

鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 承担本乡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，指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本乡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。

(7) 对本乡 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，并进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

二、机构设置及人员情况

鄯善县东巴扎乡卫生院单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：妇幼保健科、公卫科、计划免疫科、B 超室、检验科、理疗科、财务室、内科、院办。

鄯善县东巴扎乡卫生院单位编制数 8，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

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	339.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	300.51	202 外交支出	
其中：一般财力	286.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	35.29
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	287.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	38.92	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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.61	221 住房保障支出	25.02
政府性基金预算拨款		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	348.09	支出总计	348.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

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	35.29	35.29	35.29								
208	05		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	35.29								
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	1.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35								
210			卫生健康支出	287.78	240.20	225.86	14.34					38.97	8.61	
210	03		基层医疗卫生机构	265.02	226.05	211.71	14.34					38.97		
210	03	02	乡镇卫生院	265.02	226.05	211.71	14.34					38.97		
210	04		公共卫生	8.61									8.61	
210	04	08	基本公共卫生服务	7.61									7.61	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00										1.00	
210	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	14.15									
210	11	02	事业单位医疗	14.15	14.15	14.15									
221			住房保障支出	25.02	25.02	25.02									
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	25.02									
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	25.02									
			合计	348.09	300.51	286.17	14.34						38.97	8.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

科目			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			35.29	35.29	
208	05		35.29	35.29	
208	05	02	1.94	1.94	
208	05	05	33.35	33.35	
210			287.78	240.20	47.58
210	03		265.02	226.05	38.97
210	03	02	265.02	226.05	38.97
210	04		8.61		8.61
210	04	08	7.61		7.61
210	04	09	1.00		1.00
210	11		14.15	14.15	
210	11	02	14.15	14.15	
221			25.02	25.02	
221	02		25.02	25.02	
221	02	01	25.02	25.02	
			348.09	300.51	47.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

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）	300.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	300.51	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	35.29	35.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	240.20	240.20		
		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	25.02	25.02		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	300.51	支 出 总 计	300.51	300.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

科目				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	35.29	35.29	
208	05		行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
210			卫生健康支出	240.20	240.20	
210	03		基层医疗卫生机构	226.05	226.05	
210	03	02	乡镇卫生院	226.05	226.05	
210	11		行政事业单位医疗	14.15	14.15	
210	11	02	事业单位医疗	14.15	14.15	
221			住房保障支出	25.02	25.02	
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	
			合计	300.51	300.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

科目		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	298.57	298.57	
301	01	基本工资	89.37	89.37	
301	02	津贴补贴	30.25	30.25	
301	03	奖金	47.81	47.81	
301	07	绩效工资	48.27	48.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	25.02	25.02	
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	07	医疗费补助	0.03	0.03	
		合计	300.51	300.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

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													
				合计											

备注：鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 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：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 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：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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：鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 年未安排“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县东巴扎乡卫生院

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	8.61	8.61			8.61				
2023 年中央 基本公共卫 生服务项目 补助吐市财 社【2022】59 号	7.61	7.61			7.61				
吐市财社 【2023】30 号 2023 年中央 重大公共卫 生第二批资 金	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 348.09 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、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位收入预算 348.09 万元，其中：

一般公共预算 286.17 万元，占 82.21%，比上年预算增加 5.26 万元，增长 1.87%，主要原因是 2024 年人员工资调增，社保住房公积金缴费支出增加，导致比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 14.34 万元，占 4.12%，比上年预算增加 14.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖；

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 38.97 万元，占 11.20%，比上年预算增加 18.78 万元，增长 93.02%，主要原因是 2024 年单位资金为事业医疗收入，事业医疗收入较上年增加；

财政拨款结转 8.61 万元，占 2.47%，比上年预算增加 8.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将 2023 年中央基本公共卫生服务项目补助吐市财社【2022】59 号财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年支出预算 348.09 万元，其中：

基本支出 300.51 万元，占 86.33%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 6.98%，主要原因是 2024 年人员工资调增，社保住房公积金缴费支出增加，导致比上年预算增加。

项目支出 47.58 万元，占 13.67%，比上年预算增加 27.39 万元，增长 135.66%，主要原因是单位资金纳入项目支出，因此预算较上年增加。

四、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 300.51 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 300.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.29 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险支出；卫生健康支出 240.20 万元，主要用于保障单位人员工资及事业单位医疗保险支出；住房保障支出 25.02 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 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

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 300.51 万元，其中：

基本支出 300.51 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 6.98%。主要原因是：2024 年人员工资调增，社保住房公积金缴费支出增加，导致比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年我单位未安排项目支出预算。

（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）35.29 万元，占 11.74%。
2. 卫生健康支出（类）240.20 万元，占 79.93%。
3. 住房保障支出（类）25.02 万元，占 8.33%。

（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）：2024 年预算数为 1.94 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.65%，主要原因是：本年

度鄯善县东巴扎乡卫生院退休人员基础绩效奖增加，导致预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 33.35 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 3.31%，主要原因是：鄯善县东巴扎乡卫生院人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024 年预算数为 226.05 万元，比上年预算增加 24.14 万元，增长 11.96%，主要原因是：鄯善县东巴扎乡卫生院人员工资调增资、基础绩效奖增加，导致乡镇卫生院预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.15 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 3.59%，主要原因是：鄯善县东巴扎乡卫生院人员工资增加，相应医疗保险缴费基数增加，导致预算较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.02 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.35%，主要原因是：鄯善县东巴扎乡卫生院人员工资增加，相应住房公积金基数增加，导致预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 6.96 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年地方性事业编工资, 调整支出功能科目, 基本公共卫生服务未做预算。

六、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 300.51 万元, 其中:

人员经费 300.51 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、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、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 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、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院 2024 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、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年上年结转结余 8.61 万元，包括：财政拨款 8.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、2023 年中央基本公共卫生服务项目补助吐市财社【2022】59 号 7.61 万元，主要用于：单位公共卫生聘用人员工资以及社会保险补贴，电费，办公用品款。

2、吐市财社【2023】30 号 2023 年中央重大公共卫生第

二批资金 1.00 万元，主要用于：交通费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县东巴扎乡卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%。主要原因是鄯善县东巴扎卫生院 2024 年未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县东巴扎乡卫生院单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2024 年，鄯善县东巴扎乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县东巴扎乡卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1215 平方米，价值 275.12 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 75.6 万元。
 4. 其他资产价值 11.3 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 348.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县东巴扎乡卫生院				
单位联系人	哈提曼		联系电话：	13070340267	
年度绩效目标	目标 1：严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全，以《执业医师法》，《医疗机构管理条例》，《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，健全各个诊疗环节的质量管理制度，重点抓好免疫规划工作。目标 2：做好基层医疗服务工作。一是使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。二是承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。三是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。四是提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务，加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。目标 3：做好新型农村合作医疗工作，协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。加强公共卫生服务工作，认真完成公共卫生服务工作考评标准，进一步完善农村居民健康档案对各种慢性病人定期体检，认真落实妇幼工作，加强对基层妇保，儿保工作的督导。 目标 4：提高医疗服务质量，逐步提升医护人员医疗水平，保障全县居民，职工治疗问题，有效保障医疗服务工作的有序进行，加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	22. 96		
		本级安排	286. 16		
	其他资金（万元）	其他	38. 97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算支出执行率	≥95%	预算批复文件	15
履职效能		对本乡内传染病防治以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督	≥95%	工作职责	10
		严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责	≥95%	工作职责	10
		执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策	≥95%	工作职责	15

	质量指标	对高血压、糖尿病、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作	≥90%	工作职责	15
社会效益	社会效益指标	有效保障医疗服务工作的有序进行，加强乡村医生一体化管理，提高服务质量	≥80%	单位会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县东巴扎卫生院						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		哈提曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	38.97	
项目总体目标		目标 1：保障单位聘用人员工资，社保缴费。 目标 2：用于单位日常运转、办公用品采购水电，救护车燃油费等费用日常开支 目标 3：提高医疗服务质量，逐步提升医护人员医疗水平，保障辖区居民，职工治疗问题，有效保障医疗服务工作的有序进行。						
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	保障医护等工作人员数量	≥28 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付药品、医疗设备等采购款次数	≥36 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	医疗工作正常运转率	≥80%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	成经济成本指标	医护人员等保障成本	≤3.6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购成本	≤35.37 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障医疗服务工作的有序进行，提高服务质量	≥80%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

鄯善县东巴扎乡卫生院

2024 年 03 月 06 日