

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年

支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域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、自治区检疫传染病和监测传染病目录。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处置。

（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、自治区基本药物制度，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，提出自治州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，依法贯彻执行和公布国家、自治区食品安全标准，并组织实施。

（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的监督管理，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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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）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。

（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）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区关于中医药工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规草案、规章，组织实施并监督检查。

（十二）承担自治州老龄委员会的日常工作；

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十四) 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，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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、医政医管与药政科、基层卫生科、疾病防控与卫生应急科、妇幼科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会编数 38 ，实有人数 53 人，其中：在职 32 人，增加 4 人； 退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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）	576.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	576.26	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	15.00	208 社会保障和就业支出	
事业单位经营性收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	591.26
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
本年收入小计	591.26	本年支出小计	591.26
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	591.26	支出总计	591.26

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 含 国 库 支 付 额 度)
类	款	项													
210			卫生健康 支出	591.26	576.26							15.00			
210	01		卫生健 康管理事 务	581.26	566.26							15.00			
210	01	01	行政运 行	536.76	521.76							15.00			
210	01	99	其他卫 生健康管 理事务支 出	44.50	44.50										
210	16		老龄卫 生健康事 务	10.00	10.00										
210	16	01	老龄卫 生健康事 务	10.00	10.00										
			合 计	591.26	576.26							15.00			

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
210			卫生健康支出	591.26	536.76	54.50
210	01		卫生健康管理事务	581.26	536.76	44.50
210	01	01	行政运行	536.76	536.76	
210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	44.50		44.50
210	16		老龄卫生健康事务	10.00		10.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
			合 计	591.26	536.76	54.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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）	576.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	576.26	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	576.26	576.26		
		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				
		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				
本 年 收 入	576.26	本 年 支 出 小 计	576.26	576.26		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	576.26	支 出 总 计	576.26	576.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
210			卫生健康支出	576.26	521.76	54.50
210	01		卫生健康管理事务	566.26	521.76	44.50
210	01	01	行政运行	521.76	521.76	
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	44.50		44.50
210	16		老龄卫生健康事务	10.00		10.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
			合 计	576.26	521.76	54.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	442.44	442.44	
301	01	基本工资	130.80	130.80	
301	02	津贴补贴	181.80	181.80	
301	03	奖金	11.09	11.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
301	12	其他社会保障缴费	34.42	34.42	
301	13	住房公积金	38.14	38.14	
302		商品和服务支出	32.51		32.51
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.40		4.40
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	46.80	46.80	
303	02	退休费	18.54	18.54	
303	05	生活补助	9.46	9.46	
303	09	奖励金	3.24	3.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
		合 计	521.76	489.25	32.51

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		54.50		54.50								
210	01		卫生健康管理事务		44.50		44.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	联建经费	7.00		7.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	人口监测费	17.50		17.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生考试费	20.00		20.00								
210	16		老龄卫生健康事务		10.00		10.00								
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	10.00		10.00								
				合计	54.50		54.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		3.00		3.00	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 591.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 576.26 万元、单位其他资金收入 15 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 591.26 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会收入预算 591.26 万元，其中：

一般公共预算 576.26 万元，占 97.46%，比上年预算增加 202.02 万元，增长 53.98%，主要原因是 2021 年预算时，漏填了在职 29 人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴，2022 年预算新增 3 人工资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 15 万元，占 2.54%，比上年预算减少 100 万元，下降 86.96%，主要原因是援疆资金减少；

上级专项收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 12 万元，主要原因是：未做预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年预算减少 120 万元，主要原因是：上年没有结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年支出预算 591.26 万元，其中：

基本支出 536.76 万元，占 90.78%，比上年预算增加 115.52 万元，增长 27.42%，主要原因是：2021 年预算时，漏填了在职 29 人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴，2022 年预算新增 3 人工资。

项目支出 54.50 万元，占 9.22%，比上年预算减少 145.50 万元，下降 72.75%，主要原因是 2022 年未将群众活动工作经费、基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目纳入预算，卫生专业技术类考试比 2021 年少预算 13.5 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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 576.26 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 576.26 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 576.26 万元，主要用于人员经费 489.25 万元，公用经费 32.51 万元，项目支出 54.5 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 576.26 万元，其中：基本支出 521.76 万元，比上年预算增加 215.52 万元，增长 70.38%。主要原因是：2021 年做预算时漏填了 29 人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴，2022 年新增 3 人工资。项目支出 54.50 万元；比上年预算减少 145.50 万元，下降 72.75%，主要原因是 2022 年未将群众活动工作经费、基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目纳入预算，卫生专业技术类考试比 2021 年少预算 13.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）576.26 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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521.76万元,比上年预算增加215.52万元,增长70.38%。主要原因是:2021年做预算时漏填了29人的基本工资和中央艰苦边远地区津贴补贴,2022年新增3人工资。

2.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44.5万元,比上年预算增加4万元,增长9.88%,主要原因:2022年人口监测费用17.5万元预算纳入该款项,卫生专业技术考试费减少13.5万元。

3.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10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因:与上年预算数一致,无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出521.76万元,其中:

人员经费489.25万元,主要包括:基本工资130.80万元、津贴补贴181.80万元、奖金11.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.19万元、其他社会保障缴费34.42万元、住房公积金38.14万元、退休费18.54万元、生活补助9.46万元、奖励金3.24万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。

公用经费32.51万元,主要包括:办公费5.60万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费4.40万元、邮电费4.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费1.00

万元、公务接待费 1.00、工会经费 1.84 万元、福利费 3.32 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：联建经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：7 万元，主要用于慰问村里工作队及群众干部，在驻村工作开展文体活动，宣传党的政策、卫生健康知识等。

执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：人口监测费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：17.5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：17.5 万元，只要用于开展人口监测事业工作所产生的日常办公经费、差旅费，网络费及其他与工作相关支出等。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：老龄卫生健康事务

设立的政策依据：《老年教育发展规划（2016—2020）》、《克

党编〔2016〕16号》、《克州卫健委党组会议纪要》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：10万元，主要用于支付教师代课费、保安工资、水电费，移动公司公安网安装使用费元，电梯运行维护费、水电暖设施维修费用等。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4、项目名称：卫生考试费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

资金分配情况：20万元，主要用于支付本级考试组织过程中产生的费用，考试组织过程中的监考及考试工作人员费用、监考用餐、巡考接待情况等。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为5.00万元，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3万元，公务接待费2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1万元，增

长 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是上下年度均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是上下年度安排预算一致；公务接待费增加 1 万元，增长 100%，主要原因是突发重大公共卫生事件督查检查工作次数比上年增加。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 32.51 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 6.87%。主要原因是新增人员 3 人，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会政府采购预算 18.16 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元，政府采购服务预算 7.56 万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 135.39 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 115.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.6 万元。

3. 办公家具价值 62.71 万元。

4. 其他资产价值 138.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 54.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会			项目名称	联建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	
项目总体目标	解决好当地农牧民生产生活中的各种困难,慰问村里工作队队员,群众活动工作人员,宣传党的惠民政策、卫生健康知识、优生优育知识、开展群众活动工作,群众生活质量提高,幸福指数上升。					
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	慰问村里工作队及群众干部		≥10次		
		宣传党的政策、卫生健康知识		≥12次		
	质量指标	卫生健康知识普及率		≥85%		
		政策知晓率		≥85%		
	时效指标	工作完成时间		2022年-12月		
	成本指标	卫生健康知识		≥2万元.10次		
开展文体活动等		≥5万元.6次				
效益指标	经济效益指标	群众家庭收入增长率		≥10%		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
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)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会			项目名称	人口监测费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.50	其中:财政拨款	17.50	其他资金	
项目总体目标	落实国家人口监测工作目标,使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。					
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	对流动人口的政策宣传覆盖率		≥95%		
	质量指标	人口监测		达到预期目标		
		生殖保健服务		达到预期目标		
	时效指标	完成人口监测工作目标		2022年12月		
	成本指标	健康知识宣传等		≤17.50万元		
效益指标	社会效益指标	群众生活水平		逐步提高		
	可持续影响指标	提高人口素质		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会			项目名称	卫生考试费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	<p>卫生专业各类考试,是国家统一考试,组织全州医护人员通过考试,取得相应资质,是准入行业的考试。护士资格考试,每年5月初举行,卫生专业技术资格考试5月底举行,医师资格资格考试每年6月份举行,医师资格考试实践技能考试每年6月举行,8月份举行医师资格考试综合医学考试,高级专业技术资格考试7月份举行,通过考试,提高医护人员的医疗服务水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	护士资格考试人数(人)		≥500		
		执业(助理)医师(人)		≥500		
		卫生专业技术资格(人)		≥800		
		高级卫生专业技术职称考试人数(人)		≥50		
	质量指标	参加考试率(%)		≥85%		
		成绩合格率(%)		≥50%		
	成本指标	考试费用(万元)		20.00		
效益指标	社会效益指标	诊疗水平		有效提升		
	可持续影响指标	为全州输送医疗人才		好		
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥95.5%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会			项目名称	老龄卫生健康事务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	发挥大学教育引导作用,积极配合做好老年工作。结合老年人特点,开设内容丰富的学习课程。成立老年大学乐队填补空白,强化健康意识。					
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	学员数量		≥6人		
		教师数量		≥200人		
	质量指标	教师考核合格率		100%		
		学员出勤率		≥95%		
	时效指标	工作开展时效		2022年12月		
	成本指标	教师授课费		≤3.6万元		
		聘请保安工资		≤2.16万元		
	效益指标	社会效益指标	老年人教育素质提高		好	
可持续影响指标		推动老龄事业发展		好		
满意度指标	满意度指标	受益学员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会

2022年3月15日