

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生
育生殖健康服务站)
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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 年奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 单位概况

一、主要职能

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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)无下属预算单位，下设7 个处室，分别是：预防保健科、公卫科、财务科、行政办、院办、药房、护理办。

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)编制数24，实有人数32 人，其中：在职23 人，减少2 人；退休9 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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计生

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	749.19	749.19 201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	469.19	202 外交支出	
其中：一般财力	378.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.30	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	56.23
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	663.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	279.75	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	0.25	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	29.33
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	749.19	支出总计	749.19

表2

单位收入总体情况表编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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	国有资本经营预算	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	749.19	469.19	378.89	90.30						280.00		
208			社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23									
208	05		行政事业单位	56.23	56.23	56.23									
208	05	02	事业单位	3.09	3.09	3.09									
208	05	05	机关事业	35.43	35.43	35.43									
208	05	06	机关事业	17.71	17.71	17.71									
210			卫生健康支出	663.63	383.63	293.33	90.30						280.00		
210	03		基层医疗卫生	564.16	284.16	270.80	13.36						280.00		
210	03	02	乡镇卫生	538.80	258.80	258.80							280.00		
210	03	99	其他基层卫生	25.36	25.36	12.00	13.36								
210	04		公共卫生	76.94	76.94		76.94								
210	04	08	基本公共卫生	75.79	75.79		75.79								
210	04	09	重大公共卫生	1.15	1.15		1.15								

210	11		行政事	22. 53	22. 53	22. 53									
210	11	02	事业	22. 34	22. 34	22. 34									
210	11	99	其他	0. 19	0. 19	0. 19									
221			住房保障	29. 33	29. 33	29. 33									
221	02		住房改	29. 33	29. 33	29. 33									
221	02	01	住房公租	29. 33	29. 33	29. 33									

表3

单位支出总体情况表

编制单位: 奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育
生殖健康服务站)

单位：万元

[illegible]

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育

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)	469.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.19	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	56.23	56.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	383.63	383.63		
		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 资源勘探电力信息领域支出				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他国家和地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.33	29.33		
		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				
		234 抗疫特别国债支出				
收入总计	469.19	支出总计	469.19	469.19		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育
生殖健康服务站) 单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	366.89	362.52	4.37
301		工资福利支出	359.43	359.43	
301	01	基本工资	86.32	86.32	
301	02	津贴补贴	36.60	36.60	
301	03	奖金	73.01	73.01	
301	07	绩效工资	57.02	57.02	
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	35.43	35.43	
301	09	职业年金缴费	17.71	17.71	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	22.34	22.34	
301	12	其他社会保障缴 费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	29.33	29.33	
302		商品和服务支出	4.37		4.37
302	28	工会经费	4.37		4.37
303		对个人和家庭的补 贴	3.09	3.09	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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		102.30	14.00	88.30								
			奇台县西地镇卫生院（奇台县		102.30	14.00	88.30								
210			卫生健康支出		102.30	14.00	88.30								
210	03		基层医疗卫生机构		25.36		25.36								
210	03	99	其他基层医疗	2024 年乡镇卫生院	10.00		10.00								
210	03	99	其他基层医疗	2024 年村级卫生室	2.00		2.00								
210	03	99	其他基层医疗	2024 年基本药物制	13.36		13.36								

210	04		公共卫 生		76.94	14.00	62.94								
210	04	08	基本 公共卫 生	2024 年基 本公共卫	75.79	14.00	61.79								
210	04	09	重大 公共卫 生	2024 年中 央重大传	1.15		1.15								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育服务站) 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生 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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育服务站) 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。

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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,奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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749.19万元。

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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)单位收入预算749.19万元,其中:

一般公共预算378.89万元,占50.57%,比上年预算增加32.50万元,增长9.38%,主要原因是人员工资标准提高及社保公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金90.30万元,占12.05%,比上年预算增加90.30万元,增长100.00%,主要原因是基本公共卫生服务补助资金、乡镇卫生院运转经费等项目纳入预算。

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280.00万元,占37.37%,比上年预算增加218.50万元,增长355.28%,主要原因是单位医疗业务收入预算增加。

三、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年支出预算749.19万元,其中:

基本支出366.89万元,占48.97%,比上年预算增加20.50万元,增长5.92%,主要原因是人员工资标准提高及社保公积金增加。

项目支出382.30万元,占51.03%,比上年预算增加320.80万元,增长521.63%,主要原因是基本公共卫生服务补助资金、乡镇卫生院运转经费等项目纳入预算。

四、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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469.19万元。

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469.19万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出56.23万元,主要用于养老保险金支出及退休费。

卫生健康支出383.63万元,主要用于人员工资。

住房保障支出29.33万元,主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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469.19万元,其中:基本支出366.89万元,比上年预算增加20.50万元,增长5.92%。主要原因是:人员工资标准提高及社保公

积金增加。项目支出102.30万元，比上年预算增加102.30万元，增长100.00%。主要原因是：基本公共卫生服务补助资金、乡镇卫生院运转经费等项目纳入预算。

（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）56.23万元，占11.98%；
2. 卫生健康支出（类）383.63万元，占81.76%；
3. 住房保障支出（类）29.33万元，占6.25%。

（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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

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)：2024年预算数为3.09万元，比上年预算增加3.09万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政离退休费调整至此科目；

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)：2024年预算数为35.43万元，比上年预算减少2.48万元，下降6.54%，主要原因是：人员减少，减少养老保险缴费；

4. 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17.71万元，比上年预算增加17.71万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，增加人员职业年金缴费；

5. 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258.80万元，比上年预算增加4.77万元，增长1.88%，主要原因是：人员工资标准提高；

6. 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25.36万元，比上年预算增加25.36万元，增长100.00%，

主要原因是：2024年乡镇卫生院运转经费等项目增加；

7. 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75.79万元，比上年预算增加75.79万元，增长100.00%，主要原因是：基本公共卫生服务补助资金项目增加；

8. 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1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是：重大传染病防控经费增加；

9. 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23.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

10. 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22.34万元，比上年预算增加22.34万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政医疗调整至此科目；

11. 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0.19万元，比上年预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是：人员减少，大额医疗缴费减少；

12. 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29.33万元，比上年预算增加0.62万元，增长2.16%，主要原因是：人员工资调标，公积金缴费增加。

六、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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366.89万元，其中：

人员经费362.52万元，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4.37万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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：保障村卫生室基本运转

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于发放村医工资

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）104 号

预算安排规模：75.79 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于辖区建档人员医疗补助

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：13.36 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于购置医疗药品

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：保障乡镇卫生院基本运转

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于卫生院办公工作经费

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）75 号

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于传染病医疗药品购置

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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、 关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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4.37万元，比上年预算增加4.37万元，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，奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)单位采购预算54.21万元，其中：政府采购货物预算14.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.00万元。

2024年，奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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54.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇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1,493.23平方米，价值108.74万元。

2. 车辆4辆，价值52.38万元；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4辆，价值52.38万元。

3. 办公家具价值12.50万元。

4. 其他资产价值183.13万元。

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749.19万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额102.30万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额280.00万元。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）		奇台县西地镇卫生院				
年度绩效目标	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。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。目标3：加强基层卫生能力建设，组织实施医务人员培训。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。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；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					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	378.89		
			本级资金	90.30		
		其他资金（万元）	其他	280.00		
		合计：			749.19	
	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	>=7875 人	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会	22
年度绩效指标			全民体检人数	>=4664 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 年乡村医生培训计	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	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		奇台县西地镇卫生院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		曹景光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.15	其中：财政拨款	1.15	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1.15 万元用于购买重大疾病相关物资，主要内容为购买检测试剂、患者住院餐费等项目，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	布病重点 人群筛查 (人)	≥27 人	计划标准	—	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		国 家 免 疫 规 划 疫 苗 接 种人数	≥120 人	计划标准	—	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		在 册 严 重 精 神 障 碍 患 者 管 理 人数	≥41 人	计划标准	—	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县西地镇卫生院						
项目名称		2024 年乡镇卫生院运转经费			项目负责人		曹景光	
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		加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高存疑的工作积极性为卫生院稳定运行提供保障。根据规用于本单位的办公用品采购及水、电、燃油的购买，保障基层医疗机构运转正常。						
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	水、电、燃油的购买次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收率	=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	购置办公用品完成率	=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	预算项目控制率	=10 万	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	保障医疗机构正常运行	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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县西地镇卫生院						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金			项目负责人		曹景光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.36	其中：财政拨款	13.36	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对西地镇卫生院、4 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，做好医疗物资保障，保障基层医疗机构生产运转。						
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	>=4 家	计划标准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	医疗机构覆盖	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
		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 层 卫 生 医 疗 机 构 资 金 拨 付 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 常 运 转	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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	奇台县西地镇卫生院
------	-----------

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		曹景光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.79	其中：财政拨款	75.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，居民电子健康档案建人数7183 人,7 岁以下儿童健康管理人数115 人，孕产妇系统管理人数37 人，以提高居民健康水平为落脚点，全面推进基本公共卫生服务项目惠民政策的规范实施。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。						
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	≥872 人	计划标准	-	3	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		居 民 电 子 健 康 档 案 建 档 人 数	≥7183人	计划标准	-	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

		7 岁以下 儿童健 康管理 人数	≥115 人	计划标准	—	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		孕 产 妇 系 统 管 理人数	≥37 人	计划标准	—	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		2 型糖尿 病患者 管理人数	≥338 人	计划标准	—	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		老 年 人 中 医 药 健 康 管 理人数	≥1303人	计划标准	—	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	高 血 压 患 者 管 理率	≥79%	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 使 用率	≥50%	计划标准	—	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		7 岁以下 儿童健 康管理 率	≥85%	计划标准	—	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		孕 产 妇 系 统 管 理率	≥90%	计划标准	—	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		2 型糖尿 病患者 管理率	≥79%	计划标准	—	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		老 年 人 中 医 药 管 理率	≥90%	计划标准	—	2	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	资 金 发 放 及 时 率	≥90%	计划标准	—	2	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	≥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	缩 小 城 乡 居 民 公 共 卫 生差距	不断缩小	计划标准	—	20	按 评 判 等 级 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(2024 年)

预算单位		奇台县西地镇卫生院						
项目名称		2024 年村卫生室运转经费			项目负责人		曹景光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	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	发 放 运 行 经 费 卫 生 室 个 数	>=4 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 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	预 算 项 目 控 制 率	=5000 元/村	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	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	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280.00万元，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。

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

2024年2月21日