

阿克陶县木吉乡卫生院

2023 年单位预算公开



卡米力·吐克巴依

目 录

第一部分 阿克陶县木吉乡卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 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年阿克陶县木吉乡卫生院预算情况说明

- 一、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县木吉乡卫生院 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 阿克陶县木吉乡卫生院概况

一、主要职能

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县木吉乡卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：药房、财务室、门诊、住院、护士站、B 超室、心电图室、放射科、化验室、公卫科、防疫科、妇幼办公室。

阿克陶县木吉乡卫生院编制数 18，实有人数 21 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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	397.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	333.24	202 外交支出	
其中：一般财力	264.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.35	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	30.90
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	383.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64.23	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	64.23	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	37.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.37	221 住房保障支出	20.73
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	434.84	支 出 总 计	434.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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	30.90	30.90	30.90								
208	05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	30.90								
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	5.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.88	25.88	25.88								
210			卫生健康支出	383.21	281.61	213.26	68.35					64.23	37.37	
210	03		基层医疗卫生机构	287.03	210.35	204.29	6.06					64.23	12.45	
210	03	02	乡镇卫生院	287.03	210.35	204.29	6.06					64.23	12.45	
210	04		公共卫生	87.21	62.29		62.29						24.92	

210	04	08	基本公共卫生服务	66.48	61.79		61.79							4.69	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	20.23										20.23	
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97									
210	11	02	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97									
221			住房保障支出	20.73	20.73	20.73									
221	02		住房改革支出	20.73	20.73	20.73									
221	02	01	住房公积金	20.73	20.73	20.73									
			合 计	434.84	333.24	264.89	68.35						64.23	37.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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			30.90	30.90	
208	05		30.90	30.90	
208	05	02	5.02	5.02	
208	05	05	25.88	25.88	
210			383.21	197.85	185.36
210	03		287.03	188.88	98.15
210	03	02	287.03	188.88	98.15
210	04		87.21		87.21
210	04	08	66.48		66.48
210	04	09	0.50		0.50
210	04	99	20.23		20.23
210	11		8.97	8.97	
210	11	02	8.97	8.97	
221			20.73	20.73	
221	02		20.73	20.73	
221	02	01	20.73	20.73	
			合 计	434.84	249.48
					185.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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）	333.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.24	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	30.90	30.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	281.61	281.61		
		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	20.73	20.73		
		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	333.24	支 出 总 计	333.24	333.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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			30.90	30.90	
208	05		30.90	30.90	
208	05	02	5.02	5.02	
208	05	05	25.88	25.88	
210			281.61	197.85	83.76
210	03		210.35	188.88	21.47
210	03	02	210.35	188.88	21.47
210	04		62.29		62.29
210	04	08	61.79		61.79
210	04	09	0.50		0.50
210	11		8.97	8.97	
210	11	02	8.97	8.97	
221			20.73	20.73	
221	02		20.73	20.73	
221	02	01	20.73	20.73	
			333.24	249.48	83.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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	244.46	244.46	
301	01	基本工资	48.45	48.45	
301	02	津贴补贴	120.43	120.43	
301	03	奖金	18.33	18.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	20.73	20.73	
303		对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
303	02	退休费	5.02	5.02	
		合 计	249.48	249.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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		83.76	15.41	33.30	35.05							
210	03		基层医疗卫生机构		21.47	15.41		6.06							
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年基本公共卫生服务补助（公益性岗位工资）	15.41	15.41									
210	03	02	乡镇卫生院	2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	6.06			6.06							
210	04		公共卫生		62.29		33.30	28.99							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目	6.55		6.55								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本公共卫生服务补助项目	26.20		3.40	22.80							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目资金	23.47		20.47	3.00							

210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本药物制度补助项目	3. 19			3. 19							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本药物制度补助项目	2. 38		2. 38								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年提前下达中央重大传染病防控经费资金	0. 50		0. 50								
				合 计	83. 76	15. 41	33. 30	35. 05							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡卫生院

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			

备注：阿克陶县木吉乡卫生院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：阿克陶县木吉乡卫生院

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			

备注：阿克陶县木吉乡卫生院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：阿克陶县木吉乡卫生院

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				
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				

备注：阿克陶县木吉乡卫生院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 年阿克陶县木吉乡卫生院情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院收入预算 434.84 万元，其中：

一般公共预算 264.89 万元，占 60.92%，比上年预算增加 31.01 万元，增长 13.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.35 万元，占 15.72%，比上年预算增加 68.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加基本公共卫生服务项目，公益性岗位人员补助项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目；

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。

单位资金 64.23 万元，占14.77%，比上年预算增加 62.34 万元，增长3,298.41%，主要原因是年初将事业医疗收入纳入单位资金预算。

财政拨款结转37.37万元，占 8.59%，比上年预算增加 37.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基本公共卫生服务项目。

三、关于阿克陶县木吉乡卫生院2023 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年支出预算 434.84 万元，其中：

基本支出 249.48 万元，占 57.37%，比上年预算增加 32.43 万元，增长 14.94%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 185.36 万元，占 42.63%，比上年预算增加 166.64 万元，增长 890.17%，主要原因是年初预算增加中央重大传染病防控经费项目，自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目。

四、关于阿克陶县木吉乡卫生院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 333.24 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 333.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.90 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 281.61 万元,主要用于我单位职工工资及项目等支出。住房保障支出 20.73 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县木吉乡卫生院 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

阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 333.24 万元，其中：基本支出 249.48 万元，比上年预算增加 32.43 万元，增长 14.94%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 83.76 万元，比上年预算增加 66.93 万元，增长 397.68%。主要原因是：年初预算增加中央重大传染病防控经费项目，自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）281.61 万元，占 84.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.90 万元，占 9.27%。
- 3、住房保障支出（类）20.73 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、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 210.35 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 17.97%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 15.14%，主要原因是：退休人员工资调增，事业单位离退休费用增加。

3、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 25.88 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 17.69%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.97 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 22.14%，主要原因是：2023 年医疗保险缴费比例统一下调，因此预算减少。

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 20.73 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 17.12%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 61.79 万元，比上年预算增加 61.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增中央及自治区基本药物补助项目，基本公共卫生服务补助项目预

算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初新增中央重大传染病防控经费预算。

六、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 249.48 万元，其中：

人员经费 249.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于阿克陶县木吉乡卫生院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年基本公共卫生服务补助（公益性岗位工资）

设立的政策依据：根据陶人社发【2019】130 号《关于同意聘用茹仙古丽·艾力等 50 人为阿克陶县卫生局村医的批复》

预算安排规模：15.41 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：公益性岗位工资15.41万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：2567.76 元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：实发部分发放到个人，代扣部分由单位统一代缴

发放程序：由单位统一代发

受益人群和社会效益：受益人群公益性岗位人员，社会效益提高公益性岗位人员办事效率、服务质量。

2、项目名称：2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目

设立的政策依据：根据新政办发【2015】159 号《贯彻国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》

预算安排规模：6.06 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：生活补助 6.06 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：800 元/月/人

补贴范围：乡村医生人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：受益人群乡村医生，社会效益提高医疗卫生服务能力。

3、项目名称：2023年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《基本公共卫生服务补助资金管理办法》

预算安排规模：6.55万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：专用材料费6.55万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：2023年提前下达中央重大传染防控经费资金

设立的政策依据：《重大传染病防控补助资金管理办法》

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：印刷费0.50万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：2023年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《基本公共卫生服务补助资金管理办法》

预算安排规模：26.20万元

资金分配情况：专用材料费26.20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目资金

设立的政策依据：《自治区全面健康体检资金管理办法

(试行) 》的通知

预算安排规模：23.47 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：专用材料费 23.47 万元

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

7、项目名称：2023 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：《基本药物制度补助资金管理办法》

预算安排规模：2.37 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：专用材料费 5.57 万元

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

8、项目名称：2023 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：《基本药物制度补助资金管理办法》

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡卫生院

资金分配情况：公共卫生乡村医生个人补助 3.19 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：800 元/月/人

补贴范围：乡村医生人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：受益人群乡村医生，社会效益提

高医疗卫生服务能力。

八、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院 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、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院 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、关于阿克陶县木吉乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡卫生院 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县木吉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 0.00 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算，本年年初未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县木吉乡卫生院政府采购预算 26.53 万元，其中：政府采购货物预算 11.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.56 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 26.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县木吉乡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 2,048.00 平方米，价值 138.30 万元。
 2. 车辆 3 辆，价值 36.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
 3. 办公家具价值 9.20 万元。
 4. 其他资产价值 212.90 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 年阿克陶县木吉乡卫生院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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 121.11 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.23 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		基本公共卫生服务补助项目结转				项目负责人		阿卜杜热合曼·玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	37.36	其中：财政拨款	37.36	其他资金	0		
项目总体目标		开展全民健康体检工作，全民健康体检覆盖率 100%；全民健康体检信息系统建设率≥50%；居民健康档案规范化电子建档率≥75%；全民健康体检设备到位率≥70%；2023 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健康体检督导次数	≥1 次	预算支出标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	体检完成率（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			全民健康体检设备到位率（%）	≥70%	预算支出标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴总成本（万元）	≤37.36万元	预算支出标准	37.36万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			提高健康水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	预算支出标准	100%	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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		阿 卜杜热合曼 · 玉苏甫 13899480957	
项目资金（万元）		年度资金总额：	64.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.23	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障单位个数（个）	=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本（万元）	=64.23 万元	预算支出标准	64.23 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2022 年 12 月份公益性岗位实发工资				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.41	其中：财政拨款	15.41	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。公益性岗位职工 5 人，补助成本 15.41 万元，通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数（人）	≥12（人）	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	公益性岗位人数管理率（%）	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金使用有限	≤12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	人员工资	≥15.41 万元	计划标准	15.41	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员医疗服务知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高人员水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	卫生院医疗服务满意度	≥95%	计划标准	100	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病防控经费资金				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于重大传染病防控经费。印刷费，免疫规划 0-7 岁儿童预防接种人数 354 人，免疫规划 0-7 岁儿童预防接种次数 725 次，入托入学查验预防接种证工作 2 次，补助成本 0.5 万元，通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，提高儿童健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费（份）	>=6100（份）	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			免疫规划 0-7 岁儿童预防接种人数（人）	>=354（人）	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			免疫规划 0-7 岁儿童预防接种次数（次）	>=725（次）	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	入托入学查验预防接种证工作（次/年）	>=2	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			资金使用合规率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	采购完成时效（月）	=12 月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			资金拨付及时率（%）	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	购买访惠聚慰问生活用品（大米，面粉等）	>=0.5 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	改善我院医疗服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高儿童健康水平	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助项目				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.20	其中：财政拨款	26.20	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本公共卫生服务补助。居民健康档案新建或维护人数4425 人，高血压健康管理人数 533人，糖尿病健康管理人数 51人，0-6 岁儿童健康管理人数 272人，补助成本 26.20 万元，通过该项目的实施更好的提高居民健康教育意识和健康知识知晓率，有效提高居民健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数（人）	≥4425（人）	计划标准	4412	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压健康管理人数（人）	≥533（人）	计划标准	533	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			糖尿病健康管理人数（人）	≥51（人）	计划标准	47	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			0-6 岁儿童健康管理人数（人、次）	≥272（次）	计划标准	247	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	居民健康档案建档率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压规范管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			糖尿病健康管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用期限	≤12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	个人补助	≥26.20 万元	计划标准	26.20	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	居民健康教育意识和健康知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高居民健康水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年中央基本药物制度补助项目				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.37	其中：财政拨款	2.37	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本药物制度补助。公益性岗位职工 5 人，村医生 1 人，补助成本2.37 万元，通过该项目的实施更好的提高居民健康教育意识和健康知识知晓率，有效提高居民健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位职工	≥5（人）	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			村医生	≥1（人）	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			时效指标	资金使用期限	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分
	成本指标	经济成本指标	商品服务(万元)	≥2.37 万元	计划标准	2.37	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗服务	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高居民生活水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年中央基本药物制度补助项目				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.19	其中：财政拨款	3.19	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本药物制度补助。公益性岗位职工 5 人，村医生 1 人，补助成本 3.20 万元，通过该项目的实施更好的提高居民健康教育意识和健康知识知晓率，有效提高居民健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位职工	≥5（人）	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			村医生	≥1（人）	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金使用期限	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	本公共卫生乡村医生个人补助	≥3.19 万元	计划标准	3.2	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗服务	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高居民生活水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助项目资金				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	23.47	其中：财政拨款	23.47	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于公共卫生服务（地方公共卫生）补助。居民健康档案新建或维护人数 4425人，高血压健康管理人数 533人，糖尿病健康管理人数 51人，0-6 岁儿童健康管理人数 272人，补助成本 23.47 万元，通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，有效提高居民健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数（人）	≥4425（人）	计划标准	4412	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压健康管理人数（人）	≥533（人）	计划标准	533	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			糖尿病健康管理人数（人）	≥51（人）	计划标准	47	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			0-6 岁儿童健康管理人数（人、次）	≥272（次）	计划标准	247	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	居民健康档案建档率（%）	≥95%	计划标准	100	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压规范管理率（%）	≥95%	计划标准	100	4	按照完成比例赋分	原始凭证
			糖尿病健康管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			0-6 岁儿童健康管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用期限	=12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生乡村医生个人补助	≥3 万元	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			商品服务	≥20.47 万元	计划标准	20.47	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	改善我院医疗服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高儿童健康水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.55	其中：财政拨款	6.55	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于基本公共卫生服务补助。居民健康档案新建或维护人数4425 人，高血压健康管理人数 533人，糖尿病健康管理人数 51人，0-6 岁儿童健康管理人数 4275 人，补助成本 6.55 万元，通过该项目的实施更好的居民健康教育意识和健康知识知晓率，有效提高居民健康水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数（人）	≥4425（人）	计划标准	4412	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压健康管理人数（人）	≥533（人）	计划标准	533	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			糖尿病健康管理人数（人）	≥51（人）	计划标准	47	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			0-6 岁儿童健康管理人数（人、次）	≥272（次）	计划标准	247	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	居民健康档案建档率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			高血压规范管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5		原始凭证
			糖尿病健康管理率（%）	≥95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金使用期限	=12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	商品服务	≥6.55 万元	计划标准	6.55	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	居民健康教育意识和健康知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高居民健康水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务满意度（%）	≥95%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡卫生院							
项目名称		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金				项目负责人		阿不杜热合曼 · 玉苏甫	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.06	其中：财政拨款	6.06	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。村医生 1 人，补助成本 6.06 万元，通过该项目的实施更好的提高保障居民医疗服务，有效提高居民生活水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	村医生	≥1（人）	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	资金使用期限	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	个人补助	≥6.06 万元	计划标准	6.06	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障居民医疗服务	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		可持续影响指标	提高居民生活水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准	100	20	满意度赋分	工作资料

（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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县木吉乡卫生院

2023 年01月 20日