

阿克陶县托尔塔依卫生院

2023 年单位预算公开



热比耶古丽·吾拉因

目 录

第一部分 阿克陶县托尔塔依卫生院单位概况

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年阿克陶县托尔塔依卫生院预算情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年收入预算情况说
明

三、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 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 阿克陶县托尔塔依卫生院概况

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

阿克陶县托尔塔依卫生院无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：药房、财务室、妇幼办公室、门诊医生办公室、心电图室、B 超室、化验室、放射科、防疫办公室、住院部、护士站、公卫科、体检办公室。

阿克陶县托尔塔依卫生院编制数 0，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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	359.09	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	339.65	202 外交支出	
其中：一般财力	267.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.95	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	26.62
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	338.90
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	19.44	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	19.44	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	26.33	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.33	221 住房保障支出	19.90
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	385.42	支出总计	385.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	26.62								
208	05		行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86								
210			卫生健康支出	338.90	293.13	221.18	71.95				19.44	26.33		
210	03		基层医疗卫生机构	244.73	222.02	211.63	10.39				19.44	3.27		
210	03	02	乡镇卫生院	244.73	222.02	211.63	10.39				19.44	3.27		
210	04		公共卫生	84.62	61.56		61.56					23.06		

210	04	08	基本公共卫生服务	70.60	60.96		60.96								9.64	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.60	0.60		0.60									
210	04	99	其他公共卫生支出	13.42											13.42	
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55										
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55										
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90										
221	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90										
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	19.90										
			合 计	385.42	339.65	267.70	71.95							19.44	26.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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				
208		社会保障和就业支出	26.62	26.62	
208	05	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
208	05	02 事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
210		卫生健康支出	338.90	190.37	148.53
210	03	基层医疗卫生机构	244.73	180.82	63.91
210	03	02 乡镇卫生院	244.73	180.82	63.91
210	04	公共卫生	84.62		84.62
210	04	08 基本公共卫生服务	70.60		70.60
210	04	09 重大公共卫生服务	0.60		0.60
210	04	99 其他公共卫生支出	13.42		13.42
210	11	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02 事业单位医疗	9.55	9.55	
221		住房保障支出	19.90	19.90	
221	02	住房改革支出	19.90	19.90	
221	02	01 住房公积金	19.90	19.90	
		合 计	385.42	236.89	148.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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）	339.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.65	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	26.62	26.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	293.13	293.13		
		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	19.90	19.90		
		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	339.65	支出总计	339.65	339.65		

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	26.62	26.62	
208	05	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
208	05	02 事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
210		卫生健康支出	293.13	190.37	102.76
210	03	基层医疗卫生机构	222.02	180.82	41.20
210	03	02 乡镇卫生院	222.02	180.82	41.20
210	04	公共卫生	61.56		61.56
210	04	08 基本公共卫生服务	60.96		60.96
210	04	09 重大公共卫生服务	0.60		0.60
210	11	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02 事业单位医疗	9.55	9.55	
221		住房保障支出	19.90	19.90	
221	02	住房改革支出	19.90	19.90	
221	02	01 住房公积金	19.90	19.90	
		合 计	339.65	236.89	102.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

单位：万元

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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 隅 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
210			卫生健康支出		102.76	30.81	16.07	55.88							
210	03		基层医疗卫生机构		41.20	30.81		10.39							
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)	30.81	30.81									
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	10.39			10.39							
210	04		公共卫生		61.56		16.07	45.49							
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	6.83			6.83							
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	27.30			27.30							
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	5.87		2.51	3.36							
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年自治区地方公共卫生服务补助资金	20.96		12.96	8.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年提前下达中央重大疫情防控经费资金	0.60		0.60								
				合 计	102.76	30.81	16.07	55.88							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

单位：万元

备注：阿克陶县托尔塔依卫生院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：阿克陶县托尔塔依卫生院

单位：万元

备注：阿克陶县托尔塔依卫生院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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

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：阿克陶县托尔塔依卫生院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年阿克陶县托尔塔依卫生院情况说明

一、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 385.42 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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院收入预算 385.42 万元，其中：一般公共预算 267.70 万元，占 69.46%，比上年预算增加 24.87 万元，增长 10.24%，主要原因是在职人员工资调整，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 71.95 万元，占 18.67%，比上年预算增加 71.95 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 19.44 万元，占 5.04%，比上年预算增加 19.44 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。

财政拨款结转 26.33 万元，占 6.83%，比上年预算增加 26.33 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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年支出预算 385.42 万元，其中：

基本支出 236.89 万元，占 61.46%，比上年预算增加 22.10 万元，增长 10.29%，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 148.53 万元，占 38.54%，比上年预算增加 120.49 万元，增长 429.71%，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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 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 339.65 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 339.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.62 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 293.13 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 19.90 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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 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

阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 339.65 万元，其中：基本支出 236.89 万元，比上年预算增加 22.10 万元，增长 10.29%。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 102.76 万元，比上年预算增加 74.72 万元，增长 266.48%。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） 293.13 万元，占 86.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类） 26.62 万元，占 7.84%。
- 3、住房保障支出（类） 19.90 万元，占 5.86%。

（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222.02万元，比上年预算增加31.05万元，增长16.26%，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1.76万元，比上年预算增加0.22万元，增长14.29%，主要原因是：退休人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

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24.86万元，比上年预算增加2.34万元，增长10.39%，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9.55万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.24%，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19.90万元，比上年预算增加1.77万元，增长9.76%，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60.96万元，比上年预算增加60.96万元，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0.60万元，比上年预算增加0.60万元，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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院2023年一般公共预算基本支出236.89万元，其中：

人员经费236.89万元，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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院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项目（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：30.81万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：公益性岗位工资30.81万元

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：10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》

预算安排规模：10.39万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：生活补助 10.39万元

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

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：6.83万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：生活补助6.83万元

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：11人

补贴标准：高血压随访80元/次，糖尿病随访63元/次，0-6岁随访15元/次，孕产妇20元/次，临聘人员2100、2300、2500元/月/人

补贴范围：卫生院基层卫生人员

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

4、项目名称：2023年中央重大传染病防控经费项目

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：27.30万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：生活补助 27.30 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：11 人

补贴标准：高血压随访 80 元/次，糖尿病随访 63 元/次，0-6 岁随访 15 元/次，孕产妇 20 元/次，临聘人员 2100、2300、2500 元/月/人

补贴范围：卫生院基层卫生人员

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：受益人群卫生院基层卫生人员、社会效益提高医疗卫生服务能力

5、项目名称：2023 年中央重大疫情防控经费项目

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：0.60 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：印刷费 0.6 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 年中央基本药物制度补助项目

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：5.87 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：专用材料费 5.87 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 年自治区地方公共卫生服务补助项目

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：20.96 万元

项目承担单位：阿克陶县托尔塔依卫生院

资金分配情况：生活补助 20.96 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：3 人

补贴标准：高血压随访 80 元/次，糖尿病随访 63 元/次，0-6 岁随访 15 元/次，孕产妇 20 元/次，临聘人员 2100、2300、2500 元/月/人

补贴范围：卫生院基础医护人员

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：受益人群卫生院基层卫生人员、社会效益提高医疗卫生服务能力

八、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院 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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院 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、关于阿克陶县托尔塔依卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县托尔塔依卫生院 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年阿克陶县托尔塔依卫生院本级及下属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2.85万元，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年阿克陶县托尔塔依卫生院政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，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0.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶县托尔塔依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1,845.17平方米，价值16.43万元。
2. 车辆1辆，价值17.60万元；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1辆，价值17.60万元。
3. 办公家具价值4.80万元。
4. 其他资产价值114.27万元。

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年阿克陶县托尔塔依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 129.1 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.44 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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
项目名称		基本公共卫生服务补助项目结转				项目负责人	月仁尼萨·阿曼艾力	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.34	其中: 财政拨款	26.34	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
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
		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
	质量指标	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
		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)	<=26.34 万元	预算支出标准	26.34 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依卫生院						
项目名称	2023年基本公共卫生服务补助项目（公益性岗位工资）				项目负责人	月热尼萨古丽		
项目资金（万元）	年度资金总额:	30.81	其中: 财政拨款	30.81		其他资金	0.00	
项目总体目标	该资金用于发放2023年公益性岗位人员工资。通过该项目的实施提升公益性岗位人员医疗服务水平。							
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
产出指标	数量指标	公益性岗位人数(人)	<=10(人)	计划标准	10	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	资金使用时限(月)	=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	<=30.81万元	计划标准	30.81	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员医疗服务质量	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	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19.44	
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，及建设项目建设，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	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）	19.44 万元	预算支出标准	70.65 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	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
项目名称		2023 年提前下达中央重大疫情防控经费项目				项目负责人		月热尼萨古丽
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.60	其中: 财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于重大疫情防控。通过该项目的实施更好的改善我院医疗服务能力，印刷品。						
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	印刷宣传品725(份)	>=9100	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷疫苗接种证354(份)	>=354	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传栏(个)	20	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	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)	>=0.6 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	提高传染病防控知识	提高	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
		公共服务对象满意度(%)	>=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

预算单位		阿克陶县托尔塔依卫生院								
项目名称		2023 年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		月热尼萨古丽			
项目资金（万元）	年度资金总额:	2.50	其中: 财政拨款	2.50	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项目，通过该项目的实施有效保障居民用药需求，有效保障基层医护人员生活水平。								
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		
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	15	按照完成比例赋分	原始凭证		
		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		
	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	商品服务 (万元)	>=2.5 万 元	计划标准	2.5	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	居民满意度	>=95%	计划标准	100	15	满意度赋 分	工作资料		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县托尔塔依卫生院						
项目名称		2023 年中央基本药物制度补助项目				项目负责人		月热尼萨古丽
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.37	其中: 财政拨款		3.37	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 3.37 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
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	$\geq 100\%$	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	本公共卫生乡村医生个人补助	> 3.37	计划标准	3.37	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	居民满意度	$\geq 95\%$	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
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		月热尼萨古丽
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.30	其中: 财政拨款		27.30	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 5921 人，高血压健康管理人数 1197 人，糖尿病健康管理人数 263 人，0-6 岁儿童健康管理人数 383 人，补助成本 27.30 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
产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数(人)	≥ 5921 (人)	计划标准	4543	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高血压健康管理人数(人)	≥ 1197 (人)	计划标准	679	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		糖尿病健康管理人数(人)	≥ 263 (人)	计划标准	152	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)	≥ 383 (次)	计划标准	216	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(%)	$\geq 95\%$	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高血压规范化管理率(%)	$\geq 95\%$	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(%)	$\geq 95\%$	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	≥ 27.30 万元	计划标准	27.30	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	$\geq 95\%$	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
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				项目负责人		月热尼萨古丽	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.96	其中：财政拨款	20.96		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 5921 人，高血压健康管理人数 1197 人，糖尿病健康管理人数 363 人，0-6 岁儿童健康管理人数 263 人，补助成本 20.96 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
产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数（人）	>=5921 (人)	计划标准	4543	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高血压健康管理人数（人）	>=1197 (人)	计划标准	679	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		糖尿病健康管理人数（人）	>=263 (人)	计划标准	152	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）	>=383 (次)	计划标准	216	4	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	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
		高血压规范化管理率（%）	>=95%	计划标准	100	4		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	>=20.96 万元	计划标准	20.96	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	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
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		月热尼萨古丽	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.83	其中: 财政拨款	6.83	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 5921 人，高血压健康管理人数 1197 人，糖尿病健康管理人数 263 人，0-6 岁儿童健康管理人数 383 人，补助成本 6.83 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
产出指标	数量指标	居民健康档案新建或维护人数(人)	>=5921 (人)	计划标准	4543	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		高血压健康管理人数(人)	>=1197 (人)	计划标准	696	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		糖尿病健康管理人数(人)	>=263 (人)	计划标准	152	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)	>=383 (次)	计划标准	216	6	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
		高血压规范化管理率(%)	>=95%	计划标准	100	10	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	10	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	7	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	>=6.83 万元	计划标准	6.83	10	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	5	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	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		阿克陶县托尔塔依卫生院						
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]补助项目				项目负责人		月热尼萨古丽	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.39	其中: 财政拨款	10.39		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。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
产出指标	数量指标	公益性岗位职工	>=10 (人)	计划标准	10	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	15	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	>=10.39 万元	计划标准	10.39	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	15	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。

阿克陶县托尔塔依卫生院

2023年01月20日