

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔  
库克苏温泉卫生院  
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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院概况

- 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院预算公开表

- 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牧业包扎得尔库克苏温泉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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院概况

### 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牧业包扎得尔库克苏温泉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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院编制数 14，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 6 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 牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院预算公开表

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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	193.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	178.69	202 外交支出	
其中: 一般财力	177.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.50	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	19.04
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	160.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	15.00	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	13.91
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	193.69	支出总计	193.69



210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44									
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	13.91	13.91	13.91									
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	13.91									
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	13.91									
			合计	193.69	178.69	177.19	1.50						15.00		

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牧业包扎  
得尔库克苏温泉卫生院

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	19.04	19.04	
208	05		行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	160.74	144.24	16.50
210	03		基层医疗卫生机构	149.30	132.80	16.50
210	03	02	乡镇卫生院	147.80	132.80	15.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50
210	11		行政事业单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	13.91	13.91	
221	02		住房改革支出	13.91	13.91	
221	02	01	住房公积金	13.91	13.91	
			合计	193.69	177.19	16.50



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牧业包扎得尔库克苏温泉  
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）	178.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	178.69	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	19.04	19.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.74	145.74		
		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	13.91	13.91		
		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	178.69	支出合计	178.69	178.69		

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牧业包扎得尔库克  
苏温泉卫生院

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			19.04	19.04	
208	05		17.89	17.89	
208	05	05	17.89	17.89	
208	08		1.15	1.15	
208	08	01	1.15	1.15	
210			145.74	144.24	1.50
210	03		134.30	132.80	1.50
210	03	02	132.80	132.80	
210	03	99	1.50		1.50
210	11		11.44	11.44	
210	11	02	11.04	11.04	
210	11	99	0.40	0.40	
221			13.91	13.91	
221	02		13.91	13.91	
221	02	01	13.91	13.91	
			178.69	177.19	1.50

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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	174.6	174.6	
301	01	基本工资	49.46	49.46	
301	02	津贴补贴	30.64	30.64	
301	03	奖金	20.63	20.63	
301	07	绩效工资	29.62	29.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	13.91	13.91	
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	177.19	177.19	



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牧业包扎得尔库  
克苏温泉卫生院

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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业  
包扎得尔库克苏温泉卫生院

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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库  
克苏温泉卫生院

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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.69 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院收入预算 193.69 万元，其中：

一般公共预算 177.19 万元，占 91.48%，比上年预算增加 30.68 万元，增长 20.94%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.50 万元，占 0.77%，比上年预算增加 1.50 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 15.00 万元，占 7.74%，比上年增加 15.00 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年支出预算 193.69 万元，其中：

基本支出 177.19 万元，占 91.48%，比上年预算增加 31.68 万元，增长 21.77%，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 16.50 万元，占 8.52%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 1550.00%，主要原因是一是新增中央财政基本药物制度补助资金项目；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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 178.69 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 19.04 万元，主要用于缴纳在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 145.74 万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的医疗

保险缴费支出；住房保障支出 13.91 万元，主要用于缴纳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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 178.69 万元，其中：基本支出 177.19 万元，比上年预算增加 31.68 万元，增长 21.77%。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 1.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 50%。主要原因是：新增基本药物资金项目。

### **（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）19.04 万元，占 10.66%。
2. 卫生健康支出（类）145.74 万元，占 81.56%。
3. 住房保障支出（类）13.91 万元，占 7.78%。

### **（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 17.89 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 13.44%，主要原因是：在职人员工资调标。

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1.15万元,比上年预算增加1.15万元,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132.80万元,比上年预算增加21.99万元,增长19.86%,主要原因是:人员工资变动。

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1.50万元,比上年预算增加1.50万元,增长100%,主要原因是:新增基本药物项目。

5. 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11.04万元,比上年预算增加3.33万元,增长43.19%,主要原因是:人员工资变动。

6. 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0.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年预算与上年一致。

7. 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13.91万元,比上年预算增加2.08万元,增长17.58%,主要原因是:在职人员工资调标。

**六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 177.19 万元，其中：

人员经费 177.19 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》伊州财社【2022】81 号  
预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况：基层医疗卫生机构预算采购费用 1 万元、村卫生室实施国家基本药物采购费用 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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牧业包扎得尔

库克苏温泉卫生院本级及下属 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牧业包扎得尔库克苏温泉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牧业包扎得尔库克苏温泉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 1252 平方米，价值 271.5 万元。
  2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
  3. 办公家具价值 5.3 万元。
  4. 其他资产价值 169.75 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 1 个，涉及预算金额 1.5 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2023年基本药物制度补助资金			项目负责人		刘于江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	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送机制。(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。						
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	=5所	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=6人	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
	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	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	6	按照正常比例赋分	说明材料
		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	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算采购费用	=1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		村卫生室实施国家基本药物采购费用	=0.5万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	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)

<b>预算单位</b>		特克斯县包扎得尔卫生院						
<b>项目名称</b>		2023年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		崔春香	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金：	15	
<b>项目总体目标</b>		1. 特克斯县包扎得尔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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	≥2人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	=2.5万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	工作资料
效益指标	经济效益指标	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	工作资料
	社会效益指标	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	工作资料
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	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牧业包扎得尔库克苏温泉  
卫生院

2023年3月10日