

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市三工河哈萨克族乡卫生院预算公开表

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 年阜康市三工河哈萨克族乡卫生院预算情况说明

一、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年收入预算

情况说明

三、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院概况

一、主要职能

以公共卫生服务为主，负责提供预防、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

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：全能医学科室。阜康市三工河哈萨克族乡卫生院编制数 14，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阜康市三工河哈萨克族乡卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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	254.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	254.02	202 外交支出	
其中: 一般财力	254.02	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	23.97
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	212.98
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	2.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.02	221 住房保障支出	19.09
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	256.04	支 出 总 计	256.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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	23.97	23.97	23.97									
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	23.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	23.97									
210			卫生健康支出	212.98	210.96	210.96								2.02	
210	03		基层医疗卫生机构	192.52	192.52	192.52									
210	03	02	乡镇卫生院	192.52	192.52	192.52									
210	04		公共卫生	2.02										2.02	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.12										1.12	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.90										0.90	

210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44									
210	11	02	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43									
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01									
221			住房保障支出	19.09	19.09	19.09									
221	02		住房改革支出	19.09	19.09	19.09									
221	02	01	住房公积金	19.09	19.09	19.09									
			合计	256.04	254.02	254.02								2.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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			23.97	23.97	
208	05		23.97	23.97	
208	05	05	23.97	23.97	
210			212.98	199.41	13.57
210	03		192.52	180.97	11.55
210	03	02	192.52	180.97	11.55
210	04		2.02		2.02
210	04	08	1.12		1.12
210	04	09	0.90		0.90
210	11		18.44	18.44	
210	11	02	14.43	14.43	
210	11	03	4.01	4.01	
221			19.09	19.09	
221	02		19.09	19.09	
221	02	01	19.09	19.09	
			256.04	242.47	13.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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）	254.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	254.02	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	23.97	23.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	210.96	210.96		
		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	19.09	19.09		
		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	254.02	支 出 合 计	254.02	254.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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			23.97	23.97	
					社会保障和就业支出
208	05		23.97	23.97	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	23.97	23.97	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			210.96	199.41	11.55
					卫生健康支出
210	03		192.52	180.97	11.55
					基层医疗卫生机构
210	03	02	192.52	180.97	11.55
					乡镇卫生院
210	11		18.44	18.44	
					行政事业单位医疗
210	11	02	14.43	14.43	
					事业单位医疗
210	11	03	4.01	4.01	
					公务员医疗补助
221			19.09	19.09	
					住房保障支出
221	02		19.09	19.09	
					住房改革支出
221	02	01	19.09	19.09	
					住房公积金
			254.02	242.47	11.55
					合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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	222.78	222.78	
301	01	基本工资	67.54	67.54	
301	02	津贴补贴	18.70	18.70	
301	03	奖金	31.28	31.28	
301	07	绩效工资	41.85	41.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	19.09	19.09	
302		商品和服务支出	18.28		18.28
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	5.72		5.72
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	1.44		1.44
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	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	05	生活补助	0.60	0.60	
		合计	242.47	224.19	18.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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		11.55		2.40	9.15							
210	03		基层医疗卫生机构		11.55		2.40	9.15							
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年村卫生室业务费	2.40		2.40								
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年村医工资及社保	9.15			9.15							
				合计	11.55		2.40	9.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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		

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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：阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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			

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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：阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

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、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 256.04 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、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院收入预算 256.04 万元，其中：

一般公共预算 254.02 万元，占 99.21%，比上年预算增加 44.53 万元，增长 21.26%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、公积金基数上调，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 2.02 万元，占 0.79%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结余的基本公共服务项目补助资金、中央重大传染病补助资金项目预算安排，预算增加。

三、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算 256.04 万元，其中：

基本支出 242.47 万元，占 94.70%，比上年预算增加 32.98 万元，增长 15.74%，主要原因是本年在职人员工资调标，社保、公积金基数上调，预算增加。

项目支出 13.57 万元，占 5.30%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年村医工资及社保、村卫生室业务费项目，预算增加。

四、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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 254.02 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 254.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.97 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 210.96 万元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 19.09 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 254.02 万元，其中：基本支出 242.47 万元，比上年预算增加 32.98 万元，增长 15.74%。主要原因是：本年在职人员工资调标，社保、公积金基数上调，预算增加。

项目支出 11.55 万元，比上年预算增加 11.55 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加 2023 年村医工资及社保、村卫生室业务费项目，预算增加。

（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）23.97 万元，占 9.44%。
2. 卫生健康支出（类）210.96 万元，占 83.05%。
3. 住房保障支出（类）19.09 万元，占 7.51%。

（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 23.97 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 19.97%，主

要原因是：本年工资调标，工资基数上涨，社保缴费基数增加。

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 192.52 万元，比上年预算增加 32.99 万元，增长 20.68%，主要原因是：本年工资调标，工资基数上涨，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 14.43 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 21.57%，主要原因是：本年工资调标，工资基数上涨，事业人员医疗保险缴费基数增加。

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 4.01 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 60.40%，主要原因是：本年工资调标，工资基数上涨，公务员医疗缴费基数增加。

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 19.09 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 22.29%，主要原因是：本年工资调标，工资基数上涨，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 242.47 万元，其中：

人员经费 224.19 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、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 18.28 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、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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：阜财预【2023】002 号-关于下达 2023 年村卫生室业务费的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：12000 元/卫生室*2 个卫生室=2.40 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：阜财预【2023】002 号-关于下达 2023 年村医工资及社保经费的通知

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：村医工资及社保经费共计 9.15 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：2 人

补贴标准：有执业医师助理及以上资格证书的每月补助标准 7628 元/月

补贴范围：三工河乡已取得执业医师助理及以上资格的乡村医生工资及社保补助

补贴方式：按月打卡发放到个人账户

发放程序：财政一体化平台逐级审批

受益人群和社会效益：收益人群为补助已取得执业医师助理及以上资格的乡村医生；社会效益为稳定乡村医生队伍，达到三工河乡卫生院村医 100%补助。

八、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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、关于阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 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，阜康市三工河哈萨克族乡卫生院本级及下属 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 18.28 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 16.95%。主要原因是本年业务量减少，减少办公费、差旅费等公用经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市三工河哈萨克族乡卫生院政府采购预算 6.36 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 6.36 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，阜康市三工河哈萨克族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2056.80 平方米，价值 589.86 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 2.88 万元。
4. 其他资产价值 907.49 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 13.57 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		村医工资、社保及业务费						
预算单位		阜康市三工河哈萨克族乡卫生院			项目负责人		热阿依古丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：11.55 万元						
		其中：财政拨款：11.55 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。提升基层医疗卫生服务能力，建立健全院校教育人才培养体制，完成 2022 年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务，补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数达到 2 人，乡村医生补助发放准确率，达到 100%；乡村医生补助发放完成时间 2023 年 12 月 31 日；向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金达到 100%；有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 7628 元/月；村卫生室运行费 12000 元/卫生室；中长期稳定乡村医生队伍；乡村医生满意度达到 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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=2 人	计划标准	2 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	乡村医生补助发放完成时间	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 1 月	10	直接赋分	正式资料
		向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=7628 元 / 月	预算支出标准	7628 元 / 月	10	直接赋分	正式资料
		村卫生室运行经费	=24000 元	预算支出标准	24000 元	10	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	稳定乡村医生队伍	持续增长	计划标准	持续增长	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策持续年限	持续增长	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	乡村医生满意度	≥90%	计划标准	91%	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 号文）-关于 2022 基本公共服务项目补助资金						
预算单位		阜康市三工河哈萨克族乡卫生院			项目负责人		热阿依古丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1.12 万元						
		其中：财政拨款：1.12 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 11200 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	数量指标	全年全民体检人数	≥2000 人次	计划标准	1965 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	=3 人	计划标准	3 人	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		完成时限	≤2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	聘用人员补贴 标准	=3733 元/ 人	计划标准		20	直接赋分	工作 资料
效益指 标	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		2022 年重大传染病防控经费 昌州财社【2021】89 号文						
预算单位		阜康市三工河哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张泽功	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：0.90 万元						
		其中：财政拨款：0.90 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 9 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	≥9 人次	计划标准	9 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
	完成时限		2023 年 12 月 31 日	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	≤0.90 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

阜康市三工河哈萨克族乡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 2.40 万元，2023 年村医工资及社保经费 9.15 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 11.55 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。

阜康市三工河哈萨克族乡卫生院

2023 年 02 月 06 日