

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2022 年部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门概况

- 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门概况

## 一、主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划自治州卫生健康资源配置，指导自治州卫生健康规划的编制和实施。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，研究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。

（三）制定并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。负责自治州卫生应急工作，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自治州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，指导、协调、管理自治州老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

(五)贯彻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。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

(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》履约有关工作。

(七)负责制定并监督实施自治州医疗机构和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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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)指导县市卫生健康工作，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。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)承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。自治州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、健康巴州战略，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，把以治病为中心转交到以人民健康为中心，为各族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、向边远地区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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级下设 12 个科室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、

医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合健康宣传科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州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. 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会
2. 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局
3. 巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心
4. 巴音郭楞蒙古自治州人民医院
5. 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院
6. 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心
7. 巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门编制数 1584，实有人数 3306 人，其中：在职 2613 人，增加 108 人；退休 691 人，增加 10 人；离休 2 人，减少 4 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：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8131.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8131.93	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	13.20
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	640.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7267.26
		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	210.51
		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	8131.93	支出总计	8131.93



表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 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	13.2	13.2						
205	08		进修及培训	13.2	13.2						
205	08	03	培训支出	13.2	13.2						
208			社会保障和就业支出	640.96	640.96						
208	05		行政事业单位养老支出	574.83	574.83						
208	05	01	行政单位离退休	72.33	72.33						
208	05	02	事业单位离退休	63.04	63.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.97	292.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.49	146.49						
208	10		社会福利	66.13	66.13						
208	10	02	老年福利	66.13	66.13						
210			卫生健康支出	7267.26	7267.26						
210	01		卫生健康管理事务	1702.07	1702.07						
210	01	01	行政运行	849.01	849.01						
210	01	02	一般行政管理事务	179.58	179.58						
210	01	03	机关服务	223.48	223.48						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450	450						
210	02		公立医院	3350	3350						
210	02	01	综合医院	2700	2700						
210	02	02	中医(民族)医院	650	650						
210	04		公共卫生	1904.8	1904.8						
210	04	01	疾病预防控制机构	1129.55	1129.55						
210	04	02	卫生监督机构	22.91	22.91						
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	497.34						
210	04	09	重大公共卫生服务	255	255						
210	07		计划生育事务	20	20						
210	07	17	计划生育服务	20	20						
210	11		行政事业单位医疗	290.39	290.39						
210	11	01	行政单位医疗	92.29	92.29						
210	11	02	事业单位医疗	156.66	156.66						
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45						
221			住房保障支出	210.51	210.51						
221	02		住房改革支出	210.51	210.51						
221	02	01	住房公积金	210.51	210.51						
			合计	8131.93	8131.93						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	13.20	13.20	
205	08		进修及培训	13.20	13.20	
205	08	03	培训支出	13.20	13.20	
208			社会保障和就业支出	640.96	622.96	18.00
208	05		行政事业单位养老支出	574.83	574.83	
208	05	01	行政单位离退休	72.33	72.33	
208	05	02	事业单位离退休	63.04	63.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.97	292.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.49	146.49	
208	10		社会福利	66.13	48.13	18.00
208	10	02	老年福利	66.13	48.13	18.00
210			卫生健康支出	7267.26	2941.68	4325.58
210	01		卫生健康管理事务	1702.07	1072.49	629.58
210	01	01	行政运行	849.01	849.01	
210	01	02	一般行政管理事务	179.58		179.58
210	01	03	机关服务	223.48	223.48	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450.00		450.00
210	02		公立医院	3350.00		3350.00
210	02	01	综合医院	2700.00		2700.00
210	02	02	中医(民族)医院	650.00		650.00
210	04		公共卫生	1904.80	1578.80	326.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1129.55	1102.55	27.00
210	04	02	卫生监督机构	22.91	10.91	12.00
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	465.34	32.00
210	04	09	重大公共卫生服务	255.00		255.00
210	07		计划生育事务	20.00		20.00
210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	290.39	290.39	
210	11	01	行政单位医疗	92.29	92.29	
210	11	02	事业单位医疗	156.66	156.66	
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	
221			住房保障支出	210.51	210.51	
221	02		住房改革支出	210.51	210.51	
221	02	01	住房公积金	210.51	210.51	
			合 计	8131.93	3788.35	4343.58

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	8131.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8131.93	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	13.20	13.20		
		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	640.96	640.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7267.26	7267.26		
		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	210.51	210.51		
		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	8131.93	支出总计	8131.93	8131.93		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	13.20	13.20	
205	08		进修及培训	13.20	13.20	
205	08	03	培训支出	13.20	13.20	
208			社会保障和就业支出	640.96	622.96	18.00
208	05		行政事业单位养老支出	574.83	574.83	
208	05	01	行政单位离退休	72.33	72.33	
208	05	02	事业单位离退休	63.04	63.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.97	292.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.49	146.49	
208	10		社会福利	66.13	48.13	18.00
208	10	02	老年福利	66.13	48.13	18.00
210			卫生健康支出	7267.26	2941.68	4325.58
210	01		卫生健康管理事务	1702.07	1072.49	629.58
210	01	01	行政运行	849.01	849.01	
210	01	02	一般行政管理事务	179.58		179.58
210	01	03	机关服务	223.48	223.48	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450.00		450.00
210	02		公立医院	3350.00		3350.00
210	02	01	综合医院	2700.00		2700.00
210	02	02	中医(民族)医院	650.00		650.00
210	04		公共卫生	1904.80	1578.80	326.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1129.55	1102.55	27.00
210	04	02	卫生监督机构	22.91	10.91	12.00
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	465.34	32.00
210	04	09	重大公共卫生服务	255.00		255.00
210	07		计划生育事务	20.00		20.00
210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	290.39	290.39	
210	11	01	行政单位医疗	92.29	92.29	
210	11	02	事业单位医疗	156.66	156.66	
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	
221			住房保障支出	210.51	210.51	
221	02		住房改革支出	210.51	210.51	
221	02	01	住房公积金	210.51	210.51	
			合计	8131.93	3788.35	4343.58

表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3342.28	3342.28	
301	01	基本工资	921.81	921.81	
301	02	津贴补贴	922.59	922.59	
301	03	奖金	435.50	435.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.97	292.97	
301	09	职业年金缴费	146.49	146.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.95	248.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.99	31.99	
301	12	其他社会保障缴费	39.66	39.66	
301	13	住房公积金	210.51	210.51	
301	14	医疗费	9.45	9.45	
301	99	其他工资福利支出	82.37	82.37	
302		商品和服务支出	310.70		310.70
302	01	办公费	33.82		33.82
302	03	咨询费	2.50		2.50
302	05	水费	2.88		2.88
302	06	电费	27.87		27.87
302	07	邮电费	18.68		18.68
302	08	取暖费	56.38		56.38
302	09	物业管理费	18.97		18.97
302	11	差旅费	24.43		24.43
302	13	维修(护)费	5.07		5.07
302	16	培训费	13.20		13.20
302	17	公务接待费	1.26		1.26
302	28	工会经费	17.60		17.60
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	57.80		57.80
302	99	其他商品和服务支出	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	135.37	135.37	
303	01	离休费	28.55	28.55	
303	02	退休费	53.27	53.27	
303	09	奖励金	53.55	53.55	
		合计	3788.35	3477.65	310.70

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目	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 (基本 建设)	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														
208			社会保障和 就业支出		18		18									
208	10		社会福利		18		18									
208	10	02	老年福利	养老服务体系建设	18		18									
210			卫生健康支 出		4325.58		2980.38	260		980	105.2					
210	01		卫生健康管 理事务		629.58		612.38				17.2					
210	01	02	一般行政管 理事务	120 调度指挥中心电 信服务	31.58		31.58									
210	01	02	一般行政管 理事务	老龄事业管理	52.22		52.22									
210	01	02	一般行政管 理事务	卫生健康工作保障	95.78		78.58				17.2					
210	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	疫情指挥部工作保障	450		450									
210	02		公立医院		3350		2028	260		980	82					
210	02	01	综合医院	专项业务费-巴州人 民医院	2700		1460	260		980						
210	02	02	中医(民族) 医院	专项业务费-巴州第 二人民医院	650		568				82					
210	04		公共卫生		326		320				6					
210	04	09	重大公共卫 生服务	核酸试剂采购	255		255									
210	04	02	卫生监督机 构	卫生计生监督执法	12		8				4					
210	04	01	疾病预防控 制机构	疾病预防控制业务费	27		25				2					
210	04	03	妇幼保健机 构	妇幼工作运行	32		32									
210	07	17	计划生育服 务	卫生健康工作保障	20		20									
				合计	4343.58		2998.38	260		980	105.2					

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	
71.06		69.80		69.80	1.26

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

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

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、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 8131.93 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门收入预算 8131.93 万元，其中：

一般公共预算 8131.93 万元，占 100%，比上年预算增加 467.04 万元，增长 6.09%，主要原因是：人员经费调整，项目预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 8131.93 万元，其中：

基本支出 3788.35 万元，占 46.59%，比上年预算减少 107520.35 万元，下降 96.6%，主要原因是：缩减部门预算，减少公用经费。

项目支出 4343.58 万元，占 53.41%，比上年预算增加 213.58 万元，增长 5.17%，主要原因是：新增预算项目，经费增加。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 8131.93 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 8131.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13.2 万元，主要用于单位职工外出进修及培训；社会保障和就业支出 640.96 万元，主要用于单位在职职工和退休人员社保费缴纳；卫生健康支出 7267.26 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购、设备维修、人员外出培训，督导检查等，保障机关工作正常运行；住房保障支出 210.51 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴存。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 8131.93 万元，其中：

基本支出 3788.35 万元，比上年预算增加 253.46 万元，增长 7.17%。主要原因是：人员经费调整，工资福利及退休人员补助增加。

项目支出 4343.58 万元，比上年预算增加 213.58 万元，增长 5.17%。主要原因是：新增预算项目，经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）13.2 万元，占 0.16%。

社会保障和就业支出（类）640.96 万元，占 7.88%。

卫生健康支出（类）7267.26 万元，占 89.37%。

住房保障支出（类）210.51 万元，占 2.59%。

## （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 13.2 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.28%，主要原因是：医院培训次数增多，培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 72.33 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 8.04%，主要原因是：行政离退休人员减少，离退休费减少。

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 63.04 万元，比上年预算增加 23.62 万元，增长 59.92%，主要原因是：事业单位离退休人员增加，离退休费增加。

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 292.97 万元，比上年预算增加 41.76 万元，增长 16.62%，主要原因是：工资福利基数调整，缴存比例调增。

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 146.49 万元，比上年预算增加 20.88 万元，增长 16.62%，主要原因是：工资福利基数调整，缴存比例调增。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 66.13 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 17.23%，主要原因是：公寓人员减少，老年经费减少。

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 849.01 万元，比上年预算增加 38.31 万元，增长 4.73%，主要原因是：部门人员工资福利调整增加，基本支出增加。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 179.58 万元，比上年预算增加 39.58 万元，增长 28.27%，主要原因是：新增项目增加，项目预算增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 223.48 万元，比上年预算增加 223.48 万元，增长 100%，主要原因是：事业人员管理经费增加。

10. 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 450 万元，

比上年预算增加 450 万元，增长 100%，主要原因是：疫情防控指挥部工作经费不再按月审核拨付，根据疫情指挥部年度预算，增加疫情指挥部工作经费。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022 年预算数为 2700 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：医院专项服务费为经常性项目，预算调整无变化。

12. 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 650 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：医院专项服务费为经常性项目，预算调整无变化。

13. 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 1129.55 万元，比上年预算增加 63.96 万元，增长 6%，主要原因是：事业单位人员经费调整增加，基本支出。

14. 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 22.91 万元，比上年预算减少 214.4 万元，下降 90.35%，主要原因是：缩减部门经费，减少公用经费。

15. 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 497.34 万元，比上年预算减少 502.52 万元，下降 50.26%，主要原因是：妇幼基本建设项目减少，预算经费减少。

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255万元，比上年预算增加255万元，增长100%，主要原因是：根据核酸检测频次，增加核酸试剂采购成本。

17. 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20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：计划生育特困家庭帮扶项目为经常项目，预算调整无变化。

18. 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92.29万元，比上年预算增加3.15万元，增长3.53%，主要原因是：工资福利基数调整，行政单位医疗缴费增加。

19. 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156.66万元，比上年预算增加19.87万元，增长14.53%，主要原因是：工资福利基数调整，事业单位医疗缴费增加。

20. 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31.99万元，比上年预算增加0.74万元，增长2.37%，主要原因是：工资福利基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

21. 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9.45万元，比上年预算增加0.82万元，增长9.5%，主要原因是：工资福利基数调整，医疗缴费增加。

22. 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210.51万元，比上年预算增加22.1万元，增长11.73%，主要原因是：工资福利基数调整，住房公积金缴存增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出3788.35万元，其中：

人员经费3477.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费310.7万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：卫生健康工作保障

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区计划生育家庭保险工作的实施意见》（国寿人险新〔2017〕246号）、《中国计划生育协会关于推广计划生育家庭意外伤害保险的通知》（国计生协〔2016〕65号）、《巴州计划生育协

会中国人寿保险股份有限公司巴州分公司合作协议》、《法律顾问合同书》、《医学会财务管理办法》等。

预算安排规模：115.78 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：机关运行经费 40.78 万元，督导考核差旅经费 10 万元，计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费 20 万元，卫生资格考试考务经费 41 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

2、项目名称：老龄事业管理

设立的政策依据：《老龄工作委员会关于深入开展 2019 年全国“敬老月”活动的通知》（全国老龄委发〔2019〕2 号）《关于开展人口老龄化国情教育的通知》（全国老龄办发〔2018〕6 号）、关于印发《2019 年油、铁、兵、地中老年人乒乓球交流活动实施意见》的通知（巴老体字〔2019〕2 号）《关于举办自治州第十二套健身球操培训班的通知》（巴老体字〔2019〕38 号）《关于举办自治州老年人太极拳交流活动的通知》（巴老体字〔2019〕6 号）等。

预算安排规模：52.22 万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：老年康乐报征订经费 18 万元，老年文化协会活动经费 2 万元，老年体育协会活动经费 2.5 万元，老年科技协会活动经费 1.5 万元，老年三个协会聘用人员补助 27.22 万元，敬老月及健康宣传 1 万元。



资金执行时间：2022年1月-12月

3、项目名称：120调度指挥中心电信服务

设立的政策依据：《关于申请巴州120指挥调度中心经费的报告》《巴音郭楞蒙古自治州120急救指挥调度系统建设方案书》

预算安排规模：31.58万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会（120指挥调度中心）

资金分配情况：120指挥调度中心电信服务经费31.58万元

资金执行时间：2022年1月-12月

4、项目名称：核酸试剂采购

设立的政策依据：《自治州第十一届党委财经委员会第一次会议纪要》

预算安排规模：255万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会

资金分配情况：新冠肺炎核酸试剂采购经费255万元

资金执行时间：2022年1月-12月

5、项目名称：疫情指挥部工作保障

设立的政策依据：《自治州新冠肺炎疫情防控工作指挥部2022年经费预算安排》

预算安排规模：450万元

项目承担单位：巴州卫生健康委员会（疫情防控指挥部）

资金分配情况：疫情防控指挥部工作保障项目办公费 5 万元，公务用车运行维护费 12 万元，场地租赁费 296 万元，差旅费 137 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

6、项目名称：卫生计生监督执法

设立的政策依据：《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103 号），《国家卫健委关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函〔2019〕670 号）、《国家卫生计生委、卫生和计划生育监督中心关于印发〈卫生监督员着装规范〉的通知》（卫监培发〔2015〕39 号）、《卫生部关于印发〈卫生监督机构装备标准（2011 版）〉的通知》（卫监督发〔2011〕88 号）、《卫生部办公厅关于印发〈卫生监督机构绩效考核实施办法（试行）〉的通知》（卫办监督发〔2011〕55 号）

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：巴州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：网络租赁费 3.84 万元，日常办公维修 1.1 万元，更换制服费等费用 3.06 万；办公设备购置 4 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

7、项目名称：疾病预防控制业务费

设立的政策依据：《关于政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：巴州疾病预防控制中心

资金分配情况：德贷项目还本付息 2 万元，聘用人员补助 12.7 万元，设备维修维护 12.3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

8、项目名称：妇幼工作运行

设立的政策依据：自治州《关于进一步加强重点单位、重点目标安全防范工作指导意见》和七个行业安全防范

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：巴州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：聘用安保人员劳务费 32 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

9、项目名称：巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）

预算安排规模：2700 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：离退休补助 260 万元，紧急救治经费 10 万元，设备购置经费 970 万元，人才培养经费 10 万元，公立医院改革 1450 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

10、项目名称：第二人民医院专项业务费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）

预算安排规模：650 万元

项目承担单位：新疆巴州第二人民医院

资金分配情况：医院基本建设及维修 115 万元，紧急救治、救灾等公共服务设备购置 1 万元，医疗设备购置 80 万元，政策性亏损弥补 450 万元，重点学科建设 1 万元，人才培养 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

11、项目名称：养老服务体系建设

设立的政策依据：《事业单位财务规则》（财政部令 68 号）

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：巴州福康老年公寓管理中心

资金分配情况：聘用 10 名人员劳务费 18 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 71.06 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 69.8 万元，公务接待费 1.26 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 11.72 万元，增长 19.75%，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 12 万元，增长 20.76%，主要原因是：疫情防控指挥部公务用车经

费增加；公务接待费减少 0.28 万元，下降 18.18%，主要原因是：减少三公经费，减少公务接待次数。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 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，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 310.7 万元，比上年预算减少 32.24 万元，下降 9.4%。主要原因是缩减部门预算，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门政府采购预算 3009.11 万元，其中：政府采购货物预算 2812.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 196.32 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 365.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 331.21 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 197457.56 平方米，价值 46455.8 万元。

2. 车辆 63 辆，价值 2127.2 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 372.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 53 辆，价值 1754.89 万元。

3. 办公家具价值 562.39 万元。

4. 其他资产价值 67951.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 52 台，单位价值 100 万元以上大型设备 100 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 11 个，涉及预算金额 4343.58 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>	新疆巴州第二人民医院			<b>项目名称</b>	专项业务费-巴州第二人民医院	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	650	其中: 财政拨 款	650	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标实现资金充分合理的使用, 适应当前医疗质量管理和医疗需求, 保障医疗体系的建设, 体现公立医院的公益性, 满足人民群众日益增长的医疗保健需求。					
<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	设备购置数量		>=5 台		
		人才培养次数		>=10 次		
		人才培养人数		>=10 个		
		办公楼零星维护数		>=2 栋		
		购置药品数量		>=1 批		
		硬件、软件采购数		>=1 套		
		培训天数		>=60 天		
	质量指标	人员培训出勤率		>=95%		
		政府采购率		>=98%		
		设备验收合格率		>=100%		
		办公楼零星维护验收合格率		=100%		
		系统故障率		<=5%		
		系统验收合格率		=100%		
		药品合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		2022 年 10 月 31 日		
		培训按期完成率		>=98%		
		办公楼零星维护完成时间		2022 年 10 月 31 日		
		药品购置及时率		>=95%		
	成本指标	人员培训 (差旅) 人均支出标准		<=3000 元/人		
		设备采购成本控制数		<=40 万元		
		药品耗材费用成本		<=450 万元		

		年度维护成本增长率	≤5%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
		公立医院服务能力	提升
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%
		病患人员满意度	≥95%
		参与培训满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州人民医院			<b>项目名称</b>	专项业务费-巴州人民医院	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2700	其中: 财政拨款	2700	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 购置紧缺医疗设备。2. 继续深化公立医院改革政策, 推进药品价格改革, 提高医疗卫生服务质量。3. 保证离退休人员经费按时足额发放。4. 派出医护人员外出进修学习。					
<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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	设备购置数量		>=5 台		
		购置药品数量		>=1 批		
		发放离退休人员补助次数		>=12 次		
		派出进修人员数		>=3 人		
		外派进修次数		>=1 次/人		
		发放离退休补助人数		>=488 人		
	<b>质量指标</b>	政府采购率		>=100%		
		设备质量合格率		>=100%		
		药品质量合格率		>=100%		
		设备验收合格率		>=100%		
		药品验收合格率		>=100%		
		进修人员结业合格率		>=100%		
	<b>时效指标</b>	设备采购完成及时率		>=100%		
		药品采购完成及时率		>=100%		
		进修人员结业及时率		>=100%		
		离退休人员补助发放完成及时率		>=100%		
	<b>成本指标</b>	设备采购成本控制数		<=196 万元/台		
		药品采购成本控制数		<=1450 万元/批		
		离退休人员经费成本控制数		<=444 元/人/次		
		外派进修成本控制数		<=3.33 万元/人/次		

效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%
		离退休人员满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	妇幼运行项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	32	其中: 财政拨款	32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步做好辖区妇女儿童健康服务,使妇幼保健职能得到有效发挥,保障单位财产安全、职工及就诊患者的财产安全,根据工作需要聘用安保人员。					
<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	发放工资人数		≥8 人		
		发放工资次数		= 12 次		
	质量指标	发放工资准确率		= 100%		
	时效指标	工资发放及时率		= 100%		
	成本指标	每次发放工资金额		≤2.7 万元		
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生卫生服务水平		不断提高		
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓 服务管理中心			<b>项目名称</b>	养老服务体系建设	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	补充单位聘用人员工资支出部分; 目标 2: 保障聘用人员合法权益, 缴纳社保缴费及医疗缴费部分; 目标 3: 为入住老人提供服务, 保障入住老人基本生活及安全; 目标 4: 提高部分人员就业率和本机构养老服务能力。目标 5: 增加聘用人员工资补助, 提高聘用人员满意度。					
<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	劳务费发放 (补助) 人数		>=10 人		
		劳务费发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	劳务费发放完成率		>=95%		
	时效指标	劳务费发放及时率		>=95%		
	成本指标	劳务费每次发放 (补助) 资金数		>=15000 元		
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	劳务费领取人员满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局			<b>项目名称</b>	卫生计生监督执法	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策和部署,确保单位日常工作正常运转,单位保密工作落实到位,计划采购办公设备4台,并有序开展日常办公维修。保障办公人员经费运转。强化单位网络安全,租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行。使本级卫生健康执法队伍规范合理执法得到有力保障。</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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	日常办公维修		>=2 次		
		保障办公人员数量		>=23 人		
		购买办公设备数量		>=4 台		
		网络租赁条数		>=1 条		
	<b>质量指标</b>	维修验收合格率		>=98%		
		政府采购率		>=100%		
		设备质量合格率		>=100%		
		设备验收合格率		>=100%		
	<b>时效指标</b>	设备采购完成时间		2022 年 10 月 31 日前		
		公用经费支付及时率		>=98%		
	<b>成本指标</b>	日常办公维修成本		<=1.10 万元		
		人均运转经费数		<=1330 元/人		
办公设备采购成本		<=4 万元				
网络租赁费成本		<=3.84 万元				
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	设备利用率		>=95%		
	<b>社会效益指标</b>	公共服务水平		有所提高		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	使用人员满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	120 指挥调度中心电信服务	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	31.58	其中:财政拨款	31.58	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	<p>建设 120 急救指挥调度系统, 结合互联网+战略, 基于属地管理原则, 提供智能化急救呼救方法, 逐步实现市一区县-乡镇三级院前急救网络覆盖, 为全州百姓提供专业化、标准化、人性化的优质急救服务, 以院前急救为窗口, 通过动态调度技术, 采取就近、就急、就能力原则, 科学合理高效调度救护车, 使患者得到快捷、准确、有效救治, 同时进一步提升院前急救工作效率, 让急救工作迅速、全面、有效的展开。</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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	120 急救指挥调度网络			>=8 条	
		租用 IDC 数据机房			>=1 套	
		云端异地备份			>=2 台	
	质量指标	120 急救指挥调度网络验收合格率			>=95%	
		120 急救指挥调度网络系统故障率			<=5%	
		租用 IDC 数据机房保障率			>=90%	
		使用云端异地保障率			>=90%	
	时效指标	120 急救指挥调度网络系统故障修复处理时间			<=1 天	
		120 急救指挥调度网络系统运行维护响应时间			<=3 小时	
		IDC 数据机房费用支付及时率			>=95%	
		云端异地备份费用支付及时率			>=95%	
	成本指标	每条 120 急救指挥调度网络成本			>=2.78 万元	
		IDC 数据机房租用费			>=5.76 万元	
		每台云端异地备份成本			>=1.8 万元	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高 120 急救服务			有所提高	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			=1 年	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	救治人员满意度			>=90%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			项目名称	核酸试剂采购	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	255	其中:财政拨款	255	其他资金	
项目总体 目标	根据疫情防控工作要求,保障疫情防控州本级及重大会议应急核酸采样工作,降低新冠肺炎疫情发生率。					
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	试剂采购数量		>=14 万份		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		试剂质量合格率		=100%		
		试剂验收合格率		=100%		
	时效指标	核酸检测试剂到位率		=100%		
		试剂采购完成时间		2022 年 10 月 30 日		
成本指标	每份核酸检测试剂成本		=18 元			
效益指标	经济效益指标	试剂利用率		=100%		
	社会效益指标	降低新冠肺炎疫情发生		有效降低		
满意度指 标	满意度指标	核酸检测使用人员满意度		>=80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	老龄事业管理	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	52.22	其中:财政拨款	52.22	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	<p>协调落实应对老龄化政策措施,建立完善老年健康服务体系,指导、协调、管理老年协会和社区老年群体开展文化、体育、科技、教育等活动,从我国人口老龄化形势、老龄政策法规教育、应对人口老龄化成就教育、孝亲敬老文化教育、积极老龄观教育等几方面对我国人口老龄化国情进行了解读,组织和动员社会力量开展走访慰问、代课培训、志愿服务、老年优待、文化体育、老龄宣传等活动,开展有益于老年人身心健康的文化体育娱乐活动,开展走访慰问送温暖活动、老龄宣传活动等,弘扬和传承传统敬老文化、增强全社会老龄意识和敬老意识、营造尊老敬老社会氛围</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	举办活动场次		≤4 场		
		举办活动人数		≤200 人		
		发放工作人员补助次数		≥4 次		
		发放工作人员补助人数		=14 人		
		举办活动天数		≤4 天		
	质量指标	活动人员参与率		≥90%		
		补助发放准确率		≥95%		
	时效指标	工作人员补助发放及时率		≥80%		
		活动按时完成率		≥90%		
	成本指标	每次发放人员经费		≤7 万元		
每场活动成本		≤7 万元				
效益指标	社会效益指标	老龄化事业发展程度		有所提高		
满意度指 标	满意度指标	活动人员满意度		≥80%		
		被发放补助人员满意度		≥80%		



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	卫生健康工作保障	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	115.78	其中:财政拨款	115.78	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	<p>根据自治区关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,统筹推进民族团结、驻村工作,保障机关正常运转,承担文电、政务公开督办、安全生产、组织卫生资格考试等工作,联系各业务科室,保证网络化传输,切实加强计划生育管理,为计划生育特殊困难家庭购买保险,提高卫生健康工作公共资源利用率,提升计划生育家庭满意度,卫生健康工作涉及一些法律事务,进行法律咨询,防患未来的法律风险,处理已经存在的问题,解决医患纠纷,保障公民合法权益,提升法制化服务水平,培养医护人员,提高医护人员能力,促进卫生领域长期可持续发展。</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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	采购办公用品		>=8 批		
		卫生工作指导次数		>=10 次		
		完成检查报告数量		>=1 个		
		卫生资格考试监考次数		>=5 次		
		计划生育特殊困难家庭购买保险 覆盖人数		>=869 人		
		医疗事故鉴定及法律咨询次数		>=5 次		
	<b>质量指标</b>	计划生育特殊困难家庭覆盖率		>=90%		
		卫生工作指导抽检覆盖率		>=20%		
		办公用品验收合格率		=100%		
		监考人员出勤率		>=99%		
		医疗事故鉴定及法律咨询保障率		>=80%		
		办公用品质量合格率		>=90%		
		政府采购率		>=80%		
	<b>时效指标</b>	办公用品采购及时率		>=80%		
		计划生育特殊困难家庭发放及时 率		>=90%		
		年度检查任务按时完成率		>=95%		
		卫生资格考试按时完成率		>=90%		
		卫生工作指导及时率		>=90%		
	<b>成本指标</b>	办公用品采购成本		<=5.1 万元		

		每次卫生工作指导成本	≤1 万元
		计划生育特殊困难家庭帮扶成本	≤20 万元
		每次卫生资格考试监考成本	≤8.2 万元
		每次医疗事故鉴定及法律咨询成本	≤0.8 万元
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥90%
	社会效益指标	卫生健康部门运行效率	有效提高
		检查结果公开率	≥50%
		医疗事故发生率	逐渐降低
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥80%
		被检查单位满意度	≥80%
		计划生育特殊困难人员满意度	≥90%
		卫生资格考试参与人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	疫情指挥部工作保障	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	巴州设立疫情防控指挥部保障疫情指挥部工作正常运转, 分组之间协调合作, 保证疫情指挥部正常食宿供给, 促进疫情防控, 维护全州人民生命财产安全。					
<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	指挥部工作人员保障经费发放次数		=12 次		
		公务保障用车数量		>=4 辆		
		指挥部工作人员数量		>=48 人		
		租赁会议场地次数		>=24 次		
		督导检查频次		>=8 次		
		完成检查报告数量		>=8 个		
	质量指标	抽检覆盖率		>=80%		
		指挥部工作人员保障经费发放正确率		>=90%		
		租赁场地资金保障率		>=90%		
		公务保障用车保障率		>=90%		
	时效指标	指挥部人员保障经费发放及时率		>=80%		
		公务用车资金支付及时率		>=90%		
		年度检查任务按时完成率		>=90%		
		租用会议场地支付及时率		>=85%		
	成本指标	每次指挥部人员保障经费发放资金数		<=30 万元		
		每辆公务保障用车成本		<=6 万元		
每次会议场地租赁费		<=0.5 万元				
每次督导检查成本		<=6.75 万元				
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=50%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	指挥部人员满意度		>=80%		
		被检查单位人员满意度		>=80%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	疾病预防控制中心业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据《关于对政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》及时还本付息,确保每年德贷还本付息率大于 90%,贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升,保障政府指令性工作完成,有效应对突发公共卫生事件。根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告,发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资,保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。贯彻落实国家疾病预防控制规划,开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修,保障实验室设备设施正常使用。</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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	德贷项目还本付息次数		≥1 次		
		聘用人员工资发放次数		≥6 次		
		聘用人员发放人数		≥9 人		
		业务用房零星维修次数		≥4 次		
	<b>质量指标</b>	德贷项目还款执行率		≥90%		
		业务用房零星维修验收合格率		≥95%		
		聘用人员工资保障率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	聘用工资发放及时率		≥95%		
		德贷还款及时率		=100%		
		业务用房零星维修及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	德贷还款额		≤2 万元		
		业务用房零星维修、维护成本		≤12.30 万元		
每次发放聘用工资金额		≤2.12 万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	应对突发公共卫生事件能力		有所提升		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	职工满意度		≥90%		

## （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，是自治州本级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**：指自治州本级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：**指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2022年2月16日