阜康市甘河子镇卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市甘河子镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市甘河子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 年阜康市甘河子镇卫生院预算情况说明

- 一、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市甘河子镇卫生院 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 阜康市甘河子镇卫生院概况

一、主要职能

阜康市甘河子镇卫生院贯彻执行党的预防为主、救死扶伤，防病治病的方针，全心全意为病人服务；医疗与护理；保健与健康教育；公共卫生突发传染性疾病的诊疗；开展健康教育，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇卫生院无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：门诊、综合住院部。阜康市甘河子镇卫生院编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康市甘河子镇卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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	206.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.24	202 外交支出	
其中: 一般财力	206.24	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	20.00
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	185.87
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	15.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	15.74	221 住房保障支出	16.11
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	221.98	支出总计	221.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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	20.00	20.00	20.00									
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	185.87	170.13	170.13								15.74	
210	03		基层医疗卫生机构	171.97	157.38	157.38								14.59	
210	03	02	乡镇卫生院	167.38	157.38	157.38								10.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.59										4.59	
210	04		公共卫生	1.15										1.15	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.15										1.15	

210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75									
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00									
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75									
221			住房保障支出	16.11	16.11	16.11									
221	02		住房改革支出	16.11	16.11	16.11									
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	16.11									
			合计	221.98	206.24	206.24								15.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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	20.00	20.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	185.87	170.13	15.74
210	03		基层医疗卫生机构	171.97	157.38	14.59
210	03	02	乡镇卫生院	167.38	157.38	10.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.59		4.59
210	04		公共卫生	1.15		1.15
210	04	09	重大公共卫生服务	1.15		1.15
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	16.11	16.11	
221	02		住房改革支出	16.11	16.11	
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	
			合计	221.98	206.24	15.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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)	206.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.24	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	20.00	20.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.13	170.13		
		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	16.11	16.11		
		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	206.24	支出合计	206.24	206.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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	20.00	20.00	
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	170.13	170.13	
210	03		基层医疗卫生机构	157.38	157.38	
210	03	02	乡镇卫生院	157.38	157.38	
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221			住房保障支出	16.11	16.11	
221	02		住房改革支出	16.11	16.11	
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	
			合计	206.24	206.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市甘河子镇卫生院

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	185.15	185.15	
301	01	基本工资	53.50	53.50	
301	02	津贴补贴	15.87	15.87	
301	03	奖金	28.21	28.21	
301	07	绩效工资	37.12	37.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	16.11	16.11	
302		商品和服务支出	21.09		21.09
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	9.13		9.13
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.21		1.21
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
		合计	206.24	185.15	21.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市甘河子镇卫生院

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	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											

阜康市甘河子镇卫生院 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：阜康市甘河子镇卫生院

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市甘河子镇卫生院 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：阜康市甘河子镇卫生院

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			

阜康市甘河子镇卫生院 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：阜康市甘河子镇卫生院

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	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、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 221.98 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、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇卫生院收入预算 221.98 万元，其中：

一般公共预算 206.24 万元，占 92.91%，比上年预算增加 35.49 万元，增长 20.78%，主要原因是本年工资基数上调，在职职工岗位晋升，人员经费预算增加。

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 15.74 万元，占 7.09%，比上年预算增加

15.74 万元，增长 100%，主要原因是今年新增安排上年结转的项目资金预算，分别是 2022 年医疗服务与保障能力提升经费（中医药传承与发展）；阜康市 2022 年基层医疗卫生机构基本药物补助资金；2022 年中央重大传染病补助资金。

三、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 2023 年支出预算 221.98 万元，其中：

基本支出 206.24 万元，占 92.91%，比上年预算增加 35.49 万元，增长 20.78%，主要原因是本年工资基数上调，在职职工岗位晋升，人员经费预算增加。

项目支出 15.74 万元，占 7.09%，比上年预算增加 15.74 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增安排上年结转的项目资金预算，分别是 2022 年医疗服务与保障能力提升经费（中医药传承与发展）；阜康市 2022 年基层医疗卫生机构基本药物补助资金；2022 年中央重大传染病补助资金。

四、关于阜康市甘河子镇卫生院 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 206.24 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 206.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.00 万元，主要用于我院在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 170.13 万元，主要用于乡镇卫生院的运转经费及公共卫生服务支出；住房保障支出 16.11 万元，主要用于我院在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市甘河子镇卫生院 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

阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 206.24 万元，其中：基本支出 206.24 万元，比上年预算增加 35.49 万元，增长 20.78%。主要原因是：本年工资基数上调，在职职工岗位晋升，人员经费预算增加。

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 年均未安排一般公共预算项目。

（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）20.00 万元，占 9.70%。
2. 卫生健康支出（类）170.13 万元，占 82.49%。
3. 住房保障支出（类）16.11 万元，占 7.81%。

(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20.00万元,比上年预算增加3.62万元,增长22.10%,主要原因是:本年工资基数上调,社保缴费基数上调,预算增加。

2. 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157.38万元,比上年预算增加27.43万元,增长21.11%,主要原因是:本年工资基数上调,人员经费预算增加。

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10.00万元,比上年预算增加0.27万元,增长2.77%,主要原因是:本年工资基数上调,事业单位医疗缴费基数上调,预算增加。

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2.75万元,比上年预算增加0.70万元,增长34.15%,主要原因是:本年工资基数上调,公务员医疗缴费基数上调,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16.11万元,比上年预算增加3.46万元,增长27.35%,主要原因是:本年工资基数上调,住房公积金缴费基数上调,预算增加。

六、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 206.24 万元，其中：

人员经费 185.15 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。

公用经费 21.09 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。

七、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 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、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 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、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年国有资本经营

预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 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。

十、关于阜康市甘河子镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市甘河子镇卫生院 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 2022 年与 2023 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位未安排公务用车运行费；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，阜康市甘河子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 21.09 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.54%。主要原因是降低运行成本，严格控制办公经费开支，办公费、水费、电费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市甘河子镇卫生院政府采购预算 4.55 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 4.55 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 4.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市甘河子镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3620.26 平方米，价值 829.88 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.02 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 4 辆，价值 61.02 万元。
3. 办公家具价值 2.81 万元。
4. 其他资产价值 357.68 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 15.74 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 年中央重大传染病补助资金（昌州财社【2021】89 号）							
预算单位	阜康市甘河子镇卫生院	项目负责人	张康					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：1.15 万元							
	其中：财政拨款：1.15 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
阜康市甘河子镇卫生院贯彻执行党的预防为主、救死扶伤，防病治病的方针，全心全意为病人服务，为本镇适龄儿童接种疫苗使儿童免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。努力做好包虫病防治工作，, 预计包虫病人 B 超筛查任务完成数达到 1 人以上，落实肺结核高危人群耐药筛查率达到 8 人以上。通过对肺结核病人及包虫病人的补助，提高了公共卫生均等化水平从而大大提高居民健康水平。								
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	以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥2 人	历史标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核高危人群耐药筛查率	≥5 人	历史标准	10	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人 B 超筛查任务完成数（人次）	≥1 人	历史标准	2	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	死因监测规范报告率	≥98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		肺结核患者成功治疗率	≥98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		肺结核病原学阳性密切接触者筛查率	≥98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料

	时效指标	资金在规定时间内下达率(%)	≥98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	肺结核病人补助	≤1万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		包虫病人补助	≤0.5万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	持续增长	其他标准	持续增长	15	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平提高	持续增长	其他标准	持续增长	15	按评判等级赋分	说明材料

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	阜康市甘河子镇卫生院	项目负责人	张康					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：4.59 万元							
	其中：财政拨款：4.59 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
阜康市甘河子镇卫生院贯彻执行党的预防为主、救死扶伤，防病治病的方针，全心全意为病人服务；通过实施国家基本药物制度，预计配备基层医疗卫生机构实施国家基本药物种类 145 种，国家基本药物制度覆盖率达到 100%，预计使用 1.2 万元资金购买设备从而提高居民健康水平，使国家基本药物制度在基层持续实施。								
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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物占比	≥98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金在规定时间内下达及时率（%）	≥98%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式资料
		卫生机构资金执行时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	正式资料
成本 指标	经济成本 指标	采购设备金额	≤2 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		宣传资料费	≤1.5 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	居民健康水平提高	持续增长	其他标准	持续增长	15	按评判等级赋分	说明材料
		国家基本药物制度在基层持续实施	持续增长	其他标准	持续增长	15	按评判等级赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）（昌州财社【2022】18 号文）						
预算单位		阜康市甘河子镇卫生院			项目负责人		张康	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：10 万元						
		其中：财政拨款：10 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院贯彻执行党的预防为主、救死扶伤，防病治病的方针，全心全意为病人服务；预计购买 4 台购买中医治疗仪使针灸人数达到 20 人，通过购买设备及对中医药制度的宣传，使国家中医药制度在基层持续实施，大大提高了居民的健康水平。								
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	购买中医治疗仪数量	≥4 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		针灸人次	≥20 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中医馆建设补贴发放准确率（%）	≥98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		接受培训后取得中医职业资格证书人员的比例（%）	≥80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		乡镇中医药宣传率（%）	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		补贴时间	2023/12/31	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传业务金额	≤2 万元	预算支出标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证
		购买设备金额	≤6.5 万元	预算支出标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	居民健康水平 提高	持续增长	其他标准	持续增 长	15	按照完成 比例赋分	说明材 料
		国家中医药制 度在基层持续 实施	持续增长	其他标准	持续增 长	15	按照完成 比例赋分	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。

阜康市甘河子镇卫生院

2023年02月06日