于田县卫生健康委员会

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田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 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县卫生健康委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县卫生健康委员会2022年收入预算情况说明

三、关于于田县卫生健康委员会2022年支出预算情况说明

四、关于于田县卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况 说明
八、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县卫生健康委员会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 于田县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

(一)推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展战略目标和规划、实施卫生行业管理，贯彻执行国家有关卫生工作的政策、法律、法规、规章和医药卫生标准。

(二)指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理，负责传染病防治监督，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为，贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药(中医药、民族医药)事业。

(三)组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；

(四)组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价；

(五)开展创建卫生城市、卫生乡(镇)、村、和卫生单位活动；

(六)组织全民参加爱国卫生运动；

(七)指导农牧区改水、改厕等环境卫生综合整治工作；

(八)组织公共卫生工作的交流与合作；

(九)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

于田县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：公共卫生科、医政科、项目办公室、办公室、财务室、健康扶贫办公室、政策法规科、宣传

股。

于田县卫生健康委员会单位编制数230　　，实有人数198人，其中：在职167人，减少3人；　退休30人，减少3人；离休1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：于田县卫生健康委员会　　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)	5779.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5779.77	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	
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	437.02
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	5342.75
		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	
收　入　总　计	5779.77	支　出　总　计	5779.77

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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	437.02	437.02	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	437.02	437.02	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67	145.67	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5342.75	5342.75	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	3691.95	3691.95	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	3434.91	3434.91	0	0	0	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	257.04	257.04	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	1560	1560	0	0	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	30	30	0	0	0	0	0	0
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1530	1530	0	0	0	0	0	0
210	07		生育事务	90.8	90.8	0	0	0	0	0	0
210	07	16	生育机构	5	5	0	0	0	0	0	0
210	07	17	生育服务	85.8	85.8	0	0	0	0	0	0
			合　计	5779.77	5779.77	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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	437.02	437.02	0
208	05		行政事业单位离退休	437.02	437.02	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67	145.67	0
210			卫生健康支出	5342.75	3191.84	2150.91
210	01		卫生健康管理事务	3691.95	3076.04	615.91
210	01	01	行政运行	3434.91	2819	615.91
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	257.04	257.04	0
210	04		公共卫生	1560	30	1530
210	04	08	基本公共卫生服务	30	0	30
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1530	30	1500
210	07		生育事务	90.8	85.8	5
210	07	16	生育机构	5	0	5
210	07	17	生育服务	85.8	85.8	0
			合　计	5779.77	3628.86	2150.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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)	5779.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5779.77	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	437.02	437.02	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5342.75	5342.75	0	0
		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				

收　入　总　计	5779.77	支　出　总　计	5779.77	5779.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	437.02	437.02	0
208	05		行政事业单位离退休	437.02	437.02	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.35	291.35	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.67	145.67	0
210			卫生健康支出	5342.75	3191.84	2150.91
210	01		卫生健康管理事务	3691.95	3076.04	615.91
210	01	01	行政运行	3434.91	2819	615.91
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	257.04	257.04	0
210	04		公共卫生	1560	30	1530
210	04	08	基本公共卫生服务	30	0	30
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1530	30	1500
210	07		生育事务	90.8	85.8	5
210	07	16	生育机构	5	0	5
210	07	17	生育服务	85.8	85.8	0
			合　计	5779.77	3628.86	2150.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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	3136.09	3136.09	0
301	01	基本工资	610.5	610.5	0
301	02	津贴补贴	1179.24	1179.24	0
301	03	奖金	49.88	49.88	0
301	07	绩效工资	237.6	237.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.35	291.35	0
301	09	职业年金缴费	145.67	145.67	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118.36	118.36	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	0
301	12	其他社会保障缴费	15.68	15.68	0
301	13	住房公积金	218.51	218.51	0
301	99	其他工资福利支出	257.04	257.04	0
302		商品和服务支出	178.17	0	178.17
302	01	办公费	90.82	0	90.82
302	28	工会经费	32.79	0	32.79
302	29	福利费	36.44	0	36.44
302	31	公务用车运行维护费	13.8	0	13.8
302	99	其他商品和服务支出	4.32	0	4.32
303		对个人和家庭的补助支出	314.60	314.60	0
303	01	离休费	15.59	15.59	0
303	02	退休费	24.87	24.87	0
303	05	生活补助	1.25	1.25	0
303	07	医疗费补助	26.91	26.91	0
303	09	奖励金	0.58	0.58	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	245.4	245.4	0
		合　计	3628.86	3450.69	178.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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		2150.91	0	2150.91	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务		615.91	0	615.91	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	艾滋病防治地方补助工作经费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	预防性体检（健康证）	313.2	0	313.2	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	于财预2022	259.91	0	259.91	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	爱国卫生城市创建工作经费	34.8	0	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	县改厕办工作经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生		1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	健康素养促进县创建工作项目	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控物资保障经费	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07		生育事 务		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	生育机 构	生殖健康服务协会缴费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	2150.91	0	2150.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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	
13.8	0	13.8	0	13.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会　　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				

于田县卫生健康委员会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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县卫生健康委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县卫生健康委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算5779.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于于田县卫生健康委员会2022年收入预算情况说明

于田县卫生健康委员会收入预算5779.77万元，其中：一般公共预算5779.77万元，占100.00%， 比上年预算减少1421.95万元，下降19.74%，主要原因是项目减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县卫生健康委员会2022年支出预算情况说明

于田县卫生健康委员会2022年支出预算5779.77万元，其中：

基本支出3628.86万元，占62.79%， 比上年预算增加105.81万元，增长3.00%，主要原因是 人员增加。

项目支出2150.91万元，占37.21%， 比上年预算减少1527.76万元，下降41.53%，主要原因是项目减少。

四、关于于田县卫生健康委员会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5779.77万元。

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5779.77万元。

一般公共预算支出包括：　　社会保障和就业支出437.02万元，主要用于人员支出。

卫生健康支出5342.75万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

五、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款合计5779.77万元，其中：

基本支出3628.86万元，　比上年预算增加105.81万元，　增长3.00%。主要原因是：人员增加。

项目支出2150.91万元，　比上年预算减少1527.76万元，　下降41.53%。主要原因是：项目减少。

（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)437.02万元，占7.56%。

2.卫生健康支出(类)5342.75万元，占92.44%。

（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为291.35万元，　比上年预算数增加267.45万元，增长1119.04%，主要原因是：科目调整 ，人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为145.67万元，　比上年预算数增加145.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加。

3.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3434.91万元，　比上年预算数减少70.24万元，　下降2%，主要原因是：项目减少。

4.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257.04万元，　比上年预算数增加257.04万元，　增长100.00%，主要原因是：项目增加。

5.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30万元，　比上年预算数减少153万元，　下降83.61%，主要原因是：项目减少。

6.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1530万元，　比上年预算数减少1542.43万元，　下降50.2%，主要原因是 ：项目减少。

7.卫生健康支出(类)生育事务(款)生育 机构(项):2022年预算数为5万元，　比上年预算数减少 1万元，下降16.67%，主要原因是：项目减少。

8.卫生健康支出(类)生育事务(款)生育 服务(项):2022年预算数为85.8万元，　比上年预算数 减少325.44万元，　下降79.14%，主要原因是：项目减少

六、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出

3628.86万元，其中：

人员经费3450.69万元，　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、职业年金缴费、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.17万元，　主要包括：办公费、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、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况 说明

1.项目名称：艾滋病防治地方补助工作经费3万

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：本项目主要用于艾滋病工作经费的支出。艾滋病防治工作宣传费2万元，督导车燃料费及车辆维修费1万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

2.项目名称：预防性体检（健康证）工作经费313.20万

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：313.20万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：：本项目主要用于预防性体检（健康证）工作经费的支出。办理23370人预防性体检（健康证），每人体检补助标准148元，合计313.20万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

3.项目名称：疫情防控物资款259.91万元

设立的政策依据：于财预[2022]4号

预算安排规模：259.91万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目主要用于新冠肺炎疫情防控各类医疗物资款。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

4.项目名称：爱国卫生城市创建工作经费34.80万

设立的政策依据：于财预（2022）3号。

预算安排规模：34.80万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（大）费用4.5万元，制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（小）费用0.6万元，督导车燃料费及维修费1.5万元，制作创建县级爱国卫生红旗单位铜牌费用0.30万元，发放四害药成本27.90万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

5.项目名称：县改厕办工作经费5万元

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目主要于田县农村改厕工作的宣传费用以及保障本项目实施的运转经费。县改厕办服务工作宣传资料印刷费0.7万元，县改厕办服务工作买办公用品费1万元，县改厕办服务工作办公设备维修费0.2万元，车辆运行及维修费3.1万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

6.项目名称：健康素养促进县创建工作项目30万

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：本项目主要用于办公经费，健康素养促进县创建工作办公经费1万元，健康素养促进县创建工作宣传展板经费9万元，健康素养促进县创建工作宣传折页经费7万元，健康素养促进县创建工作健康教育宣传手册经费10万元，健康素养促进县创建工作开展大型活动礼品经费2万元，车燃料费及车辆维修费经费1万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

7.项目名称：疫情防控物资保障经费1500万

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目主要用于新冠肺炎疫情防控工作运转经费。疫情防控第一线工作人员绩效工资30万元，疫情防控物资费用1020万元，工业园区隔离点电费400万元，万方机场、火车站分流人员伙食费50万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

8.项目名称：生殖健康服务协会经费5万

设立的政策依据：于财预（2022）3号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：此项目主要用于生殖健康服务协会工作经费的支出。协会开展宣传服务、关爱活动及协会秘书长培训活动等工作经费5万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公 ”经费数为13.8万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.8万元，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0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排此项资金。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排此项资金。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

九、关于于田县卫生健康委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县卫生健康委员会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，于田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178.17万元， 比上年预算减少3344.87万元，下降94.94%。主 要原因是业务量小。

(二)政府采购情况

2022年，于田县卫生健康委员会政府采购预算72.8万元，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，于田县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771平方米，价值84.4万元。

2.车辆7辆，价值 125.27万元；其中：一般公务用车 4辆，价值 47.98万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 3辆，价值77.29万元。

3.办公家具价值 186.12万元。

4.其他资产价值1805.99万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8个 ，涉及预算金额 2236.71万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	艾滋病防治地方补助工作经费项目	
实施单位	于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	0

总体目标	年度绩效目标
	目标1：项目用于艾滋病防治地方补助工作经费，主要用于宣传资料印刷费，印刷宣传单4万份，1辆工作督导车燃料费及车辆维修费等。 目标2：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我地区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传单数量	>=4万份
			保障督导车数量	>=1辆
			艾滋病防治督导宣传次数	>=4次
			保障办公人员数量	>=2人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			艾滋病防治督导宣传覆盖率	=100%
		时效指标	艾滋病防治工作经费资金支付及时率	=100%
		成本指标	艾滋病防治工作宣传费	≤2万元
			督导车燃料费及车辆维修费	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减低艾滋病相关危险行为	效果显著
			城镇、农村居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断降低艾滋病疫情流行水平	长期
	满意度指标	满意度指标	艾滋病感染者满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			预防性体检（健康证）工作经费项目	
实施单位			于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	313.2
			其中：财政拨款	313.2
			其他资金	0.000
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：预防性体检一般在入校或者入职之前都需要进行相应的常规的体检项目，但这种体检项目主要就是一般的体检，主要包括了血生化的检查、肝功能检查和结核病等方面的检查，要明确一下是否有传染病等情况，同时也需要进行胸片、心电图等方面的检查，看看是否有异常的，还是要根据具体入职或者入校的情况来选择合适的检查项目 目标2：本项目主要用于预防性体检（健康证）工作经费的支出，项目预计保障23370人办理预防性体验（健康证），保证于田县16个乡镇卫生院办理预防性体检工作的正常开展。 目标三：本项目的实施，预计将有效减少传染病相关危险行为，显著提高于田县人民群众的身体保健意识，长期保障我单位及16个乡镇卫生院日常工作的运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理预防性体检（健康证）人数	>=23370人
			办理预防性体检（健康证）乡镇卫生院数量	>=16个
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	传染病及时发现率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	预防性体检（健康证）补助经费	≤313.2万元
			预防性体检（健康证）每人体检补助标准	≤148元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少传染病相关危险行为	有效减少
			提高群众身体保健意识	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障本单位及乡镇卫生院日常工作开展	长期保障
	满意度指标	满意度指标	预防体检者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	疫情防控物资保障经费	
实施单位	于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1759.91
	其中：财政拨款	1759.91
	其他资金	0.00

总体目标	年度绩效目标
	目标1：切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，计划购置相关疫情防控物资，包括防护服、N95口罩、一次性咽拭子、采样管、中成药等，切实提高新型冠状病毒的防治水平和对应能力，能保证及时、有效地采取防控措施，控制疫情传播，蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。 目标2：项目主要用于新冠肺炎疫情防控工作运转经费，项目预计采购58种防疫物资，保障了300名疫情防控第一线工作人员的工资，支付3次工业园区隔离点的电费，保障了6250位万方机场、火车站分流人员的伙食。 目标3：项目的实施，预计能够有效防止疫情的扩散，所采购的防疫物资能够100%满足当前疫情防控的需要，有效保障了群众的生命财产安全，持续提高于田县人民群众的疫情防控意识。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购防疫物资种类	>=58种
			疫情防控第一线工作人员数量	>=300名
			支付工业园区隔离点电费次数	>=3次
			万方机场、火车站分流人员数量	>=6250人
		质量指标	资金支付合规率	=100%
			购置疫情防控医疗物资质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			疫情防控各种物资到达及时率	=100%
		成本指标	疫情防控第一线工作人员绩效工资	<=30万元
			疫情防控物资费用	<=1279.91万元
			工业园区隔离点电费	<=400万元
			万方机场、火车站分流人员伙食费	<=50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止疫情扩散	有效防止
			采购物资满足当前疫情防控需求	=100%
			保障群众生命财产安全	有效保障
		可持续影响指标	提高群众疫情防控意识	持续提高
	满意度指标	满意度指标	一线工作人员满意度	>=95%
			隔离人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	爱国卫生城市创建工作经费项目	
实施单位	于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.80
	其中：财政拨款	34.80
	其他资金	

总体目标	年度绩效目标
	目标1：项目用于加依乡、车站、高速公路、广场和公园等公共场所设立的国家爱国卫生县，自治区健康促进县3个大宣传牌制作，60个小宣传牌制作，30个创建县级爱国卫生红旗单位铜牌制作。开展第三十四个爱国卫生月活动购买鼠、蚊、蝇、蟑螂等四害药费用。保障2辆督导车每月2次到19个乡镇督导的车辆燃料费及维修费等。 目标2：坚持以人民为中心的发展思想，深入宣传，广泛动员，突出重点，集中整治，使我县基础设施进一步完善，全县卫生管理水平进一步提高，群众生活环境进一步优化，高标准完成创建工作任务，促进我县经济社会持续健康发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（大）数量	>=3个
			制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（小）数量	>=60个
			爱国卫生城市创建工作督导次数	>=24次
			保障督导车数量	>=2辆
			制作创建县级爱国卫生红旗单位铜牌数量	>=30个
			发放四害药农户数量	>=55800户
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			制作宣传牌及铜牌验收合格率	=100%
			爱国卫生城市创建工作督导覆盖率	>=95%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（大）费用	≤4.5万元
			制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（小）费用	≤0.60万元
			督导车燃料费及维修费	≤1.5万元
			制作创建县级爱国卫生红旗单位铜牌费用	≤0.30万元
			发放四害药成本	≤27.90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导全县改善环境卫生状况，提升群众健康素养水平	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	广泛开展健康教育活动，促进我县经济社会持续健康发展	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			县改厕办工作经费	
实施单位			于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：按照县委，县政府的安排部署，推动农村厕所工作与乡村振兴，美丽乡村建设同步开展。因此，为确保农村胡厕摸排与整改工作经常开展赫尔后期改厕“建管养”长效机制的有序运行。 目标2：项目主要于田县农村改厕工作的宣传费用以及保障本项目实施的运转经费，改厕办服务预计覆盖19个乡镇以及219个村（社区），印刷宣传单1万分，保障2辆督导车的燃油费及日常维护，保障我单位58名办公人员日常工作的正常开展； 目标3：本项目的实施，预计使乡镇的卫生厕所普及率达到85%，有效提高粪污卫生化处理和资源化利用率，持续推进乡镇“厕所革命”长期管理机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改厕办服务覆盖乡镇数量	≥19个
			改厕办服务覆盖村（社区）数量	≥219个
			印刷宣传单数量	≥1万份
			保障督导车数量	≥2辆
			保障我单位办公人员数量	≥58人
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	县改厕办服务工作宣传资料印刷费	≤0.7万元
			县改厕办服务工作买办公用品费	≤1万元
			县改厕办服务工作办公设备维修费	≤0.2万元
			车辆运行及维修费	≤3.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡镇卫生厕所普及率	>=85%
		生态效益指标	提高粪污卫生化处理和资源化利用率	全面提高
		可持续影响指标	推进乡镇“厕所革命”长期管理机制	持续推进
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称	健康素养促进县创建工作项目	
实施单位	于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00
	其中：财政拨款	30.00
	其他资金	0

总体目标	年度绩效目标
	目标1：为贯彻落实习近平总书记关于“健康中国”的重要论述:和指示精神，树牢全民健康基础，促进提升全民小康质量，扎实开展健康行动，推动健康于田工作，促进乡村振兴战略布局有序开展，深入开展健康行动宣传教育，坚持正确的卫生与健康工作方针，各部门联合学校、社区、企业等开展15项专项行动，从而提高人民健康水平。 目标2：本项目主要用于办公经费，制作宣传展板，宣传折页，健康教育宣传手册，开展大型活动礼品，开展技术指导等。项目计划用于宣传展板数量为351个，宣传折页数量140000份，宣传手册15000份，活动礼品数量400个，保障公务用车日常维护6辆，用于保障我单位日常工作的开展； 目标3：本项目的实施，预计能够有效提高我单位的宣传能力，使群众健康知识知晓率达到90%，长期保护生态环境、人体健康，创造美丽干净的生活空间。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥351个
			宣传折页数量	≥140000份
			健康教育宣传手册数量	≥15000份
			活动礼品发放个数	≥400个
			保障公务用车数量	≥6辆
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
		成本指标	健康素养促进县创建工作办公经费	≤1万元
			健康素养促进县创建工作宣传展板经费	≤9万元
			健康素养促进县创建工作宣传折页经费	≤7万元
			健康素养促进县创建工作健康教育宣传手册经费	≤10万元
			健康素养促进县创建工作开展大型活动礼品经费	≤2万元
			车燃料费及车辆维修费经费	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我单位宣传能力	有效提升
			宣传群众健康知识知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护生态环境、人体健康，创造美丽干净的生活空间	长期保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			生殖健康服务协会经费项目	
实施单位			于田县卫生健康委员会	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	0
总体目标	年度绩效目标			
	目标1：加强基层计生协会干部队伍建设，深化理论武装，举办4次乡村计生协会会员能力培训，提升干部干事创业的精气神，指导协会会员演好基层生育宣传员角色，对于田县协会综合改革发展奉献自己的一份力量。印刷协会工作宣传单6万份，举办协会工作关心关爱活动1次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标			协会工作印刷宣传单数量	≥6万份
			各乡镇生殖协会秘书长培训次数	≥4次
			协会工作关心关爱活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			生殖健康服务宣传工作覆盖率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			协会开展宣传服务、关爱活动及协会秘书长培训活动经费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提高群众生殖健康知识的知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断规范生殖服务管理水平	长期
	满意度指标	满意度指标	生殖健康服务对象满意度	≥95%

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：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

八、机关运行经费：指各部门(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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十二.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十三.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映卫生健康部门所属生育机构 的支出。

十四.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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

十五.卫生健康支出(类)生育事务(款)生育机构(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健 康管理事务方面的支出。

十六.卫生健康支出(类)生育事务(款) 生育服务(项)：反映生育服务支出。

于田县卫生健康委员会

2022年04月25日