 70%以上;各乡镇(街道)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;儿童健康管理率保持在80%以上;早孕建册率和产后访视率保持在85%以上;65 岁以上老年人健康管理率保持在67%以上;高血压和糖尿病患者规范管理率达到65%以上;严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上;中医药健康管理率达到50%以上。着力提高基本公共卫生工作质量,提高全民健康水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	居民健康档案建档管理人数		≥36 万人		
		健康教育覆盖人数		≥36 万人		
		预防接种管理人数		≥4 万人		
		儿童健康管理人数		≥4 万人		
		孕产妇健康管理人数		≥0.36 万人		
		老年人健康管理人数		≥4.25 万人		
		慢性病患者健康管理人数		≥6.50 万人		
		严重精神障碍患者管理人数		≥0.12 万人		
		中医药健康管理人数		≥6 万人		
	质量指标	居民健康档案建档管理率		≥75%		
		健康教育覆盖率		≥70%		
		预防接种管理率		≥90%		
		儿童健康管理率		≥80%		
		孕产妇健康管理率		≥85%		
		65 岁以上老年人健康管理率(%)		≥67%		
		慢性病患者健康管理率		≥65%		
		严重精神障碍患者规范管理率(%)		≥80%		
		中医药健康管理率		中医药健康管理率		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处置及时率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		≥98%		
	成本指标	人均基本公共卫生服务经费标准		≤84 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率		≥85%		
	可持续影响指标	全民健康水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生专项—病媒生物防制消杀检测和骨髓灰质炎疫苗补充免疫活动	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 宣传 0-6 岁适龄儿童接种疫苗次数 2 次, 疫苗接种督导次数 2 次; 根据将病媒生物密度控制在国家标准之内, 并且至少达到 C 级标准, 2022 年每季度完成 2 个公园、15 个小区、2 个广场、20 个五小行业、2 个超市, 合计全年共需完成≥175 个点位的病媒生物消杀监测工作。 目标 2: 促进儿童健康成长, 加大疾病预防能力; 提高可预防传染病的控制力度; 改善市民人居环境, 提升城市形象, 继续巩固国家卫生城市成果。 不断提高居民的卫生意识, 力争使库尔勒市市民对库尔勒市国家卫生城市满意度达到 90%以上。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展 0-6 岁适龄儿童接种疫苗宣传次数		≥2 次		
		开展 0-6 岁适龄儿童接种疫苗督导次数		≥2 次		
		消杀监测点个数		≥175 个		
		采购杀虫粉剂		≥1000 公斤		
		采购雷公藤生物杀鼠剂		≥800 公斤		
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率 (%)		≥95%		
		消杀监测点见效率		≥95%		
	时效指标	疫苗接种按期完成率		≥95%		
		国家免疫规划常规免疫接种数据上报及时率		≥99%		
		消杀项目计划按期完成率		≥98%		
	成本指标	每次疫苗接种宣传成本		≤7 万元		
		每次疫苗接种督导成本		≤3 万元		
杀虫粉剂单价		≤8 元/公斤				
雷公藤生物杀鼠剂单价		≤50 元/公斤				
效益指标	社会效益指标	促进儿童健康成长, 加大疾病预防能力		有效促进		
		遏制虫媒传染病		有效遏制		
	生态效益指标	改善城市生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	卫生专项—重症精神病防治经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	通过对患者管理免费服药,减轻患者家庭负担,提高患者稳定率,避免肇事肇祸案件的发生,提高市民生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	重点人群知识宣传次数		>4 次		
		重性精神病患者免费取药人次		>480 人次		
	质量指标	严重精神障碍管理率		>=95%		
		严重精神障碍患者服药率		>=90%		
		重点人群知识知晓率		>=95%		
	时效指标	项目计划完成及时率		>=95%		
	成本指标	规范管理患者取药成本		<=30 万元		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,长治久安		有效保障		
	可持续影响指标	提高市民生活质量		稳定提升		
满意度指标	满意度指标	患者家庭满意度		>=90%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	延续项目一卫健委(疾控中心)重症精神病患者治疗药物	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	通过对患者管理免费服药,减轻患者家庭负担,提高患者稳定率,避免肇事肇祸案件的发生,提高市民生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	重点人群知识宣传次数.		>4 次		
		重性精神病患者免费取药人次		>320 人次		
	质量指标	重性精神病患者规范管理率		>=95%		
		严重精神障碍患者服药率		>=90%		
		重点人群知识知晓率		>=95%		
	时效指标	项目计划完成及时率		=100%		
成本指标	规范管理患者取药成本		<=20 万元			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,长治久安		有效保障		
	可持续影响指标	提高市民生活质量		长期保障		
满意度指标	满意度指标	患者家庭满意度		>=90%		

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	延续项目—卫健委(疾控中心)重症精神病患者治疗药物	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.52	其中:财政拨款	10.52	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	通过对患者管理免费服药,减轻患者家庭负担,提高患者稳定率,避免肇事肇祸案件的发生,提高市民生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	重点人群知识宣传次数		>4 次		
		重性精神病患者免费取药人次		>168 人次		
	质量指标	重性精神病患者规范管理率		>=95%		
		重性精神病患者管理及时率		>=90%		
		重点人群知识知晓率		>=95%		
	时效指标	项目计划完成及时率		=100%		
成本指标	规范管理患者取药成本		<=10.52 万元			
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,长治久安		有效保障		
	可持续影响指标	提高市民生活质量		长期有效		
满意度指标	满意度指标	患者家庭满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	延续项目一疾控中心新冠病毒核酸检测工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	40.18	其中:财政拨款	40.18	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	为做好常态化疫情防控工作,巩固疫情防控成果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购防疫物资数量		=1 批		
		采购防疫物资种类		>=4 类		
	质量指标	防疫物资质量达标率		>=95%		
	时效指标	防疫物资采购及时率		>=95%		
		资金支付及时率		>=85%		
成本指标	采购防疫物资成本		<=40.18 万元			
效益指标	社会效益指标	突发事件处置保障程度		有效保障		
满意度指标	满意度指标	群众对防疫工作满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)			<b>项目名称</b>	延续项目一妇幼保健院免费婚前医学检查工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	70.72	其中:财政拨款	70.72	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	对库尔勒市辖区内领取结婚证的人员进行免费婚前医学检查,实现婚前医学检查率逐年提高,新生儿出生缺陷发生率逐步下降,促进新“两纲”目标实现					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全年婚检人次		=7072 人次		
	质量指标	婚检覆盖率		=100%		
		艾滋病梅毒阳性随访率		=100%		
		婚检资料完备率		=100%		
	时效指标	工作完成及时性		=100%		
	成本指标	工作使用成本		≤70.72 万元		
效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷率		有效降低		
	可持续影响指标	辖区居民保健意识		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院)			<b>项目名称</b>	卫生专项—免费婚前医学检查经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	对库尔勒市辖区内领取结婚证的人员进行免费婚前医学检查,实现婚前医学检查率逐年提高,新生儿出生缺陷发生率逐步下降,促进新“两纲”目标实现					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全年婚检人次		=7000 人次		
	质量指标	婚检覆盖率		=100%		
		艾滋病梅毒阳性随访率		=100%		
		婚检资料完备率		=100%		
	时效指标	工作完成及时性		=100%		
	成本指标	工作使用成本		≤70 万元		
效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷率		有效降低		
	可持续影响指标	辖区居民保健意识		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）			<b>项目名称</b>	以前年度上级专项— 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	47.19	其中：财政拨款	47.19	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：支持县区级妇幼保健机构能力建设 目标 2：使用项目资金购置循证医学服务，提升服务水平和服务能力 目标 3：推进妇幼保健机构人才培养，提高诊断准确率 目标 4：提升妇产科和新生儿科服务能力，保障辖区内妇女儿童健康水平提高					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	新增循证医学系统		=1 套		
		询证医学覆盖科室		=6 个		
		全年使用诊断人次		>=20000 人次		
	质量指标	医疗业务范围拓展		>=10 个		
		诊断准确率		>=90%		
	时效指标	项目达成时间		12 月前		
成本指标	项目补助经费成本		=47.19 万元			
效益指标	社会效益指标	辖区内群众保健意识		不断提高		
	可持续影响指标	辖区对外转诊率		持续下降		
满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意率		>=85%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市第一人民医院			<b>项目名称</b>	卫生专项—结核病住院患者营养餐	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	22.90	其中:财政拨款	22.90	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 为结核病住院患者提供免费床前营养三餐; 保证结核病人应住尽住应治尽治;</p> <p>目标 2: 保证群众饮食安全, 预防重大疾病蔓延</p> <p>目标 3: 提高结核病住院患者生活质量, 减轻就医负担;</p> <p>目标 4: 对肺结核病人做到普查普治、对符合治疗条件的肺结核病人 100%做到营养早餐</p> <p>目标 5: 积极宣传结核病防治知识, 降低结核病发病率;</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	为结核病住院患者提供免费床前营养餐人数		≥120 人		
	质量指标	保证结核住院患者就餐营养达标率		=100%		
		保证阳性结核患者封闭治疗率		≥95%		
	时效指标	结核住院患者就餐营养及时率		=100%		
	成本指标	每人每日营养餐标准		=30 元/人/日		
效益指标	社会效益指标	结核病患者生活负担		有效减轻		
	可持续影响力指标	确保群众饮食安全, 持续降低传染率		=100%		
满意度指标	满意度指标	结核病患者满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市第一人民医院			<b>项目名称</b>	以前年度上级专项—新财建[2020]118号下达2020年卫生领域中央基建投资第一人民医院救治能力提升项目预算巴财建(2020)68号	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	973.37	其中:财政拨款	973.37	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 进一步提升我院诊疗环境, 改善我院医疗卫生基础设施条件, 有效完善医疗卫生服务体系, 为我院下一步创建全国三甲医院助力。</p> <p>目标 2: 提高我院重大传染病防控能力, 加强我院应对重大突发疫情和传染病的能力。</p> <p>目标 3: 巩固传染病防治效果, 进一步规范完善今后的传染病救治工作, 提高传染病患者治愈率, 降低病死率, 同时加强包括结核、肝病、霍乱、艾滋病等传染病的预防防治工作。</p> <p>目标 4: 使本地区医疗卫生资源得到有效配置, 满足人民群众日益增长的医疗卫生保健需要。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	医院业务用房建筑面积		=3500 m <sup>2</sup>		
		改扩建项目建筑总数量		=1 个		
	质量指标	工程项目验收通过率		=100%		
		设施达到抗震要求		=8 级		
	时效指标	改扩建项目资金拨付及时率		=100%		
		改扩建项目完工时间		12 月底前		
成本指标	资金有效使用		=100%			
	改扩建项目建设成本		973.37 万元			
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		有效改善		
	可持续影响指标	改进患者就医条件		持续改进		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%		



## **(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：**部门支出预算的组成部分，是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：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

库尔勒市卫生健康委员会

2022年2月12日