

阜康市九运街镇卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市九运街镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市九运街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 年阜康市九运街镇卫生院预算情况说明

一、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市九运街镇卫生院 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 阜康市九运街镇卫生院概况

一、主要职能

阜康市九运街镇卫生院开展有内科、儿科、防疫妇幼、健康教育和计生技术服务等服务项目。以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

二、机构设置及人员情况

阜康市九运街镇卫生院无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：住院部、公卫科、门诊、行政办、防疫办、10 个村卫生室。阜康市九运街镇卫生院编制数 34，实有人数 49 人，其中：在职 33 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市九运街镇卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇卫生院

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	824.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	624.25	202 外交支出	
其中: 一般财力	624.25	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	200.00	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	200.00	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	58.58
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	529.21
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	46.46
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	200.00
		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	834.25	支 出 总 计	834.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇卫生院

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	58.58	58.58	58.58									
208	05		行政事业单位养老支出	58.58	58.58	58.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	58.58									
210			卫生健康支出	529.21	519.21	519.21								10.00	
210	03		基层医疗卫生机构	481.71	471.71	471.71								10.00	
210	03	02	乡镇卫生院	481.71	471.71	471.71								10.00	
210	11		行政事业单位医疗	47.50	47.50	47.50									
210	11	02	事业单位医疗	37.14	37.14	37.14									
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36									

221			住房保障支出	46.46	46.46	46.46									
221	02		住房改革支出	46.46	46.46	46.46									
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46	46.46									
229			其他支出	200.00	200.00				200.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00				200.00						
229	60	01	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	200.00	200.00				200.00						
			合计	834.25	824.25	624.25			200.00					10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇卫生院

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			58.58	58.58	
208	05		58.58	58.58	
208	05	05	58.58	58.58	
210			529.21	478.46	50.75
210	03		481.71	430.96	50.75
210	03	02	481.71	430.96	50.75
210	11		47.50	47.50	
210	11	02	37.14	37.14	
210	11	03	10.36	10.36	
221			46.46	46.46	
221	02		46.46	46.46	
221	02	01	46.46	46.46	
229			200.00		200.00
229	60		200.00		200.00
229	60	01	200.00		200.00
			834.25	583.50	250.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市九运街镇卫生院

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）	824.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	624.25	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	58.58	58.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	519.21	519.21		
		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	46.46	46.46		
		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	200.00		200.00	
		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	824.25	支 出 合 计	824.25	624.25	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市九运街镇卫生院

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	58.58	58.58	
208	05		行政事业单位养老支出	58.58	58.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	
210			卫生健康支出	519.21	478.46	40.75
210	03		基层医疗卫生机构	471.71	430.96	40.75
210	03	02	乡镇卫生院	471.71	430.96	40.75
210	11		行政事业单位医疗	47.50	47.50	
210	11	02	事业单位医疗	37.14	37.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
221			住房保障支出	46.46	46.46	
221	02		住房改革支出	46.46	46.46	
221	02	01	住房公积金	46.46	46.46	
			合计	624.25	583.50	40.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇卫生院

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	545.45	545.45	
301	01	基本工资	165.58	165.58	
301	02	津贴补贴	46.90	46.90	
301	03	奖金	74.58	74.58	
301	07	绩效工资	101.16	101.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
301	12	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13	住房公积金	46.46	46.46	
302		商品和服务支出	34.28		34.28
302	01	办公费	4.09		4.09
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	8.82		8.82
302	11	差旅费	10.20		10.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	583.50	549.22	34.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市九运街镇卫生院

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	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													
210			卫生健康支出		40.75		12.00	28.75							
210	03		基层医疗卫生机构		40.75		12.00	28.75							
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年村卫生室业务费	12.00		12.00								
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年村医工资及社保	28.75			28.75							
				合计	40.75		12.00	28.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市九运街镇卫生院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			200.00		200.00
					其他支出
229	60		200.00		200.00
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
229	60	01	200.00		200.00
					用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
			200.00		合计

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市九运街镇卫生院

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			

阜康市九运街镇卫生院 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：阜康市九运街镇卫生院

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	2.75	2.75		
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）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市九运街镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 834.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

阜康市九运街镇卫生院收入预算 834.25 万元，其中：

一般公共预算 624.25 万元，占 74.83%，比上年预算增加 130.62 万元，增长 26.46%，主要原因是本年正常的人员增资调整，增加绩效奖、年度考核奖等，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 200.00 万元，占 23.97%，比上年增加 200.00 万元。增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事

业发展（医疗卫生）资金，政府性基金预算安排增加。

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 10.00 万元，占 1.20%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余的医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）项目资金，预算增加。

三、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

阜康市九运街镇卫生院 2023 年支出预算 834.25 万元，其中：

基本支出 583.50 万元，占 69.94%，比上年预算增加 89.88 万元，增长 18.21%，主要原因是本年正常的人员增资调整，增加绩效奖、年度考核奖等，人员经费预算增加。

项目支出 250.75 万元，占 30.06%，比上年预算增加 250.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金，项目预算安排增加。

四、关于阜康市九运街镇卫生院 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 824.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 624.25 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.58 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 519.21 万元，主要用于人员工资社保，村医工资社保以及村卫生室运行经费；住房保障支出 46.46 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 200.00 万元，主要用于 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗卫生）资金支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阜康市九运街镇卫生院 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

阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 624.25 万元，其中：基本支出 583.50 万元，比上年预算增加 89.88 万元，增长 18.21%。主要原因是：本年正常的人员增资调整，增加绩效奖、年度考核奖等，人员经费预算增加。

项目支出 40.75 万元，比上年预算增加 40.75 万元，增长 100%。主要原因是：本年按季度及工作量增发基本药物资金和基本公共卫生服务项目补助资金，项目预算安排增加。

（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）58.58 万元，占 9.39%。
2. 卫生健康支出（类）519.21 万元，占 83.17%。
3. 住房保障支出（类）46.46 万元，占 7.44%。

（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 58.58 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 23.50%，主要原因是：本年人员工资调整，导致事业单位养老保险缴费增加，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 471.71 万元，比上年预算增加 107.24 万元，增长 29.42%，主要原因是：本年人员工资调整，今年将村医工资以及村卫生室的运行经费加入主款中，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 37.14 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.95%，主要原因是：本年人员工资调整，导致事业单位医疗保险缴费基数增加，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 10.36 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 28.38%，主要原因是：本年人员工资调整，导致公务员医疗补助缴费基数增加，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 46.46 万元,比上年预算增加 9.24 万元,增长 24.83%,主要原因是:本年人员工资调整,导致公积金缴费基数增加,预算增加。

六、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 583.50 万元,其中:

人员经费 549.22 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 34.28 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:2023 年村卫生室业务费

设立的政策依据:阜政办〔2018〕13 号-关于下达 2023 年村卫生室业务费的通知

预算安排规模:12 万元

项目承担单位:阜康市九运街镇卫生院

资金分配情况：每个卫生室 1.2 万元，10 个卫生室，共计 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年村医工资及社保

设立的政策依据：阜政办〔2018〕13 号-关于下达 2023 年村医工资及社保资金的通知

预算安排规模：28.75 万元

项目承担单位：阜康市九运街镇卫生院

资金分配情况：村医工资及社保资金共计 28.75 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：6 人

补贴标准： $3990 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 个月} \times 6 \text{ 人} = 28.75 \text{ 万元}$

补贴范围：九运街镇 6 个村医

补贴方式：财政供养

发放程序：财政一体化平台逐级审批

受益人群和社会效益：执业医师、助理医师、村医共计 6 人，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，建立维护居民健康的第一道屏障。

八、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市九运街镇卫生院 2023 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元,增长 100%。主要原因是本年新增 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗卫生)资金,预算增加。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出(项)支出 200.00 万元,与上年预算相比增加 200.00 万元,增长 100%。主要是用于为 65 岁及以上老年人提供医养结合的服务经费支出。

九、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市九运街镇卫生院 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、关于阜康市九运街镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市九运街镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 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 2.25 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 2022 年与 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 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；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，阜康市九运街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 34.28 万元，比上年预算减少 11.33 万元，下降 24.84%。主要原因是本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市九运街镇卫生院政府采购预算 8.51 万元，其中：政府采购货物预算 4.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.43 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 8.51 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，阜康市九运街镇卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6800 平方米，价值 1357.13 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.44 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 15.44 万元。
3. 办公家具价值 5.43 万元。
4. 其他资产价值 390.44 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 250.75 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 年度财政项目村医工资补助及社保支出绩效目标表

项目名称		2023 年村医工资及社保年初预算金额						
预算单位		阜康市九运街镇卫生院			项目负责人		张艳	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40.75 万元						
		其中：财政拨款：40.75 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
按时发放村医工资补助并及时缴纳村医社保以稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能、建立维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要的促进作用，筑牢农村卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力。全年执业医师 1 人，助理医师 3 人，村医 2 人，护理 1 人；辖区村卫生室 10 个；补发发放准确率达到 100%，发放及时率达到 100；执业医师月补助标准 3000 元/人；助理医师月补助标准 3000 元/人，村医月补助标准 2500 元/人，执业医师、助理医师、村医、护理月缴纳社保统筹 1060.6 元/人，村卫生室运行经费 12000 元/每年/个；稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，建立维护居民健康的第一道屏障。村医满意度达到 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	执业医师	=1 人	行业标准	1 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		助理医师	=3 人	行业标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村医	=2 人	行业标准	2 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		护理	=1 人	行业标准	1 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区卫生室	=10 个	行业标准	10 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执业医师月补助标准	=3500 元/人	行业标准	3500 元/人	4	直接赋分	工作资料
		助理医师月补助标准	=3000 元/人	行业标准	3000 元/人	4	直接赋分	工作资料
		持证护理月补助标准	=3000 元/人	行业标准	3000 元/人	3	直接赋分	工作资料
		村医月补助标准	=2500 元/人	行业标准	2500 元/人	3	直接赋分	工作资料
		执业医师、助理医师、村医、	=1060.6 元/人	行业标准	1060.6 元/人	3	直接赋分	工作资料

		护理月缴纳社保统筹						
		村卫生室运行经费	=12000元/每个卫生室/年	行业标准	120000 元用于村卫生室维修	3	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，建立维护居民健康的第一道屏障。	中长期	计划标准	稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系，建立维护居民健康的第一道屏障。	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业 发展资金绩效目标表

项目名称		老年医养结合项目						
预算单位		昌吉州阜康市九运镇卫生院			项目负责人		张艳 (18199269987)	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			200			
		其中：财政拨款			200			
		其他资金			0			
年度总体目标								
支持社区卫生服务机构和乡镇卫生院按照《自治区社区医养结合服务中心建设标准（试行）》通过内部改扩建，建设社区（乡镇）医养结合服务中心，并按照《自治区社区医养结合服务中心服务指南（试行）》，重点为失能、高龄、残疾等老年人提供疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护为主的医养结合服务，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。								
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	建设床位数	≥20 张	计划标准	——	4	按比例赋分	正式资料
		业务用房及适老化设施改造面积	1000 平方米	历史标准	——	4	按比例赋分	工作资料
		设备购置数（按基本清单）	12 项	历史标准	——	3	按比例赋分	工作资料
		培训人次数	3 人次	历史标准	——	3	按比例赋分	工作资料
		为辖区 65 岁以上老年人开展 2 次医养结合服务人数	90 人	计划标准	——	4	按比例赋分	正式资料
		为辖区 65 岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数	20 人	计划标准	——	4	按比例赋分	正式资料
	质量指标	建设项目合格率	≥95%	历史标准	——	3	按比例赋分	工作资料
		购置设备合格率	≥95%	历史标准	——	6	按比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人提供医养结合的服务率	≥95%	计划标准	——	3	按比例赋分	正式资料
		人才培养合格率	≥95%	历史标准	——	3	按比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目完工时间	12 月 31 日前	计划标准	——	3	按比例赋分	正式资料

成本 指标	经济成本 指标	床位建设费用	≤8 万	预算支出 标准	——	4	按比例 赋分	工作 资料
		业务用房及适老化设 施改造费用	≤120 万	预算支出 标准	——	4	按比例 赋分	工作 资料
		设备购置费用	≤63 万	预算支出 标准	——	4	按比例 赋分	工作 资料
		人才培养费用	≤2 万	预算支出 标准	——	4	按比例 赋分	工作 资料
		医养结合服务费用	≤7 万	预算支出 标准	——	4	按比例 赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	老年人健康服务水平	逐步提 高	历史标准	——	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度 指标	满意度指 标	65 岁及以上老年人 医养结合服务满意度	≥90%	历史标准	——	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	阜康市九运街镇卫生院			项目负责人		张艳		
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：10 万元							
	其中：财政拨：10 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
充分发挥中医药在健康服务中的作用，购买一定数量中医治疗仪器数量 4 个，针灸 20 人次，中医馆建设补贴发放准确率 98%，接受培训后取得中医职业资格证书人员的比例 80%，夯实中医药高质量发展基础。培育中医特色人才，建立符合中医药特色的服务体系、服务模式、人才培养模式，发挥中医药的独特优势。购买中医治疗仪数量达到 4 个以上，针灸人次达到 20 次以上，中医馆建设补贴发放准确率达到 98%，接受培训后取得中医职业资格证书人员的比例达到 80%以上，乡镇中医药宣传率达到 98%以上，资金在规定时间内下达及时率达到 98%以上，补贴截至时间 2023 年 12 月 31 日；中医药传承与发展补助打包机低于 2.37 万元；医用治疗仪器低于 7.62 万元；居民健康水平提高；国家中医药制度在基层持续实施，患者满意度达到 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	购买中医治疗仪数量	≥4 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		针灸人次	≥20 次	计划标准		6	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		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		3	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		7	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及时率（%）	≥98%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		补贴截至时间	≤2023 年 12 月 31 日	计划标准		4	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	中医药传承与发展补助打包机	≤2.37万元	预算支出标准		10	直接赋分	正式资料、原始凭证
		医用治疗仪器	≤7.62万元	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	中长期	计划标准	持续增长	10	按评判等级赋分	工作资料
		国家中医药制度在基层持续实施	中长期	计划标准	持续增长	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市九运街镇卫生院在预算系统中共有 4 个项目，其中：阜财预【2023】002 号-2023 年村卫生室业务费 12 万元，2023 年村医工资及社保经费 28.75 万元，两个项目均为同一文号下达资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 40.75 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 3 个。

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。

阜康市九运街镇卫生院

2023 年 02 月 06 日