

阜康市博峰社区卫生服务中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市博峰社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市博峰社区卫生服务中心预算公开 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 年阜康市博峰社区卫生服务中心预算情况 说明

一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年收入预算情

况说明

三、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 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 阜康市博峰社区卫生服务中心概况

一、主要职能

承担疫情防控、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童健康管理、精神疾病管理、老年人健康管理、卫生监督协管、中医药服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务和家庭医生签约式服务工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市博峰社区卫生服务中心无下属预算单位，下设9个处室，分别是：门诊部、公卫科、免疫规划科、妇幼保健科、财务室、办公室、药剂科、检验科、中医科。阜康市博峰社区卫生服务中心编制数20，实有人数21人，其中：在职20人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2023 年阜康市博峰社区卫生服务中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市博峰社区卫生服务中心

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	258.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	258.59	202 外交支出	
其中: 一般财力	258.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	25.86
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	345.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		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	132.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	132.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	132.99	221 住房保障支出	20.59
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	391.58	支 出 总 计	391.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市博峰社区卫生服务中心

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	25.86	25.86	25.86									
208	05		行政事业单位养老支出	25.86	25.86	25.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86									
210			卫生健康支出	345.13	212.15	212.15								132.98	
210	03		基层医疗卫生机构	197.44	194.59	194.59								2.85	
210	03	01	城市社区卫生机构	194.59	194.59	194.59									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.85										2.85	
210	04		公共卫生	130.13										130.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	129.59										129.59	

210	04	09	重大公共卫生服务	0.54										0.54	
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56									
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76	13.76									
210	11	03	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80									
221			住房保障支出	20.59	20.59	20.59									
221	02		住房改革支出	20.59	20.59	20.59									
221	02	01	住房公积金	20.59	20.59	20.59									
			合计	391.58	258.59	258.59								132.99	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市博峰社区卫生服务中心

单位:万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			25.86	25.86	
208	05		25.86	25.86	
208	05	05	25.86	25.86	
210			345.13	212.15	132.98
210	03		197.44	194.59	2.85
210	03	01	194.59	194.59	
210	03	99	2.85		2.85
210	04		130.13		130.13
210	04	08	129.59		129.59
210	04	09	0.54		0.54
210	11		17.56	17.56	
210	11	02	13.76	13.76	
210	11	03	3.80	3.80	
221			20.59	20.59	
221	02		20.59	20.59	
221	02	01	20.59	20.59	
			391.58	258.59	132.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市博峰社区卫生服务中心

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）	258.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.59	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	25.86	25.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	212.14	212.14		
		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	20.59	20.59		
		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	258.59	支 出 合 计	258.59	258.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市博峰社区卫生服务中心

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			25.86	25.86	
208	05		25.86	25.86	
208	05	05	25.86	25.86	
210			212.14	212.14	
210	03		194.59	194.59	
210	03	01	194.59	194.59	
210	11		17.56	17.56	
210	11	02	13.76	13.76	
210	11	03	3.80	3.80	
221			20.59	20.59	
221	02		20.59	20.59	
221	02	01	20.59	20.59	
			258.59	258.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市博峰社区卫生服务中心

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	238.04	238.04	
301	01	基本工资	75.70	75.70	
301	02	津贴补贴	15.66	15.66	
301	03	奖金	33.94	33.94	
301	07	绩效工资	46.69	46.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	20.59	20.59	
302		商品和服务支出	20.32		20.32
302	01	办公费	1.92		1.92
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	05	生活补助	0.03	0.03	
		合计	258.59	238.27	20.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市博峰社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注: 阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市博峰社区卫生服务中心

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: 阜康市博峰社区卫生服务中心 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：阜康市博峰社区卫生服务中心

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：阜康市博峰社区卫生服务中心 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：阜康市博峰社区卫生服务中心

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 391.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心收入预算 391.58 万元，其中：

一般公共预算 258.59 万元，占 66.04%，比上年预算减少 4.08 万元，下降 1.55%，主要原因是本年度人员减少，工资福利支出、办公费、差旅费等预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 132.99 万元，占 33.96%，比上年预算增加 132.99 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目结余资金增加，基本公共卫生项目资金、基本药物补助资金、重大传染病项目资金等项目结转至本年度，预算增加。

三、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年支出预算 391.58 万元，其中：

基本支出 258.59 万元，占 66.04%，比上年预算减少 4.08 万元，下降 1.55%，主要原因是本年度人员减少，工资福利支出、办公费、差旅费等预算安排减少。

项目支出 132.99 万元，占 33.96%，比上年预算增加 132.99 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转项目预算安排增加，基本公共卫生项目资金、基本药物补助资金、重大传染病项目资金等项目结转至本年度，预算增加。

四、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 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 258.59 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 258.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.86 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 212.14 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 20.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 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

阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 258.59 万元，其中：基本支出 258.59 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 1.55%。主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出、办公费、差旅费等预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2022 年与 2023 年均未安排项目预算。

（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）25.86 万元，占 10.00%。
2. 卫生健康支出（类）212.14 万元，占 82.04%。
3. 住房保障支出（类）20.59 万元，占 7.96%。

（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

25.86 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 3.79%，主要原因是：本年度人员减少，养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):2023 年预算数为 194.59 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 0.88%，主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出、办公费、差旅费等预算安排减少。

3. 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 13.76 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 13.78%，主要原因是：本年度人员减少，医疗保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 3.80 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 13.10%，主要原因是：本年度行政人员医疗保险缴费基数上调，预算增加。

5. 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 20.59 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.13%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 258.59 万元，其中：

人员经费 238.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 20.32 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 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、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 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。

十、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.00 万元，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 0.00 万元，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 0.00 万元，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 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市博峰社区卫生服务中心本级及下属 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 20.32 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 11.42%。主

要原因是本年度人员减少，办公费、差旅费、工会经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市博峰社区卫生服务中心政府采购预算 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，阜康市博峰社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 7.24 万元。
4. 其他资产价值 270.83 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 5 个，涉及预算金额 132.99 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表、：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务项目资金（昌州财办社【2021】84 号）						
预算单位		阜康市博峰社区卫生服务中心			项目负责人		李玲	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：82.65 万元						
		其中：财政拨款：82.65 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展基本公共卫生服务，利用慢病随访、家庭医生签约、卫生监督协管等入户机会在辖区开展健康知识讲座，对辖区居民进行相关健康知识教育，努力提高群众的健康意识。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在为 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，年度居民规范化电子健康档案覆盖率为 60%。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在为 85%以上，高血压患者基层规范管理服务率保持在为 60%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用，充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价结果。本年度形成 826500 元支出。								
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 40	数量指标	全年全民体检人数	≥3000 人次	计划标准	7393	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	1	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	60%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%	计划标准	60%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生服务各项目指标完成及时率	≤100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时限	≤2023/12/1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标 20	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	82.65 万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标 20	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2022 年基层医疗卫生机构基本药物补助资金（昌州财社【2021】85 号）						
预算单位		阜康市博峰社区卫生服务中心			项目负责人		李玲	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：2.85 万元						
		其中：财政拨款：2.85 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
目标 1：配备国家基本药物种类 145 种；政府办基层医疗卫生机构资金执行率达到 100%；政府办基层医疗卫生机构基本药物覆盖率达到 100%；政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率达到 100%；并在 2023 你那 12 月完成上述指标任务。								
目标 2：基本药物补助支出 2.85 万元；预算成本控制率达到 100%；								
目标 3：不断提高辖区内居民的基本药物保障；保证国家基本药物制度在基层持续实施；								
目标 4：受益群众满意度达到 90%以上。								
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 构实施国家基本 药物种类	=145 种	历史标 准	145 种	10	直接赋分	工作 资料
	质量指 标	政府办基层医疗 卫生机构资金执 行率	=100%	计划标 准	80%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		基层医疗卫生机 构实施国家基本 药物制度覆盖率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	项目截止时限	2023 年 12 月	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		政府办基层医疗 卫生机构资金拨 付及时率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	基本药物补助支 出	≦2.85 万元	计划标 准		20	接赋分	工作 资料
效益指 标	经济效 益指标	辖区内居民的基 本药物保障	不断提 高	计划标 准		10	按评判等 级赋分	工作 资料
	社会效 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		10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≧90%	计划标 准	≧95%	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办社【2022】2 号中央基本公共卫生资金（直达资金）						
预算单位		阜康市博峰社区卫生服务中心			项目负责人		李玲	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：39.06 万元						
		其中：财政拨款：39.06 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展基本公共卫生服务，利用慢病随访、家庭医生签约、卫生监督协管等入户机会在辖区开展健康知识讲座，对辖区居民进行相关健康知识教育，努力提高群众的健康意识。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在为 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，年度居民规范化电子健康档案覆盖率为 60%。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在为 85%以上，高血压患者基层规范管理服务率保持在为 60%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用，充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价结果。本年度形成 390602.36 元支出。								
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 40	数量指标	全年全民体检人数	≥ 3000 人次	计划标准	7393	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	1	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准	60%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%	计划标准	60%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共卫生服务各项目指标完	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		成及时率						
		完成时限	≤ 2023/ 12/1	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标 20	经济成本 指标	基本公共卫生服 务支出	≤ 39.06 万元	计划标 准		20	直接赋分	工作 资料
效益 指标 20	社会效益 指标	城乡居民公共卫 生差距	不断 缩小	计划标 准	不断 缩小	10	按评判等 级赋分	工作 资料
	生态效益 指标	基本公共卫生服 务水平	不断 提高	计划标 准	不断 提高	10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	城乡居民满意度	≥90%	计划标 准	90%	10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办社【2022】5 号自治区第二批基本公共卫生服务项目补助资金						
预算单位		阜康市博峰社区卫生服务中心			项目负责人		李玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：7.88 万元						
		其中：财政拨款：7.88 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展基本公共卫生服务，利用慢病随访、家庭医生签约、卫生监督协管等入户机会在辖区开展健康知识讲座，对辖区居民进行相关健康知识教育，努力提高群众的健康意识。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在为 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，年度居民规范化电子健康档案覆盖率为 60%。三是 7 岁以下儿童健康管理率均保持在为 85%以上，高血压患者基层规范管理服务率保持在为 60%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用，充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价结果。本年度形成 7.88 万元支出。								
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 40	数量指标	全年全民体 检人数	≥3000 人 次	计划标 准	7393	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		开展业务指 导次数	≥2 次	计划标 准	1 次	3	按照完成 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	≥60%	计划标 准	60%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		高血压患者 基层规范化 管理服务率	≥60%	计划标 准	60%	5	按照完成 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	90%	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		7 岁以下儿童 健康管理率	≥85%	计划标 准	85%	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	基本公共卫 生服务各项 目指标完成 及时率	=100%	计划标 准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料

		完成时限	≤ 2023/12/1	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	≤7.88 万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标 20	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	计划标准	86%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年重大传染病防控经费 昌州财社【2021】89 号文						
预算单位		阜康市博峰社区卫生服务中心			项目负责人		李玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额：0.55 万元						
		其中：财政拨款：0.55 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
开展重大传染病防控工作：严重精神障碍患者管理人数 18 人，规范服药和随访检查的肺结核患者任务完成率 100%，慢性病筛查任务完成率 100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%，死因检测报告率 100%，在册严重精神障碍患者管理率 100%，重大传染病防控工作指标完成及时率 100%，居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。								
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	严重精神障碍患者管理人数	≥18 人次	计划标准	18 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规范服药和随访检查的肺结核患者任务完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	慢性病筛查任务完成率	100%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		死因检测报告率	100%	计划标准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	行业标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	重大传染病防控工作指标完成及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时限	2023/1/1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	重大传染病防控工作支出	≤0.5411 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	居民健康水平提高	中长期	行业标准		15	直接赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准		15	直接赋分	说明材料

（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。

阜康市博峰社区卫生服务中心

2023 年 02 月 06 日