

阿克陶县维吾尔医医院

2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县维吾尔医医院单位概况

#### 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 年阿克陶县维吾尔医医院预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

#### 三、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县维吾尔医医院 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 阿克陶县维吾尔医医院概况

## 一、 主要职能

阿克陶县维吾尔医医院是一所由国家卫生部命名的二级甲等医院，城镇乡职工及乡镇居民医保定点单位。我院积极探索勇于创新的医疗团队，全院职工愿为我县人民的身体健康热忱服务。

阿克陶县维吾尔医医院主要职责任务面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务开展医学教学和科研工作；承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治工作；面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作；承担阿克陶县人民政府和上级主管部门(单位)交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：办公室、护理部、医务科、科教科、财务科、药剂科、院感办、信息科、保卫科、外科、康复科、皮肤科、妇科、内科、门诊、B 超室、检验科、放射科、急诊科、发热门诊。

阿克陶县维吾尔医医院编制数 128，实有人数 142 人，其中：在职 129 人，增加 1 人；退休 13 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：阿克陶县维吾尔医医院

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	5,375.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,120.19	202 外交支出	
其中：一般财力	3,120.19	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	244.03
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	4,945.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,255.16	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	2,255.16	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	183.61
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	2.00
		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	5,375.35	支 出 总 计	5,375.35

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院  
元

单位：万

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	
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	上级财政转移支付		上级转移支付				
208			社会保障和就业支出	244.03	244.03	244.03									
208	05		行政事业单位养老支出	244.03	244.03	244.03									
208	05	02	事业单位离退休	10.99	10.99	10.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.55	228.55	228.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49									
210			卫生健康支出	4,945.71	2,690.55	2,690.55							2,255.16		
210	02		公立医院	4,863.15	2,607.99	2,607.99							2,255.16		
210	02	02	中医(民族)医院	4,863.15	2,607.99	2,607.99							2,255.16		
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56	82.56									
210	11	02	事业单位医疗	82.56	82.56	82.56									
221			住房保障支出	183.61	183.61	183.61									
221	02		住房改革支出	183.61	183.61	183.61									
221	02	01	住房公积金	183.61	183.61	183.61									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	5,375.35	3,120.19	3,120.19							2,255.16		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

项 目				支出预算		
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	244.03	244.03	
208	05		行政事业单位养老支出	244.03	244.03	
208	05	02	事业单位离退休	10.99	10.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.55	228.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
210			卫生健康支出	4,945.71	1,690.55	3,255.16
210	02		公立医院	4,863.15	1,607.99	3,255.16
210	02	02	中医(民族)医院	4,863.15	1,607.99	3,255.16
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56	
210	11	02	事业单位医疗	82.56	82.56	
221			住房保障支出	183.61	183.61	
221	02		住房改革支出	183.61	183.61	
221	02	01	住房公积金	183.61	183.61	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	5,375.35	2,118.19	3,257.16

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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)	3,120.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,120.19	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	244.03	244.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,690.55	2,690.55		
		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	183.61	183.61		
		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	2.00	2.00		
		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	3,120.19	支 出 总 计	3,120.19	3,120.19		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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			244.03	244.03	
208	05		244.03	244.03	
208	05	02	10.99	10.99	
208	05	05	228.55	228.55	
208	05	06	4.49	4.49	
210			2,690.55	1,690.55	1,000.00
210	02		2,607.99	1,607.99	1,000.00
210	02	02	2,607.99	1,607.99	1,000.00
210	11		82.56	82.56	
210	11	02	82.56	82.56	
221			183.61	183.61	
221	02		183.61	183.61	
221	02	01	183.61	183.61	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			合 计	3,120.19	2,118.19
					1,002.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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	2,105.47	2,105.47	
301	01	基本工资	467.00	467.00	
301	02	津贴补贴	951.22	951.22	
301	03	奖金	163.57	163.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.13	227.13	
301	09	职业年金缴费	4.49	4.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.37	82.37	
301	12	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	183.61	183.61	
301	99	其他工资福利支出	11.27	11.27	
303		对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	02	退休费	10.99	10.99	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	2,118.19	2,118.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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													
210			卫生健康支出		1,000.00		1,000.00								
210	02		公立医院		1,000.00		1,000.00								
210	02	02	中医(民族)医院	2023 年疫情防控补助项目（县级财力）	1,000.00		1,000.00								
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事补助项目	2.00		2.00								
				合 计	1,002.00		1,002.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：阿克陶县维吾尔医医院 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：阿克陶县维吾尔医医院

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			

备注：阿克陶县维吾尔医医院 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：阿克陶县维吾尔医医院

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				

备注：阿克陶县维吾尔医医院 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 年阿克陶县维吾尔医医院情况说明**

#### **一、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,375.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院收入预算 5,375.35 万元，其中：

一般公共预算 3,120.19 万元，占 58.05%，比上年预算增加 1,114.55 万元，增长 55.57%，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。

单位资金 2,255.16 万元，占 41.95%，比上年预算增加 2,255.16 万元，增长 100.00%，主要原因是年初将事业医疗收入纳入单位资金预算。

### **三、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院 2023 年支出预算 5,375.35 万元，其中：

基本支出 2,118.19 万元，占 39.41%，比上年预算增加 12.55 万元，增长 5.61%，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 3,257.16 万元，占 60.59%，比上年预算增加 3,257.16 万元，增长 100.00%，主要原因是年初将事业医疗收入纳入项目预算。

### **四、关于阿克陶县维吾尔医医院 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 3,120.19 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 3,120.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 244.03 万元，主要用于本单位在编人员及编外人员的养老保险费支出。卫生健康支出 2,690.55 万元，主要用于本单位在编人员及编外人员的基本工资，单位代扣，个人代扣，绩效工资，医疗保险，项目资金支出等。住房保障支出 183.61 万元，主要用于本单位在编人员及编外人员的住房公积金支出。其他支出 2.00 万元，主要用于县级“访惠聚”驻村工作队第一书记



记为民办实事项目支出。

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、关于阿克陶县维吾尔医医院 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

阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,120.19 万元，其中：基本支出 2,118.19 万元，比上年预算增加 112.55 万元，增长 5.61%。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 1,002.00 万元，比上年预算增加 1,002.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加疫情防控补助项目及“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事补助项目。

### (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）244.03 万元，占 7.82%。
- 2、 卫生健康支出(类) 2,690.55 万元，占 86.23%。
- 3、住房保障支出（类）183.61 万元，占 5.88%。
- 4、 其他支出（类）2.00 万元，占 0.07%。

### (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)事业单位离退休(项)：2023 年预算数为 10.99 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 5.77%，主要原因是：退休人员工资调增，事业单位离退休费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为228.55万元，比上年预算增加12.00万元，增长5.54%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调整。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：2023年预算数为2,607.99万元，比上年预算增加1,093.58万元，增长72.21%，主要原因是：一是在职人员工资调整；二是年初预算增加疫情防控补助项目。

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82.56万元，比上年预算减少7.38万元，下降8.21%，主要原因是：2023年医疗保险缴费比例统一下调，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183.61万元，比上年预算增加9.26万元，增长5.31%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

6、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4.49万元，比上年预算增加4.49万元，增长100.00%，主要原因是：上年度无此科目预算，2023年功能科目调整，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加“访惠聚”驻村

工作队第一书记为民办实事补助项目。

## **六、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 2,118.19 万元，其中：

人员经费 2,118.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元， 主要包括：无公用经费。

## **七、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年疫情防控补助项目(县级财力)

设立的政策依据：根据陶财预【2023】01 号文件下达  
2023 年疫情防控补助项目

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：阿克陶县维吾尔医医院

资金分配情况：新冠疫情防控的中药饮片费，中药饮片等专用材料费 1,000.00 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

2、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事补助项目

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知，文件号《新民办发【2016】62号文件。

预算安排规模： 2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县维吾尔医医院

资金分配情况：0.15 万元购买办公用品， 1.85 元用于购买慰问用品费

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

资金来源：财政拨款

#### **八、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县维吾尔医医院 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 0.00%，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，阿克陶县维吾尔医医院本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算减少 27.24 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，阿克陶县维吾尔医医院政府采购预算 1,229.42 万元，其中：政府采购货物预算 1,069.90 万元，政府采购工程预算 159.52 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1,229.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,229.42 万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县维吾尔医医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 14,390.91 平方米，价值 2,726.41 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 68.40 万元； 其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.40 万元。

3. 办公家具价值 89.32 万元。

4. 其他资产价值 2,041.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年阿克陶县维吾尔医医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 2 个，涉及预算金额 1002.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2255.15 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		阿克陶县维吾尔医医院							
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		依木然	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2255.15	其中：财政拨款	0.00		其他资金	2255.15	
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	
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	资金使用合规率(%)	=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	项目经费(万元)	<=2255.15 万元	预算支出标准	2255.15 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	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料	
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	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(%)	≥96%	预算支出标准	96%	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		阿克陶县维吾尔医院						
项目名称		2022 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事补助项目				项目负责人		艾斯卡尔·阿西木
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2		其他资金	0
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚的工作，办公及专题活动支出。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育，团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚，实现访民情常态化等正常业务开展。切实加强基层组织，维护社会稳定，确保参保群众共享经济社会发展成果。						
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
产出指标	数量指标	购买访惠聚慰问生活用品(大米，面粉等)批次(批)	=1 批	计划标准	1 批	9	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买访惠聚慰问办公用品批次(批)	=1 批	计划标准	1 批	9	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时效(月)	=12 月	计划标准	12 月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时性(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	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)(万元)	<=1.85 万元	计划标准	1.85 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买访惠聚慰问办公用品(万元)	=0.15 万元	计划标准	0.15 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善牧民的生活质量	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
		改善广大师生员工的生活设施	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		公共服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县维吾尔医院							
项目名称		2023 年疫情防控补助项目(县级财力)				项目负责人		艾斯卡尔·阿西木	
项目资金 (万元)		年度资金总 额:	1000	其中: 财 政拨款	1000		其他 资金	0	
项目总体目 标		本项目用于购买疫情防控保障物资, 通过该项目的实施会有有效的阻断疫情扩散传播渠道, 更好地控制群众的得病率。							
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	
产出 指标	数量指标	购买疫情防控保 障物资批次(批)	=1 批	计划标准	1 批	18	按 照 正 常 比 例 赋 分	原始凭证	
	质量指标	设备验收合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	原始凭证	
	时效指标	采 购 完 成 时 效 (月)	=12 月	计划标准	12 月	7	按 照 正 常 比 例 赋 分	原始凭证	
		资金拨付及时性 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按 照 正 常 比 例 赋 分	原始凭证	
成本 指标	经济成本指 标	购买疫情防控保 障物资费用(万 元)	<=1000 万 元	计划标准	1200 万 元	20	按 照 正 常 比 例 赋 分	原始凭证	
效益 指标	社会效益指 标	有效的阻断疫情 扩散传播渠道	提升	计划标准	提升	10	按 照 正 常 比 例 赋 分	工作资料	
		改善广大师生员 工的生活设施	改善	计划标准	改善	10	按 照 正 常 比 例 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	95%	5	按 照 正 常 比 例 赋 分	工作资料	
		公共服务对象满 意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按 照 正 常 比 例 赋 分	正式材料	

#### (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。

阿克陶县维吾尔医医院

2023 年 01 月 20 日