

新疆伊犁州霍城县卫生健康委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县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、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县卫生健康委员会 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 霍城县卫生健康委员会概况

一、主要职能

贯彻执行卫生和计生法律、法规和方针、政策；拟订并实施卫生、计生、中医药发展规划、地方标准；负责疾病预防控制；负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督；负责基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县卫生健康委员会的部门预算包括：霍城县卫生健康委员会本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。霍城县卫生健康委员会本级下设 7 个科室，分别是：办公室、人教科、财务科、农卫科、医政科、党建办、爱卫办。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，纳入霍城县卫生健康委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

霍城县卫生健康委员会编制数 26，实有人数 60 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	544.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	544.83	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	
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	41.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	478.16
		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	25.67
		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	544.83	支出合计	544.83

表2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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									
208			社会保障和就业支出	40.99	40.99						
208	05		行政事业单位养老支出	40.99	40.99						
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08						
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23						
210			卫生健康支出	478.16	478.16						
210	01		卫生健康管理事务	226.91	226.91						
210	01	01	行政运行	146.09	146.09						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.82	80.82						
210	04		公共卫生	209.19	209.19						
210	04	08	基本公共卫生服务	209.19	209.19						
210	07		卫生健康事务	3.66	3.66						
210	07	17	卫生健康服务	3.66	3.66						
210	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40						
210	11	01	行政单位医疗	29.60	29.60						
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80						
221			住房保障支出	25.67	25.67						
221	02		住房改革支出	25.67	25.67						
221	02	01	住房公积金	25.67	25.67						
			合计	544.83	544.83						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.99	40.99	
208	05		行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08	
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
210			卫生健康支出	478.16	265.31	212.85
210	01		卫生健康管理事务	226.91	226.91	
210	01	01	行政运行	146.09	146.09	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.82	80.82	
210	04		公共卫生	209.19		209.19
210	04	08	基本公共卫生服务	209.19		209.19
210	07		卫生健康事务	3.66		3.66
210	07	17	卫生健康服务	3.66		3.66
210	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40	
210	11	01	行政单位医疗	29.60	29.60	
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80	
221			住房保障支出	25.67	25.67	
221	02		住房改革支出	25.67	25.67	
221	02	01	住房公积金	25.67	25.67	
			合计	544.83	331.98	212.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	544.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.83	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	41.00	41.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	478.16	478.16		
		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	25.67	25.67		
		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	544.83	支出总计	544.83	544.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.99	40.99	
208	05		行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08	
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
210			卫生健康支出	478.16	265.31	212.85
210	01		卫生健康管理事务	226.91	226.91	
210	01	01	行政运行	146.09	146.09	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	80.82	80.82	
210	04		公共卫生	209.19		209.19
210	04	08	基本公共卫生服务	209.19		209.19
210	07		卫生健康事务	3.66		3.66
210	07	17	卫生健康服务	3.66		3.66
210	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40	
210	11	01	行政单位医疗	29.60	29.60	
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80	
221			住房保障支出	25.67	25.67	
221	02		住房改革支出	25.67	25.67	
221	02	01	住房公积金	25.67	25.67	
			合计	544.83	331.98	212.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

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	317.01	317.01	
301	01	基本工资	100.04	100.04	
301	02	津贴补贴	109.06	109.06	
301	03	奖金	8.34	8.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	25.67	25.67	
302		商品和服务支出	7.05		7.05
302	01	办公费	2.93		2.93
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	16	培训费	0.82		0.82
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
303	02	退休费	6.77	6.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	331.98	324.93	7.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

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		212.85			3.66								209.19
210	04		公共卫生		209.19											209.19
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	209.19											209.19
210	07		卫生健康事务		3.66			3.66								
210	07	17	卫生健康服务	计划生育服务	3.66			3.66								
				合计	212.85			3.66								209.19

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

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	
1.00		1.00		1.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：我单位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、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县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 544.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算共计 544.83 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41 万元、卫生健康支出 478.16 万元、住房保障支出 25.67 万元。

二、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年收入预算情况说明

霍城县卫生健康委员会部门收入预算 544.83 万元，其中：

一般公共预算 544.83 万元，占 100%，比上年预算减少 184.04 万元，下降 25.25%，主要原因是：1、事业人员经费未做预算。2、在职人员死亡。3、2021 年年底人员调出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年支出预算情况说明

霍城县卫生健康委员会部门 2022 年支出预算 544.83 万元，其中：

基本支出 331.98 万元，占 60.93%，比上年预算减少 396.89 万元，下降 54.45%，主要原因是：1、事业人员经费

未做预算。2、在职人员死亡。3、2021年年底人员调出。

项目支出 212.85 万元，占 39.07%，比上年预算增加 212.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据统计年鉴数据，人口比例增长，基本公共卫生按照基本标准县级配套增加。

四、关于霍城县卫生健康委员会 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 544.83 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 544.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.00 万元，主要用于行政单位离退休，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他就业补助支出。卫生健康支出 478.16 万元，主要用于人员工资，社保，人头经费，工会的基本开支。住房保障支出 25.67 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于霍城县卫生健康委员会 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

霍城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 544.83 万元，其中：基本支出 331.98 万元，比上年预算减少 396.89 万元，下降 54.45%。主要原因是：1、事业人员经费未做预算。2、在职人员死亡。3、2021年年底人员

调出。

项目支出 212.85 万元，比上年预算增加 212.85 万元，增长 100%。主要原因是：根据统计年鉴数据，人口比例增长，基本公共卫生按照基本标准县级配套增加。

(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）：41.00 万元，占 7.52%；
- 2、卫生健康支出（类）：478.16 万元，占 87.76%；
- 3、住房保障支出（类）：25.67 万元，占 4.71%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为6.08万元,比上年预算减少0.10万元,下降1.62%,主要原因是:在职人员死亡。

2、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0.68万元,比上年预算增加0.10万元,增长17.24%,主要原因是:工资增加,基数增加,社会保障基数增加。

3、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34.23万元,比上年预算增加3.62万元,增长11.83%,主要原因是:工资增加,基数增加,社会保障基数增加。

4、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146.09万元,比上年预算减少238.64万元,下降62.03%,主要原因是:本年计划生育保健人员工

资未从改款项列支，本年度该项支出款项调整。

5、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80.82万元,比上年预算减少17.72万元,下降17.98%,主要原因是:1、事业人员经费未做预算。2、在职人员死亡。3、2021年年底人员调出。

6、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209.19万元,比上年预算增加109.19万元,增长109.19%,主要原因是:根据统计年鉴数据,人口比例增长,基本公共卫生按照基本标准县级配套增加。

7、卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务(项):2022年预算数为3.66万元,比上年预算增加3.66万元,增长100%,主要原因是:根据统计年鉴数据,人口比例增长,本年受众家庭增加。

8、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29.60万元,比上年预算增加1.72万元,增长6.21%,主要原因是:工资增加,基数增加,社会保障行政医疗增加。

9、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8.80万元,比上年预算增加1.40万元,增长18.92%,主要原因是:工资增加,基数增加,社会保障事业医疗增加。

10、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25.67万元,比上年预算增加2.72万元,增长11.8%,主要原因是:工资增加,基数增加,住房保障住房公积金增加。

六、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 331.98 万元,其中:

人员经费 324.93 万元,主要包括:基本工资 100.04 万元、津贴补贴 109.06 万元、奖金 8.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.23 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 38.4 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 25.67 万元、退休费 6.77 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 7.05 万元,主要包括:办公费 2.94 万元、水费 0.14 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0.14 万元、差旅费 0.48 万元、培训费 0.82 万元、工会经费 1.25 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:基本公共卫生服务项目

设立的政策依据:依据《新疆维吾尔自治区人口与健康条例》

设立的政策依据的描述:基本公共卫生服务包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务项目

目，以及按照《改革方案》要求，从原重大公共卫生服务和计划生育服务项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。

预算安排规模：209.19 万元

项目承担单位：各级医疗机构

资金分配情况：辖区人口服务数，79 元/人

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

项目名称：计划生育人口服务项目

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区人口与健康条例》

设立的政策依据的描述:农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金、计划生育家庭特别扶助补助资金、计划生育补助资金。

预算安排规模：3.66 万元

项目承担单位：霍城县卫生健康委员会

资金分配情况：符合卫生健康家庭政策受众家庭

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

八、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车运行费未安排增加预算。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县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，霍城县卫生健康委员会本级及下属1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7.05万元，比上年预算减少4.25万元，下降37.61%。主要原因是：1、事业人员经费未做预算。2、在职人员死亡。3、2021年年底人员调出。

（二）政府采购情况

2022年，霍城县卫生健康委员会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，霍城县卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 266 平方米，价值 37.39 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 212.85 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务补助项目(县级配套)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	209.19	其中:财政拨款	209.19	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《国家基本公共卫生服务规范(2012年版)》、《关于2020年基本公共卫生服务补助资金(增量部分)纳入直达资金管理的通知》(新财社〔2020〕97号)以及《关于印发新疆维吾尔自治区基本公共卫生服务专项资金管理暂行办法的通知》(新卫规财发〔2013〕34号)文件精神,2021年自治区财政下达基本公共卫生服务补助资金共计224.76万元,主要向城乡居民提供基本公共卫生服务:</p> <p>目标1:包括儿童健康管理、孕产妇系统管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理等。目标2:提升基本医疗服务,提高城乡居民健康水平。</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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)		≥90%		
		7岁以下儿童健康管理率(%)		≥85%		
		孕产妇系统管理率(%)		≥85%		
		老年人健康管理率(%)		≥67%		
		高血压患者管理人数(人)		16993		
		2型糖尿病患者管理人数(人)		8342		
		禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率		≥90%		
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率		≥95%		
		公共场所健康危害因素监测完成监测点调查频次		≥1次		
	质量指标	农村环境卫生监测入户调查完成率		≥80%		
		疑似布病病人流行病学调查率(%)		≥90%		
		疟疾项目中发热病人血检完成率(%)		≥85%		
		出生死亡人口信息比对核查(次)		≥6		
		高血压患者规范管理率(%)		≥60%		

		糖尿病患者规范管理率（%）	≥60%
		严重精神障碍患者规范管理率（%）	≥75%
		肺结核患者管理率（%）	≥90%
		传染病和突发公共卫生事件报告率（%）	≥95%
		“两癌”早诊率	≥90%
		异常/可疑病例管理随访率	≥95%
		孕前优生健康检查人群覆盖率	>80%
	时效指标	资金下拨及时率	100%
成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	79 元/人	
效益指标	经济效益指标	减少就医群众负担	逐步减少
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		提升基本医疗服务及城乡居民健康水平	不断提高
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县卫生健康委员会			项目名称	卫生健康转奖励扶助家庭补助资金（县级配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.66	其中：财政拨款	3.66	其他资金	
项目总体目标	2022年，霍城县卫生健康委员会依据《新疆维吾尔自治区人口与卫生健康条例》，认真落实卫生健康补助资金发放工作，体现财政“取之于民、用之于民”理念，使社会经济实现良性循环。2022年计 目标 1：完成享受国家少生快富项目 406 人，国家农村部分卫生健康家庭奖励扶助 667 人，国家特别扶助奖励 97 人。目标 2：引导广大群众响应党的号召，自觉实行卫生健康，稳定低生育水平，促进人口与经济社会协调发展。					
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	国家少生快富（人）		406		
		国家农村部分卫生健康家庭奖励扶助（人）		667		
		国家特别扶助奖励（人）		97		
	质量指标	卫生健康各项奖励扶助资金执行率（%）		≥85%		
	时效指标	年度卫生健康工作完成及时率（%）		≥97%		
	成本指标	卫生健康各项奖励扶助成本（万元）		42		
效益指标	经济效益指标	享受卫生健康政策家庭收入		有所增加		
	社会效益指标	卫生健康政策知晓率（%）		≥95%		
	可持续影响指标	落实国家卫生健康政策持续影响力		持续提升		
满意度指标	满意度指标	享受卫生健康家庭满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县卫生健康委员会

2022年3月10日