

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划
生育生殖健康服务站）
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）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 年奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位概况

一、主要职能

奇台县古城乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。主要职能是：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。开展爱国卫生运动，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

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：内科、预防保健科、外科、妇产科、医学检验科。

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）编制数25，实有人数36人，其中：在职24人，增加2人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024 年部门预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划
卫生生育健康服务站）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	779.85	201 一般公共服务支	
1、一般公共预算拨款	509.85	202 外交支出	
其中：一般财力	416.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	93.46	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		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	62.57
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		210 卫生健康支出	685.20
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	270.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	250.00	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	20.00	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	32.08
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	779.85	支出总计	779.85

表2

单位收入总体情况表编制单位：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）

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	国有资产经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	779.85	509.85	416.39	93.46						270.00		
208			社会保障和就业	62.57	62.57	62.57									
208	05		行政事业单位	62.57	62.57	62.57									
208	05	02	事业单位	4.18	4.18	4.18									
208	05	05	机关事业	38.93	38.93	38.93									
208	05	06	机关事业	19.46	19.46	19.46									
210			卫生健康支出	685.20	415.20	321.74	93.46						270.00		
210	01		卫生健康管理	270.00									270.00		
210	01	99	其他卫生	270.00									270.00		
210	03		基层医疗卫生	313.53	313.53	295.42	18.11								
210	03	02	乡镇卫生	282.92	282.92	282.92									
210	03	99	其他基层	30.61	30.61	12.50	18.11								
210	04		公共卫生	75.35	75.35		75.35								

210	04	08	基本 公共	74.84	74.84		74.84								
210	04	09	重大 公共	0.51	0.51		0.51								
210	11		行政事 业单位	26.32	26.32	26.32									
210	11	02	事业 单位	26.10	26.10	26.10									
210	11	99	其他 行政	0.22	0.22	0.22									
221			住房保 障支出	32.08	32.08	32.08									
221	02		住房改 革支出	32.08	32.08	32.08									
221	02	01	住房 公共	32.08	32.08	32.08									

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	509.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	509.85	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				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	62.57	62.57		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	415.20	415.20		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	32.08	32.08		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	509.85	支出总计	509.85	509.85		

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		105.96		105.96								
			奇台县古城乡卫生院（奇台县古城		105.96		105.96								
210			卫生健康支出		105.96		105.96								
210	03		基层医疗卫生卫		30.61		30.61								
210	03	99	其他基层	2024年乡镇卫生院运转经费	10.00		10.00								
210	03	99	其他基层	2024年村级卫生室运转经费	2.50		2.50								

210	03	99	其他基层	2024 年基本药物制	18.11		18.11								
210	04		公共卫		75.35		75.35								
210	04	08	基 本公共	2024 年基 本公共卫	74.85		74.85								
210	04	09	重 大公共	2024 年 中央重	0.51		0.51								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生

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
※	1	2	3	4
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）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，奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算779.85万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年收入预算情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算779.85万元，其中：

一般公共预算416.39万元，占53.39%，比上年预算增加93.92万元，增长29.13%，主要原因是在职人员增加，工资社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金93.46万元，占11.98%，比上年预算增加93.46万元，增长100.00%，主要原因是增加基本公共卫生服务补助项目资金。

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270.00万元，占34.62%，比上年预算增加228.00万元，增长542.86%，主要原因是单位医疗业务收入增加。

三、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年支出预算情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年支出预算779.85万元，其中：

基本支出403.89万元，占51.79%，比上年预算增加81.42万元，增长25.25%，主要原因是在职人员增加，工资社保公积金增加。

项目支出375.96万元，占48.21%，比上年预算增加333.96万元，增长795.14%，主要原因是增加基本公共卫生服务补助项目资金。

四、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）2024年财政拨款收支总预算509.85万元。

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509.85万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出62.57万元，主要用于职工养老金及退休费支出。

卫生健康支出415.20万元，主要用于人员工资，项目经费等。

住房保障支出32.08万元，主要用于缴纳公积金支出。

五、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）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

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年一般公共预算拨款合计509.85万元，其中：基本支出403.89万元，比上年预算增加81.42万元，增长25.25%。主要原因是：在职人员增加，工资社保公积金增加。项目支出105.96万元，比上年预算增加105.96万元，增长100.00%。

主要原因是：增加2024年基本药物制度补助资金、2024年乡镇卫生院运转经费等。

(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）62.57万元，占12.27%；
2. 卫生健康支出（类）415.20万元，占81.44%；
3. 住房保障支出（类）32.08万元，占6.29%。

(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4.18万元，比上年预算增加4.18万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，列支退休费；

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38.93万元，比上年预算增加3.88万元，增长11.07%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为19.46万元，比上年预算增加19.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，列支职业年金缴费；

4. 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282.92万元，比上年预算增加45.81万元，增长19.32%，主要原因是：在职职工增加工资增加；

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：2024年预算数为30.61万元，比上年预算增加30.61万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年基本药物制度补助资金、乡镇卫生院运转经费等项目；

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74.84万元，比上年预算增加74.84万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年基本公共卫生服务补助资金；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：2024年预算数为0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年中央重大传染病防控经费；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.58万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

9. 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26.10万元，比上年预算增加26.10万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政医疗缴费调整至此科目；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是：人员增加，大额医疗缴费增加；

11. 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32.08万元，比上年预算增加5.55万元，增长20.92%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

六、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年一般公共预算基本支出403.89万元，其中：

人员经费399.09万元，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、退休费、奖励金。

公用经费4.80万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年村卫生室运转经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）75 号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：奇台县古城乡卫生院

资金分配情况：按照每个村卫生室5000 元分配资金

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

2. 项目名称：2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2023）80 号

预算安排规模：74.85 万元

项目承担单位：奇台县古城乡卫生院

资金分配情况：辖区建档补助经费74.85 万元

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

3. 项目名称：2024 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2023）75 号

预算安排规模：18.11 万元

项目承担单位：奇台县古城乡卫生院

资金分配情况：卫生院药品补助经费18.11 万元

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

4. 项目名称：2024 年乡镇卫生院运转经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）80 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县古城乡卫生院

资金分配情况：每个乡镇卫生院10 万元

资金执行时间：2024 年1 月-2024 年12 月

5. 项目名称：2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）78 号

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：奇台县古城乡卫生院

资金分配情况：传染病病房补助0.51 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位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、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位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、关于奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是本年未安排因公出国

(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年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%,主要原因是本年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%,主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算4.80万元,比上年预算增加4.80万元,增长100.00%。主要原因是本年增加工会经费预算。

(二)政府采购情况

2024年,奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位采购预算57.00万元,其中:政府采购货物预算32.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算25.00万元。

2024年,奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额57.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底,奇台县古城乡卫生院(奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站)单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋1,055.25平方米,价值66.62万元。
- 2.车辆3辆,价值33.51万元;其中:一般公务用车2辆,价值11.59万元;

执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值21.92万元。

3. 办公家具价值8.37万元。

4. 其他资产价值360.67万元。

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779.85万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额105.97万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额269.99万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位（单位）名称（盖章）		奇台县古城乡卫生院				
年度绩效目标	<p>目标1：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。</p> <p>目标2：积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p> <p>目标3：加强基层卫生能力建设，组织实施医务人员培训。</p> <p>目标4：积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。</p> <p>目标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；</p> <p>目标6：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。</p>					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	93.46		
			本级资金	416.39		
		其他资金（万元）	其他	270.00		
		合计：		779.85		
	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
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					

年度绩效指标	履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人口数	>=9730 人	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医	22
年度绩效指标			全民体检人数	>=5291 人	奇台县2024 年全民健康目标人	23
年度绩效指标			乡村医生培训次数	>=12 次	2024 年工作计划	21
年度绩效指标			基本公共卫生服务项目数量	>=14 项	奇台县基本公共卫生服务项目经费测算标	24
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表 (2024 年)

预算单位	奇台县古城乡卫生院					
项目名称	2024 乡镇卫生院运转经费			项目负责人		董娜
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00

项目总体目标		为古城乡常驻居民，和流动居民提供卫生服务，维持下属医疗机构正常运行，保障医疗卫生机构，能够为百姓提升医疗服务质量。						
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	发放运行经费	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放经费准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时效及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算拨付率	=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层医疗机构运转正常	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县古城乡卫生院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		董娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.51	其中：财政拨款	0.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]78 号---2024 年中央重大传染病防控经费本项目的文件要求，投入0.51 万元用于购买重大疾病相关物资，主要内容为购买结核患者餐费，有效提升重大传染病防控能力，降低社会影响，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。						
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	享受餐补患者数量	>=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病宣传次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受补助人员合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	餐补人员享受完成时间	=2024年12月31日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升重大传染病防控能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

		力						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表 (2024 年)

预算单位		奇台县古城乡卫生院						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金			项目负责人		董娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.11	其中：财政拨款	18.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		古城乡卫生院、5 个村卫生室均实施国家基本药物制度，乡镇卫生院配备不少于85%以上的基本药物种类，中心乡镇卫生院种类不少于250 种，一般乡镇卫生院种类不少于200 种，村卫生室配备不少于123 种基本药物，切实保障本乡镇居民健康切身利益，实现便捷、优惠购药。						
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	发放国家基本药物制度基层医疗机构数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办医疗机构覆盖率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物配备及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益 指标	保障基 层医疗 机构正	有效保障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
------	------------	-------------------	------	------	---	----	-----------------	------

		常运转						
满意度指标	满意度指标	服务满意度对象	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县古城乡卫生院						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助			项目负责人		董娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.85	其中：财政拨款	74.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上。</p>						
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	高血压患者管理人数	>=835 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案建档人数	>=8443人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理人数	>=603 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理人数	>=66 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	>=346 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		老年人中 医药	>=951 人	计划标准	-	4	按照完成 比例	工作资料
--	--	------------	---------	------	---	---	------------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	奇台县古城乡卫生院					
项目名称	2024 年村级卫生室运转经费			项目负责人		董娜
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金：	0.00

项目总体目标		按照保基本、强基层、建机制的基本原则，从实际出发，明确乡村医生职责，发放村医工资，改善乡村医生执业环境，完善乡村医生补偿政策，建立健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。						
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	保障发放卫生室运行经费（室）	=5 室	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放经费准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	村卫生室运转正常	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金269.99万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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:指单位(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单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。

奇台县古城乡卫生院（奇台县古城乡人口和计划生育生殖健康服务站）

2024年2月21日