

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市上户沟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 年阜康市上户沟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 年阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年收入预算

情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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 阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院概况

一、主要职能

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；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

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：门诊、住院部。阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院编制数 22，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市上户沟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:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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	282.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	282.70	202 外交支出	
其中: 一般财力	282.70	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	23.04
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	260.39
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	19.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	19.12	221 住房保障支出	18.39
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	301.82	支 出 总 计	301.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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	23.04	23.04	23.04									
208	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04									
210			卫生健康支出	260.39	241.27	241.27								19.12	
210	03		基层医疗卫生机构	231.75	226.05	226.05								5.70	
210	03	02	乡镇卫生院	226.05	226.05	226.05									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.70										5.70	
210	04		公共卫生	13.42										13.42	
210	04	08	基本公共卫生服务	11.92										11.92	

210	04	09	重大公共卫生服务	1.50										1.50	
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22									
210	11	02	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93									
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29									
221			住房保障支出	18.39	18.39	18.39									
221	02		住房改革支出	18.39	18.39	18.39									
221	02	01	住房公积金	18.39	18.39	18.39									
			合计	301.82	282.70	282.70								19.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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			23.04	23.04	
208	05		23.04	23.04	
208	05	05	23.04	23.04	
210			260.39	187.18	73.21
210	03		231.75	171.96	59.79
210	03	02	226.05	171.96	54.09
210	03	99	5.70		5.70
210	04		13.42		13.42
210	04	08	11.92		11.92
210	04	09	1.50		1.50
210	11		15.22	15.22	
210	11	02	11.93	11.93	
210	11	03	3.29	3.29	
221			18.39	18.39	
221	02		18.39	18.39	
221	02	01	18.39	18.39	
			301.82	228.61	73.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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）	282.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.70	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	23.04	23.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	241.27	241.27		
		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	18.39	18.39		
		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	282.70	支 出 合 计	282.70	282.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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			23.04	23.04	
					社会保障和就业支出
208	05		23.04	23.04	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	23.04	23.04	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			241.27	187.18	54.09
					卫生健康支出
210	03		226.05	171.96	54.09
					基层医疗卫生机构
210	03	02	226.05	171.96	54.09
					乡镇卫生院
210	11		15.22	15.22	
					行政事业单位医疗
210	11	02	11.93	11.93	
					事业单位医疗
210	11	03	3.29	3.29	
					公务员医疗补助
221			18.39	18.39	
					住房保障支出
221	02		18.39	18.39	
					住房改革支出
221	02	01	18.39	18.39	
					住房公积金
			282.70	228.61	54.09
					合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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	212.16	212.16	
301	01	基本工资	65.32	65.32	
301	02	津贴补贴	18.41	18.41	
301	03	奖金	30.07	30.07	
301	07	绩效工资	39.89	39.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	18.39	18.39	
302		商品和服务支出	16.24		16.24
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	3.82		3.82
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	1.39		1.39
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	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
		合计	228.61	212.37	16.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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		54.09	43.29	10.80								
210	03		基层医疗卫生机构		54.09	43.29	10.80								
210	03	02	乡镇卫生院	村卫生室运转费（社保科）	10.80		10.80								
210	03	02	乡镇卫生院	村医工资及社保（社保科）	43.29	43.29									
				合计	54.09	43.29	10.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 单位: 万元

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

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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：阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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			

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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：阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 301.82 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院收入预算 301.82 万元，其中：

一般公共预算 282.70 万元，占 93.67%，比上年预算增加 91.54 万元，增长 47.89%，主要原因是本年在职职工岗位晋升，工资基数上调，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 19.12 万元，占 6.33%，比上年预算增加 19.12 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余的基本公共卫生服务项目补助资金等项目，预算增加。

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年支出预算 301.82 万元，其中：

基本支出 228.61 万元，占 75.74%，比上年预算增加 37.45 万元，增长 19.59%，主要原因是本年在职职工岗位晋升，工资基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 73.21 万元，占 24.26%，比上年预算增加 73.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增安排上年结余的基本公共卫生服务项目补助资金等项目，预算增加。

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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 282.70 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 282.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.04 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；卫生健康支出 241.27 万元，主要用于乡镇卫生院的运转及公共卫生服务支出；住房保障支出 18.39 万元，主要用于我院在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 282.70 万元，其中：基本支出 228.61 万元，比上年预算增加 37.45 万元，增长 19.59%。主要原因是：本年在职职工岗位晋升，工资基数上调，人员经费预算增加。

项目支出 54.09 万元，比上年预算增加 54.09 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增村医的工资及社保项目，新增村卫生室的业务费项目预算。

（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）23.04 万元，占 8.15%。
2. 卫生健康支出（类）241.27 万元，占 85.35%。
3. 住房保障支出（类）18.39 万元，占 6.50%。

（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 23.04 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 29.15%，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 226.05 万元,比上年预算增加 80.20 万元,增长 54.99%,主要原因是:本年在职职工岗位晋升,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 11.93 万元,比上年预算增加 0.78 万元,增长 7.00%,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 3.29 万元,比上年预算增加 0.96 万元,增长 41.20%,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 18.39 万元,比上年预算增加 4.42 万元,增长 31.64%,主要原因是:本年工资基数上调,公积金缴费基数上调,预算增加。

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 228.61 万元,其中:

人员经费 212.37 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 16.24 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村卫生室运转费（社保科）

设立的政策依据：阜政办〔2018〕13 号-关于下达村卫生室运转费的通知

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：1 个村卫生室 1.2 万元，上户沟哈萨克族乡有 9 个村卫生室，合计补助 10.8 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：村医工资及社保（社保科）

设立的政策依据：阜政办〔2018〕13 号-关于下达村医工资及社保的通知

预算安排规模：43.29 万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：职业医师 1 人，补助 3500 元；村医 8 人，助理医师 3000 元，村医 2500 元

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

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：职业医师补助 3500 元/人/月，助理医师 3000 元/人/月，村医 2500 元/人/月

补贴范围：9 个村卫生室的村医

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政拨款发放

受益人群和社会效益：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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 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，阜康市上户沟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

16.24 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 39.08%。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，阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院政府采购预算 1.80 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 1.80 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 1.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2125.84 平方米，价值 254.14 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.26 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 32.26 万元。
3. 办公家具价值 11.90 万元。
4. 其他资产价值 225.73 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 6 个，涉及预算金额 71.00 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		昌州财社 2022-1 号 2022 年中央基本药物补助制度补助直达资金						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张小东	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.71 万元						
		其中：财政拨款：1.71 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；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 145 种，使基层医疗卫生机构基本药物配备率达到 100%，国家基本药物制度覆盖率达到 100%，从而提高了居民健康水平，受益患者满意度达到 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	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	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		基层医疗卫生机 构基本药物配备 率	=100%	历史标 准	100%	5	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%	5	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%	6	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%	8	按照完成 比例赋分	正式 资料
		卫生机构资金执 行率	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	12	按照完成 比例赋分	正式 资料
成本 指标	经济成 本指标	采购设备金额	≤0.7 万 元	预算支 出标准		10	直接赋分	工作 资料
		宣传资料费	≤1 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	中长期	计划标 准	持续增 长	15	按照完成 比例赋分	说明 材料
		国家基本药物制 度在基层持续实 施	中长期	计划标 准	持续增 长	15	按照完成 比例赋分	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 年中央基本公共卫生补助资金（昌州财社【2021】84 号）						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张小东	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：4.97 万元						
		其中：财政拨款：4.97 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；通过为适龄儿童接种疫苗，使适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，7 岁以下儿童健康管理率达到 90%。为确保辖区内居民的基本公共卫生服务工作，预计采购仪器 1.5 万元，发放公卫人员绩效补助 3.47 万元，从而使基本公共卫生服务水平持续增长，城乡居民公共卫生差距不断缩小。								
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	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%	历史标 准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		7 岁以下儿童 健康管理率	≥90%	历史标 准	100%	4	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	≥80%	历史标 准	95%	10	按照完成 比例赋分	正式 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%	历史标 准	100%	7	按照完成 比例赋分	正式 资料
		完成时限	≤2023 年 12 月	计划标 准	2022 年 12 月	11	按照完成 比例赋分	正式 资料
成本 指标	经济成本 指标	公卫人员绩效 补助金额	≤3.47 万元	预算支 出标准	≤3.47 万元	10	直接赋分	工作 资料
		采购仪器金额	≤1.5 万 元	预算支 出标准	≤1.5 万元	10	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	其他标 准	不断缩 小	15	按照完成 比例赋分	说明 材料
		基本公共卫生 服务水平	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

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		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张小东	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：3.99 万元						
		其中：财政拨款：3.99 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；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	≤1.2 万元	预算支出标准	1.2 万元	10	直接赋分	工作资料
		宣传资料费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	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		2023 年村医工资及社保年初预算						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张康	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：54.09 万元						
		其中：财政拨款：54.09 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开展医疗与护理；保健与健康教育；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. 全年执业医师 1 人, 村医 8 人；辖区村卫生室 9 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, 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。								
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	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村医	≥8 人	行业标准	8 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区卫生室	=9 个	行业标准	9 个	5	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%	5	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%	10	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	预算支出标准	3500 元/人	2	直接赋分	工作资料
		村医月补助标准	=2500 元/人	预算支出标准	2500 元/人	8	直接赋分	工作资料
		执业医师、助理医师、村医、护理月缴纳社保统筹	=1060.6 元/人	预算支出标准	1060.6 元/人	5	直接赋分	工作资料
		村卫生室运行经费	=12000 元/每个卫生室/年	预算支出标准	120000 元用于村卫生室维修	5	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。	持续增长	其他标准	持续增长	30	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		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张小东	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1.5 万元						
		其中：财政拨款：1.5 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，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，，预计包虫病人人群 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	≥5 人	历史标准	6	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	≥8 人	历史标准	15	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人人群 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	正式资料

							赋分	
		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		昌州财办社【2022】2 号-2022 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院			项目负责人		张小东	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：4.74 万元						
		其中：财政拨款：4.74 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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作，7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全年全民体检人数达到 1500 人以上。通过购买 2 万元仪器设备，使基本公共卫生服务水平不断提升，缩小城乡居民公共卫生差距。								
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	90%	6	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%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全年全民体检人数	≥1500 人次	计划标准	1604	4	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%	6	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	计划标准	90%	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 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20	经济成本指标	采购仪器金额	≤2 万	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	15	直接赋分	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	15	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院在预算系统中共有 9 个项目，项目金额 73.21 万元，其中申报绩效目标表的金额为 71.00 万元，差额部分 2.21 万元，主要为昌州财办社【2022】7 号-2022 年自治州基本公共卫生项目补助资金经费，昌州财社【2021】89 号下达 2022 年重大传染新防控经费共计 2.21 万元，因阜康市保密工作要求，以上项目资金为涉密项目，预算绩效目标表不予公开。

此外，阜财预【2023】002 号-2023 年村卫生室业务费 10.80 万元，2023 年村医工资及社保经费 43.29 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 54.09 万元。

因此，我单位本年预算公开绩效目标表共 6 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。

阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院

2023 年 02 月 06 日