

阿合奇县色帕巴依乡卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县色帕巴依乡卫生院单位概况

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 年阿合奇县色帕巴依乡卫生院预算情况说

明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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 阿合奇县色帕巴依乡卫生院概况

一、主要职能

(1)以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2)加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和包虫病等重大疾病。

(3)开展儿童计划免疫预防免疫工作。开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4)做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5)积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、中医康复等工作。

(6)开展健康扶贫，家庭医生签约服务工作。

(7)普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县色帕巴依乡卫生院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、妇女保健室、儿童保健室、防疫办公室、医技科室、中心药房、收费室、医生办公室、护士办公室、中医科。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院编制数 21，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 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：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | 432.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 382.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 378.31 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4.14 | 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 | 43.78 |
| 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 | 360.97 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 49.83 | 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 | 30.00 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 19.83 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 4.52 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 4.52 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 4.52 | 221 住房保障支出 | 32.05 |
| 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 | 436.80 | 支 出 总 计 | 436.80 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.78 | 43.78 | 43.78 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 360.97 | 306.62 | 302.48 | 4.14 | | | | | 49.8 3 | 4.52 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 343.22 | 293.39 | 289.25 | 4.14 | | | | | 49.8 3 | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 343.22 | 293.39 | 289.25 | 4.14 | | | | | 49.8 3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|-------|------|--|
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3.55 | | | | | | | | | | 3.55 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3.55 | | | | | | | | | | 3.55 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.20 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | 0.97 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.20 | 13.23 | 13.23 | | | | | | | | 0.97 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 436.80 | 382.45 | 378.31 | 4.14 | | | | | | 49.83 | 4.52 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.78 | 43.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.78 | 43.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 360.97 | 302.48 | 58.49 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 343.22 | 289.25 | 53.97 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 343.22 | 289.25 | 53.97 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3.55 | | 3.55 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3.55 | | 3.55 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.20 | 13.23 | 0.97 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.20 | 13.23 | 0.97 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 436.80 | 378.31 | 58.49 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 382.45 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 382.45 | 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 | 43.78 | 43.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 306.62 | 306.62 | | |
| | | 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 | 32.05 | 32.05 | | |
| | | 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 | 382.45 | 支 出 总 计 | 382.45 | 382.45 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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 | 43.78 | 43.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.78 | 43.78 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 306.62 | 302.48 | 4.14 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 293.39 | 289.25 | 4.14 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 293.39 | 289.25 | 4.14 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 382.45 | 378.31 | 4.14 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | 367.77 | 367.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.54 | 73.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 176.88 | 176.88 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.22 | 28.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.13 | 40.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.54 | | 8.54 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.91 | | 3.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.98 | | 2.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 378.31 | 369.77 | 8.54 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | | 4.14 | | 2.12 | 2.02 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 4.14 | | 2.12 | 2.02 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2023年中央财政基本药物补助资金 | 4.14 | | 2.12 | 2.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.14 | | 2.12 | 2.02 | | | | | | | | |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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：阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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年阿合奇县色帕巴依乡卫生院情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡卫生院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算436.80万元。

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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院2023年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院收入预算436.80万元，其中：

一般公共预算378.31万元，占86.61%，比上年预算增加45.80万元，增长13.77%，主要原因是在职人员工资调整，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4.14万元，占0.95%，比上年预算增加4.14万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算纳入年初项目预算，增加基本药物制度补助资金；

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 49.83 万元，占 11.41%，比上年预算减少 103.50 万元，下降 67.50%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 4.52 万元，占 1.03%，比上年预算增加 4.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基本药物制度补助资金。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年支出预算 436.80 万元，其中：

基本支出 378.31 万元，占 86.61%，比上年预算增加 45.80 万元，增长 13.77%，主要原因是在职人员基本工资增资，人员经费增加。

项目支出 58.49 万元，占 13.39%，比上年预算减少 94.84 万元，下降 61.85%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年实有资金账户结余减少。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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 382.45 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 382.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.78 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 306.62 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 32.05 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 382.45 万元，其中：基本支出 378.31 万元，比上年预算增加 45.80 万元，增长 13.77%。主要原因是：在职人员工资调整，相关人员经费增加。项目支出 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加基本药物补助资金。

（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）43.78 万元，占 11.45%。
- 2、卫生健康支出（类）306.62 万元，占 80.17%。
- 3、住房保障支出（类）32.05 万元，占 8.38%。

（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3.65万元，比上年预算增加1.80万元，增长97.30%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为40.13万元，比上年预算增加4.52万元，增长12.69%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险缴费增加。

3、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293.39万元，比上年预算增加41.17万元，增长16.32%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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13.23万元，比上年预算减少1.02万元，下降7.16%，主要原因是：在职人员减少1人，医疗保险缴费减少。

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32.05万元，比上年预算增加3.47万元，增长12.14%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院2023年一般公共预算基本支出378.31万元，其中：

人员经费 369.77 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 8.54 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央财政基本药物补助资金
设立的政策依据：2023 年中央财政基本药物制度补助资金（阿财社【2023】8 号）

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

资金分配情况：村卫生室补助资金 4.14 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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，阿合奇县色帕巴依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 8.54 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 3.89%。主要原因是在职人员基本工资增资，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院政府采购预算

65.02 万元，其中：政府采购货物预算 56.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.68 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 65.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县色帕巴依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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 22.09 万元。
4. 其他资产价值 113.22 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 年阿合奇县色帕巴依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 3 个，涉及预算金额 8.66 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.83 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 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 上年结余结转 | | | 项目负责人 | | 苏鲁菲亚 18507490305 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 4.52 | 其中： 财政拨款 | 4.52 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按时发放单位在职人数 22 人、退休人数 4 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。 | | | | | | |
| 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 | 电子健康档案建档率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目完工及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 政策文件要求 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上年结余结转数（万元） | =4.52 万元 | 预算支出标准 | 4.52 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 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 行业标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|-------|----------|-----|---|-----------|----------|
| | | 的满意度 (%) | | | | | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 在职人员 的满意度 (%) | >=95% | 计划标 准 | 95% | 5 | 满意度 赋分 | 说明 材料 |

项目支出绩效目标表
(2023年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本药物补助资金 | | 项目负责人 | | 魏强 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 4.14 | 其中:财政拨款 | 4.14 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持以人民健康为中心,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位,从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设,推动体制综合改革。 | | | | | | |
| 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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数(家) | >=6家 | 计划标准 | 6家 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数(家) | >=6家 | 计划标准 | 6家 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家基本药物制度覆盖村卫生室数(个) | >=3个 | 计划标准 | 3个 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡村医生补助人数(人) | >=9人 | 计划标准 | 9人 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购药品质量合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购基本 | =100% | 计划 | 100% | 6 | 按照 | 工作 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|----------|------|---------|----|----------|------|
| | | 药物零差率销售率 (%) | | 标准 | | | 正常比例赋分 | 资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 (万元) | =4.14 万元 | 计划标准 | 4.14 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县患者身体健康 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 实有资金项目 | | | | 项目负责人 | | 苏鲁菲亚 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 49.83 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 49.83 | | | |
| 项目总体目标 | 按时发放单位在职人数 22 人、退休人数 4 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。 | | | | | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电子健康档案建档率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 质量指标 | 项目完工及时率（%） | ≥100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | | 资金使用合规率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 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 | 实有资金(万元) | =49.83 万元 | 预算支出标准 | 49.83 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 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 预算支出标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 在职人员的满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他事项说明

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。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院

2023年03月30日