

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯
尔克孜民族乡卫生院
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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院概况

- 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院预算公开表

- 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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

阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院概况

一、主要职能

为了人民群众的健康，开展医疗与预防保健服务常见病、多发病的治疗。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡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、公共卫生科、体检科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 1 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 阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院预算公开表

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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	600.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	498.70	202 外交支出	
其中: 一般财力	340.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	158.13	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	36.97
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	536.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	101.72	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	101.72	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	27.37
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	600.42	支出总计	600.42

210	04		公共卫生	141.78	141.78		141.78								
210	04	08	基本公共卫生服务	95.53	95.53		95.53								
210	04	99	其他公共卫生支出	46.25	46.25		46.25								
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36									
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	18.75									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61									
221			住房保障支出	27.37	27.37	27.37									
221	02		住房改革支出	27.37	27.37	27.37									
221	02	01	住房公积金	27.37	27.37	27.37									
			合计	600.42	498.70	340.57	158.13						101.72		

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阔克铁热
克柯尔克孜民族乡卫生院

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	36.97	36.97	
208	05		行政事业单位养老支出	35.24	35.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	536.08	276.23	259.85
210	03		基层医疗卫生机构	374.94	256.87	118.07
210	03	02	乡镇卫生院	358.58	256.87	101.71
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.36		16.36
210	04		公共卫生	141.78		141.78
210	04	08	基本公共卫生服务	95.53		95.53
210	04	99	其他公共卫生支出	46.25		46.25
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221			住房保障支出	27.37	27.37	
221	02		住房改革支出	27.37	27.37	
221	02	01	住房公积金	27.37	27.37	
			合计	600.42	340.57	259.85

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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)	498.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	498.70	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	36.97	36.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	434.36	434.36		
		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	27.37	27.37		
		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	498.70	支出合计	498.70	498.70		

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36.97	36.97	
208	05		35.24	35.24	
208	05	05	35.24	35.24	
208	08		1.73	1.73	
208	08	01	1.73	1.73	
210			434.36	276.23	158.13
210	03		273.22	256.87	16.35
210	03	02	256.87	256.87	
210	03	99	16.36		16.36
210	04		141.78		141.78
210	04	08	95.53		95.53
210	04	99	46.25		46.25
210	11		19.36	19.36	
210	11	02	18.75	18.75	
210	11	99	0.61	0.61	
221			27.37	27.37	
221	02		27.37	27.37	
221	02	01	27.37	27.37	
			498.70	340.57	158.13

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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	337.05	337.05	
301	01	基本工资	94.40	94.40	
301	02	津贴补贴	56.49	56.49	
301	03	奖金	43.66	43.66	
301	07	绩效工资	58.55	58.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	27.37	27.37	
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	02	退休费	1.78	1.78	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	340.57	340.57	

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克
铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 600.42 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院收入预算 600.42 万元，其中：

一般公共预算 340.57 万元，占 56.72%，比上年预算增加 14.59 万元，增长 4.48%，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；二是新增中央财政基本药物制度补助资金项目、基本公共卫生服务补助资金项目、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 158.13 万元，占 26.34%，比上年预算增加 158.13 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 101.72 万元，占 16.94%，比上年增加 101.72 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2023 年支出预算 600.42 万元，其中：

基本支出 340.57 万元，占 56.72%，比上年预算增加 71.59 万元，增长 26.62%，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 259.85 万元，占 43.28%，比上年预算增加 202.85 万元，增长 355.88%，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；二是单位自有资金纳入项目预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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 498.70 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 36.97 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 434.36 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出，基本药物补助资金，公共卫生支出，全民体检支出，卫生院运转经费；住房保障支出 27.37 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 498.70 万元，其中：基本支出 340.57 万元，比上年预算增加 71.59 万元，增长 26.62%。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 158.13 万元，比上年预算增加 101.13 万元，增长 177.42%。主要原因是：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）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）36.97 万元，占 7.41%。
2. 卫生健康支出（类）434.36 万元，占 87.1%。
3. 住房保障支出（类）27.37 万元，占 5.49%。

（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35.24万元,比上年预算增加5.51万元,增长18.53%,主要原因是:在职人员工资调标,养老保险缴费基数调整。

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1.73万元,比上年预算增加1.73万元,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256.87万元,比上年预算减少2.88万元,下降1.1%,主要原因是:退休人员减少一名,退休人员医疗保险基数减少。

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16.36万元,比上年预算增加16.36万元,增长100%,主要原因是:新增其他基层医疗卫生机构支出。

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95.53万元,比上年预算增加95.53万元,增长100%,主要原因是:新增基本公共卫生服务支出。

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46.25万元,比上年预算增加46.25万元,增长100%,主要原因是:新增其他公共卫生支出。

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18.75万元,比上年预算增加5.22万元,增长38.58%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数调整。

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0.61万元,比上年预算减少0.07万元,下降10.29%,主要原因是:退休人员减少一名,退休人员医疗保险基数减少。

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27.37万元,比上年预算增加5.08万元,增长22.74%,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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院2023年一般公共预算基本支出340.57万元,其中:

人员经费340.57万元,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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院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

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

预算安排规模：16.36 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用 8.35 万元、基层医疗卫生机构预算药品材料费用 8.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

2. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】80 号 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金、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：95.53 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：基本公共卫生村医建档补助经费 52.54 万元、基本公共卫生日常工作经费 42.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 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

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

预算安排规模：46.25 万元

项目承担单位：阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：2023 年拨付全民体检补助资金 46.25 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4625 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院本级及下属 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：本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阔克铁热克柯尔克孜民族乡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阔克铁热克柯尔克孜民族乡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 2681.05 平方米，价值 330.8 万元。
2. 车辆 2 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 2 辆，价值 17.05 万元。
3. 办公家具价值 11.19 万元。
4. 其他资产价值 360.63 万元。

单位价值 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。

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 158.14 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 101.72 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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
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		巴哈提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	46.25	其中: 财政拨款	46.25	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 14150 人, 2023 年拨付全民体检补助资金 46.25 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 4625 人。						
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	全民人数体检受益人数	=4625 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	全民体检完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民体检人均费用补贴	=100 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	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	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023年基本药物制度补助资金			项目负责人		巴哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.36	其中:财政拨款	16.36	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。						
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=6个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=6人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		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	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	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
		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	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=8.35万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=8.01万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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		特克斯县阔克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额:	101.72	其中:财政拨款	0	其他资金:	101.72	
项目总体目标		1. 特克斯县阔克铁热克乡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	卫生院保障编外人员人数	≥10人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	产出指标
					无	15	按照完成比例赋分	
成本指标	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
	时效指标	日常办公运转费用	≥1.85万元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	
效益指标	时效指标	日常办公运转费用	≥1.85万元/月	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	效益指标
	经济效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	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	满意度指标

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023年基本公共卫生服务资金			项目负责人		巴哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	95.53	其中:财政拨款	95.53	其他资金:	0	
项目总体目标		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。						
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	>=95.5%	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	>=95%	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	=940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	=155人	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率	=76.40%	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	=60%	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	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
		高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		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
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常	工作

		事件报告率					比例赋分	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	≥80%	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及时率	=100%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	正式材料
		0-6岁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	≥80%	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
		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	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	≥52.54万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≥42.99万元	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	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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
阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

2023年3月10日