

阜康市人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市人民医院预算公开表

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 年阜康市人民医院预算情况说明

一、关于阜康市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于阜康市人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民医院 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 阜康市人民医院概况

一、主要职能

承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，并承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民医院无下属预算单位，下设 30 个处室，分别是：医务科、护理部、门诊部、心血管内科、神经内科、消化内分泌科、老年病科、普外科、骨科（神经外科）、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、麻醉科、急诊医学科、重症医学科、中医科、口腔科、医学影像科、医学检验科、医学影像超声诊断、医学影像心电诊断科、药剂科、传染科、精神科、公共卫生科、综合办、财务科、总务科、医疗设备科、信息科。

阜康市人民医院编制数 262，实有人数 222 人，其中：在职 212 人，减少 7 人；退休 10 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市人民医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市人民医院

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	3822.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3822.93	202 外交支出	
其中:一般财力	3822.93	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	605.67
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	3057.19
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	158.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	158.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款	158.48	221 住房保障支出	318.55
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	3981.41	支 出 总 计	3981.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市人民医院

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	605.67	605.67	605.67									
208	05		行政事业单位养老支出	605.67	605.67	605.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.78	403.78	403.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201.89	201.89	201.89									
210			卫生健康支出	3057.19	2898.71	2898.71								158.48	
210	02		公立医院	2634.81	2522.10	2522.10								112.71	
210	02	01	综合医院	2522.10	2522.10	2522.10									
210	02	99	其他公立医院支出	112.71										112.71	
210	04		公共卫生	45.77										45.77	

210	04	08	基本公共卫生服务	18.30										18.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	12.20										12.20	
210	04	99	其他公共卫生支出	15.27										15.27	
210	11		行政事业单位医疗	376.60	376.60	376.60									
210	11	02	事业单位医疗	294.05	294.05	294.05									
210	11	03	公务员医疗补助	82.55	82.55	82.55									
221			住房保障支出	318.55	318.55	318.55									
221	02		住房改革支出	318.55	318.55	318.55									
221	02	01	住房公积金	318.55	318.55	318.55									
			合计	3981.41	3822.93	3822.93								158.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市人民医院

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			605.67	605.67	
208	05		605.67	605.67	
208	05	05	403.78	403.78	
208	05	06	201.89	201.89	
210			3057.19	2898.71	158.48
210	02		2634.81	2522.10	112.71
210	02	01	2522.10	2522.10	
210	02	99	112.71		112.71
210	04		45.77		45.77
210	04	08	18.30		18.30
210	04	09	12.20		12.20
210	04	99	15.27		15.27
210	11		376.60	376.60	
210	11	02	294.05	294.05	
210	11	03	82.55	82.55	
221			318.55	318.55	
221	02		318.55	318.55	
221	02	01	318.55	318.55	
			3981.41	3822.93	158.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市人民医院

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）	3822.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3822.93	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	605.67	605.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2898.71	2898.71		
		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	318.55	318.55		
		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	3822.93	支 出 合 计	3822.93	3822.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市人民医院

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			605.67	605.67	
208	05		605.67	605.67	
208	05	05	403.78	403.78	
208	05	06	201.89	201.89	
210			2898.71	2898.71	
210	02		2522.10	2522.10	
210	02	01	2522.10	2522.10	
210	11		376.60	376.60	
210	11	02	294.05	294.05	
210	11	03	82.55	82.55	
221			318.55	318.55	
221	02		318.55	318.55	
221	02	01	318.55	318.55	
			3822.93	3822.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市人民医院

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	3732.07	3732.07	
301	01	基本工资	35.34	35.34	
301	02	津贴补贴	233.12	233.12	
301	03	奖金	512.09	512.09	
301	07	绩效工资	724.95	724.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403.78	403.78	
301	09	职业年金缴费	201.89	201.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	294.05	294.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	82.55	82.55	
301	12	其他社会保障缴费	32.46	32.46	
301	13	住房公积金	318.55	318.55	
301	99	其他工资福利支出	893.29	893.29	
302		商品和服务支出	39.19		39.19
302	28	工会经费	33.94		33.94
302	99	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303		对个人和家庭的补助	51.67	51.67	
303	02	退休费	30.00	30.00	
303	05	生活补助	21.67	21.67	
		合计	3822.93	3783.74	39.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市人民医院

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													
				合计											

阜康市人民医院 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: 阜康市人民医院

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		

阜康市人民医院 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：阜康市人民医院

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			

阜康市人民医院 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：阜康市人民医院

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				

阜康市人民医院 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、关于阜康市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3981.41 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、关于阜康市人民医院 2023 年收入预算情况说明

阜康市人民医院收入预算 3981.41 万元，其中：

一般公共预算 3822.93 万元，占 96.02%，比上年预算增加 634.08 万元，增长 19.88%，主要原因是本年在职人员岗位增资，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 158.48 万元，占 3.98%，比上年预算增加 158.48 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能力提升补助资金、基本公共卫生资金、重

大传染病防控资金和全民健康体检经费。

三、关于阜康市人民医院 2023 年支出预算情况说明

阜康市人民医院 2023 年支出预算 3981.41 万元，其中：基本支出 3822.93 万元，占 96.02%，比上年预算增加 634.08 万元，增长 19.88%，主要原因是本年在职人员岗位增资，人员经费预算增加。

项目支出 158.48 万元，占 3.98%，比上年预算增加 158.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安排上年结余的医疗服务与能力提升补助资金、基本公共卫生资金、重大传染病防控资金和全民健康体检经费。

四、关于阜康市人民医院 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 3822.93 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 3822.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 605.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 2898.71 万元，主要用于基本工资、绩效工资、公务员医疗补助和行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 318.55 万元，主要

用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阜康市人民医院 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

阜康市人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3822.93 万元，其中：基本支出 3822.93 万元，比上年预算增加 634.08 万元，增长 19.88%。主要原因是：本年在职人员岗位增资，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：2022 年与 2023 年我单位未安排项目预算。

（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）605.67 万元，占 15.84%。
2. 卫生健康支出（类）2898.71 万元，占 75.83%。
3. 住房保障支出（类）318.55 万元，占 8.33%。

（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 403.78 万元，比上年预算增加 57.87 万元，增长 16.73%，主要原因是：本年在职人员岗位增资，社保缴费基数上涨，预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为

201.89 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增长 16.73%，主要原因是：本年在职人员岗位增资，职业年金缴费基数上涨，预算增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023 年预算数为 2522.10 万元，比上年预算增加 482.26 万元，增长 23.64%，主要原因是：本年在职人员岗位增资，人员经费预算增加。

4. 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 294.05 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 2.83%，主要原因是：在职人员退休、离职，事业人员医疗保险缴费减少。

5. 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 82.55 万元，比上年预算增加 15.54 万元，增长 23.19%，主要原因是：本年在职人员岗位增资，医疗补助缴费基数上涨，预算增加。

6. 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 318.55 万元，比上年预算增加 58.04 万元，增长 22.28%，主要原因是：本年在职人员岗位增资，住房公积金缴费基数上涨，预算增加。

六、关于阜康市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 3822.93

万元，其中：

人员经费 3783.74 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 39.19 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市人民医院 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、关于阜康市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民医院 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、关于阜康市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市人民医院 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、关于阜康市人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市人民医院 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 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 2022 年与 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 2022 年与 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，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，阜康市人民医院本级及下属 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 39.19 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 100%。主要原因是上年度未做

机关运行经费预算安排，本年增加工会经费及食堂经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市人民医院政府采购预算 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，阜康市人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 84420.46 平方米，价值 42513.75 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 905.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 26 辆，价值 889.24 万元。
3. 办公家具价值 102.39 万元。
4. 其他资产价值 57735.64 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 25 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 4 个，涉及预算金额 140.38 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		自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金全民健康体检						
预算单位		阜康市人民医院			项目负责人		许江龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：15.27 万元						
		其中：财政拨款：15.27 万元						
		其他资金：0.00 万元						
年度总体目标								
针对此项目阜康市人民医院负责开展全民健康体检及拨付补贴，落实全民健康体检工作，阜康市人民医院预计完成 10000 人的体检，购买设备 3 台按照全民健康体检要求，对 A、B 类阳性病例随访，跟踪服务，慢性病的规范治疗提高，成本控制，全民自我健康管理提升等。								
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	享受全民健康体检人数	≥10000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全自动血压机	2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体脂分析仪	1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备采购合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023/12/31	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健康体检完成时间	2023/12/31	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	采购设备金额	≤6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检办聘用人员工资	≤7.4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民体检使用的材料费	≤1.8 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高全民健康意识及自我健康管理水平	≥80%	计划标准		30	按照完成比例赋分	说明资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年医疗服务与能力提升补助资金（第二批）						
预算单位		阜康市人民医院			项目负责人		贾宏伟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：112.71 万元						
		其中：财政拨款：112.71 万元						
		其他资金：0.00 万元						
年度总体目标								
针对此项目阜康市人民医院负责医疗机构能力建设补助，2023 年预计完成基层医疗机构设备采购 7 台。电子票据系统采购 11 套，项目的实施预计达到优化基层医疗机构生物标本储存质量、增强基层医疗机构的急救能力、提高医疗收费票据流转运用效率，实现便民利民服务目标。								
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	购买设备数量	7 台	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		采购电子票据系统	11 套	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备质量达标率	100%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	100%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		电子票据系统验收合格率	100%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	设备采购完成时间	2023/12/31	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
		电子票据系统按时完工率	100%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	设备采购款	≤56.96 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		支付电子票据系统款	≤55.75 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	优化基层医疗机构生物标本储存质量	是	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		增强基层医疗机构的急救能力	是	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		提高医疗收费票据流转运用效率，实现便民利民服务目标	是	计划标准		10	直接赋分	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		重大传染病防控经费						
预算单位		阜康市人民医院			项目负责人		李伟华	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：12.20 万元						
		其中：财政拨款：12.20 万元						
		其他资金：0.00 万元						
年度总体目标								
针对此项目阜康市人民医院负责开展重大传染病防控经费，2023 年预计完成艾滋病病毒感染者和病人随访人次 556 人，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 100%，接受抗病毒治疗患者人数 139 人，项目的实施预计使肺结核病患者成功治疗率得到提高，同时改善抗病毒治疗点工作人员办公条件。								
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	艾滋病病毒感染者 和病人随访人次	≥556 人 次	计划标准	556 人 次	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		规范治疗和随访检 查的肺结核患者任 务完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		购买病理检测设备	1 台	计划标准		5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		接受抗病毒治疗患 者人数	≥139 人	计划标准	141 人	5	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	艾滋病规范化随访 干预比例	100%	计划标准		2.5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		艾滋病高危人群检 测比例	100%	计划标准		2.5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		设备质量合格率	100%	计划标准		2.5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		病载检测率	≥90%	行业标准	92%	2.5	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效 指标	艾滋病病毒检测及 时性	100%	计划标准		5	按照完成比例 赋分	工作 资料
		设备采购完成时间	2023/1/1	计划标准		5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
成本 指标	经济 成本 指标	采购试剂金额	≤3 万元	计划标准		5	按照完成比例 赋分	原始 凭证
		采购设备金额	≤6.12 万元	计划标准		10	按照完成比例 赋分	原始 凭证

		购置办公用品	≤2.4 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	肺结核病患者成功治疗率	≥90%	行业标准	100.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康水平提高	中长期	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		改善抗病毒治疗点工作人员办公条件	是	计划标准		10	直接赋分	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		公共卫生补助资金						
预算单位		阜康市人民医院			项目负责人		张艳春	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.20 万元						
		其中：财政拨款：0.20 万元						
		其他资金：0.00 万元						
年度总体目标								
针对此项目阜康市人民医院，落实食源性疾病监测工作，2023 年预计完成食源性疾病预防 100 人，食源性疾病病例报告 100 例，为食源性疾病监测上报发放补助 0.2 万元，从而使食源性疾病监测上报及时率达到 100%，为辖区居民的食品安全提供了基础性保障。								
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	开展食源性疾病监测人数	≥100 人	计划标准	94	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病病例报告数	≥100 例	计划标准	94	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食源性疾病监测上报率	≥100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食源性疾病监测完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率（%）	≥100%	历史标准	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	食源性疾病监测上报人员补助	≤0.2 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	监测上报及时率	100%	计划标准	100.00%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		指导检查完成率	100%	计划标准	100.00%	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2023 年项目合计金额 158.48 万元，其中预算公开中绩效目标公开金额 140.38 万元，差额为 18.10 万元。主要原因是：昌州财社（2022）2 号文 2022 年中央基本公共卫生补助项目资金 0.20 万元和昌州财办社（2022）5 号文 2022 年中央基本公共卫生补助项目资金 17.90 万元，以上项目绩效涉密，预算不予公开。

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。

阜康市人民医院
2023 年 02 月 06 日