

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

喀拉托海镇卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 喀拉托海镇卫生院概况

一、主要职能

(一) 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病治疗和护理。

(二) 预防保健；卫生人员技术培训。

(三) 职能表现形式有：疾病控制防疫、妇女儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。

(四) 承担辖区内乡村级公共卫生的管理并负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：内科、外科、妇产科、药房、公卫科、体检科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院编制数 24，实有人数 38 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 喀拉托海镇卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	579.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	436.09	202 外交支出	
其中: 一般财力	319.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.60	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.23
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	520.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	143.24	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	143.24	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	579.33	支出总计	579.33

210	04		公共卫生	103.35	103.35		103.35								
210	04	08	基本公共卫生服务	71.46	71.46		71.46								
210	04	99	其他公共卫生支出	31.89	31.89		31.89								
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30									
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	19.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78									
221			住房保障支出	25.36	25.36	25.36									
221	02		住房改革支出	25.36	25.36	25.36									
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36	25.36									
			合计	579.33	436.09	319.49	116.60						143.24		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海
镇卫生院

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	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	520.74	260.90	259.84
210	03		基层医疗卫生机构	397.09	240.60	156.49
210	03	02	乡镇卫生院	383.84	240.60	143.24
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.25		13.25
210	04		公共卫生	103.35		103.35
210	04	08	基本公共卫生服务	71.46		71.46
210	04	99	其他公共卫生支出	31.89		31.89
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221			住房保障支出	25.36	25.36	
221	02		住房改革支出	25.36	25.36	
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36	
			合计	579.33	319.49	259.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

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
一、财政拨款(补助)	436.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	436.09	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	33.23	33.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	377.50	377.50		
		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	25.36	25.36		
		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	436.09	支出合计	436.09	436.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	377.50	260.90	116.60
210	03		基层医疗卫生机构	253.85	240.60	13.25
210	03	02	乡镇卫生院	240.60	240.60	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.25		13.25
210	04		公共卫生	103.35		103.35
210	04	08	基本公共卫生服务	71.46		71.46
210	04	99	其他公共卫生支出	31.89		31.89
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	02	事业单位医疗	19.52	19.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221			住房保障支出	25.36	25.36	
221	02		住房改革支出	25.36	25.36	
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36	
			合计	436.09	319.49	116.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

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	316.03	316.03	
301	01	基本工资	87.55	87.55	
301	02	津贴补贴	52.89	52.89	
301	03	奖金	41.60	41.60	
301	07	绩效工资	53.84	53.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	25.36	25.36	
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	319.49	319.49	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

单位:万元

项目			国有资本经营预算支出			
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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 579.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院收入预算 579.33 万元，其中：

一般公共预算 319.49 万元，占 55.15%，比上年预算减少 75.32 万元，下降 19.08%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是新增公共卫生服务补助资金项目、基本药物制度补助资金项目、全民体检补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.60 万元，占 20.13%，比上年预算增加 116.60 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 143.24 万元，占 24.73%，比上年增加 143.24 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年支出预算 579.33 万元，其中：

基本支出 319.49 万元，占 55.15%，比上年预算增加 59.68 万元，增长 22.97%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 259.84 万元，占 44.85%，比上年预算增加 124.84 万元，增长 92.47%，主要原因是一是新增公共卫生服务补助资金项目、基本药物制度补助资金项目、全民体检补助资金项目；二是单位自有资金项目纳入预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 436.09 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.23 万

元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 377.50 万元，主要用于一是在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；二是乡镇卫生院日常基本支出；住房保障支出 25.36 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 436.09 万元，其中：基本支出 319.49 万元，比上年预算增加 59.68 万元，增长 22.97%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 116.60 万元，比上年预算减少 18.40 万元，下降 13.63%。主要原因是：乡镇卫生院运转项目经费减少。

（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）33.23 万元，占 7.62%。
2. 卫生健康支出（类）377.50 万元，占 86.56%。
3. 住房保障支出（类）25.36 万元，占 5.82%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为

32.65 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 14.4%，主要原因是：在职人员工资调标，社会保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：从对个人和家庭的补助科目调整至社会保障支出科目。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2023 年预算数为 240.60 万元，比上年预算减少 89.40 万元，下降 27.09%，主要原因是：乡镇卫生院运转经费减少。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2023 年预算数为 13.25 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 100%，主要原因是：新增基本药物制度补助资金项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2023 年预算数为 71.46 万元，比上年预算增加 71.46 万元，增长 100%，主要原因是：新增基本公共卫生服务补助资金项目。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 31.89 万元，比上年预算增加 31.89 万元，增长 100%，主要原因是：新增全民体检补助资金项目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 19.52 万元，比上年预算增加

5.44 万元，增长 38.64%，主要原因是：人员工资变动，医疗缴费基数调整。

8. 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):2023 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年大病医疗保险费用与上年一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 25.36 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 18.45%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 319.49 万元，其中：

人员经费 319.49 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助资金
设立的政策依据：伊州财社【2022】81 号 2023 年中央财政基本药物制度补助资金

预算安排规模：13.25 万元

项目承担单位：特克斯县县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：基层医疗卫生机构预算药品材料费用、
村卫生室所实施基本药物制度资金补助发放费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

2. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】80 号、伊州财社【2022】
106 号自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：71.46 万元

项目承担单位：特克斯县县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：基本公共卫生村医建档补助经费 39.3
万元/年、开展基本公共卫生日常工作经费 32.16 万元/年

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

3. 项目名称：自治区 2023 年地方基本公共卫生服务补
助资金项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】111 号自治区 2023
年地方基本公共卫生服务补助资金项目

预算安排规模：31.89 万元

项目承担单位：特克斯县县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：2023 年全拨付全民体检资金 31.89 万元，
按 100 元/人/年的标准

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫

生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 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。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：2023 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：2023 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：2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院本级及下属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0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院政府采购预算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。

2023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2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4010平方米，价值604.66万元。
2. 车辆1辆，价值17.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.05万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值423.67万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 116.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 143.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李少军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.89	其中：财政拨款	31.89	其他资金：	0	
项目总体目标		开展 2023 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 10374 人，2023 年全拨付全民体检资金 31.89 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 3189 人。2023 年体检完成率达到 90%。群众满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检人数	=3189	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	<=100 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李少军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	71.46	其中: 财政拨款	71.46	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》服务内容, 促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案, 主要公共卫生问题和干预措施的效果, 按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高, 居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实, 促进基本公共卫生服务逐步实施, 使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数	=1157人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理数	=149人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料

		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康建档及时率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助经费	<=39.3万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展基本公共卫生日常工作经费	<=32.16万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院							
项目名称		2023年基本药物制度补助资金			项目负责人		李少军		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.25	其中: 财政拨款	13.25	其他资金:	0		
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求, 剂型适宜, 价格合理, 能够保障供应, 公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药, 减轻医药费用负担, 政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物 (1) 完善国家基本药物目录管理。(2) 建立基本药物生产供应保障机制。(3) 建立基本药物集中生产配机制。(4) 建立医疗机构基本药物配备和使用制度。(5) 强化基本药物质量保障体系。(6) 完善基本药物支付报销机制。(7) 完善基本药物的价格管理机制。(8) 提高基本药物群众满意度, 2023年度目标值95%							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=8 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放次数	>=4 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	=2023年12月	计划标准	无	8	直接赋分	说明材料
			村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=7 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=6.25 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	
满	满	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资	

意 度 指 标	意 度 指 标						料
------------------	------------------	--	--	--	--	--	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		李少军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.24	其中： 财政拨款	0	其他资金：	143.24	
项目总体目标		1. 特克斯县喀拉托海镇卫生院为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	≥20 人	计划标 准	无	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标 准	无	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥95%	计划标 准	无	15	按照完成比例赋分	
成本指 标	经济成本 指标	编外人员工资发放支出标准	=4.75 万元 /年	预算支 出标准	无	10	按照完成比例赋分	
		日常办公运转费用	≥7.17 万 元/月	预算支 出标准	无	10	按照完成比例赋分	
效益指 标	社会效益 指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标 准	无	10	按评判等级赋分	
				计划标 准	无	10	按评判等级赋分	
满意度 指标	满意度指 标	享受科普宣传政策的群众满意 度	≥95%	计划标 准	无	10	满意度赋分	

(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、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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉托海镇卫生院

2023年3月10日