奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门概况

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、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院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年奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门概况

一、 主要职能

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院是经奇台县人民政府批准设立的股级单位。隶属县卫生局管理。

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。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，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。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。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。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

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院无下属预算单位，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。

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院编制数 27，实有人数 29 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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	511.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	412.20	202 外交支出	
其中：一般财力	368.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.27	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	54.26
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	428.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	99.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	96.00	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	3.50	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	28.78
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	511.70	**支 出 总 计**	511.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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	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	511.70	412.20	368.93	43.27						99.50		
208			社会保障和就业支出	54.26	54.26	54.26									
208	05		行政事业单位养老支出	54.26	54.26	54.26									
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	2.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35									
210			卫生健康支出	428.66	329.16	285.89	43.27						99.50		
210	01		卫生健康管理事务	99.50									99.50		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	99.50									99.50		
210	03		基层医疗卫生机构	281.84	281.84	264.17	17.67								
210	03	02	乡镇卫生院	253.67	253.67	253.67									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.17	28.17	10.50	17.67								
210	04		公共卫生	25.60	25.60		25.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	24.87	24.87		24.87								

210	04	09	重大公共卫生服务	0.73	0.73		0.73								
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72									
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	21.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	28.78	28.78	28.78									
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	28.78									
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	28.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	511.70	358.43	153.27
208			社会保障和就业支出	54.26	54.26	
208	05		行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
210			卫生健康支出	428.66	275.39	153.27
210	01		卫生健康管理事务	99.50		99.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	99.50		99.50
210	03		基层医疗卫生机构	281.84	253.67	28.17
210	03	02	乡镇卫生院	253.67	253.67	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.17		28.17
210	04		公共卫生	25.60		25.60
210	04	08	基本公共卫生服务	24.87		24.87
210	04	09	重大公共卫生服务	0.73		0.73
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	28.78	28.78	
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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）	412.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.20	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	54.26	54.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	329.16	329.16		
		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	28.78	28.78		
		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	412.20	支出总计	412.20	412.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	412.20	358.43	53.77
208			社会保障和就业支出	54.26	54.26	
208	05		行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
210			卫生健康支出	329.16	275.39	53.77
210	03		基层医疗卫生机构	281.84	253.67	28.17
210	03	02	乡镇卫生院	253.67	253.67	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.17		28.17
210	04		公共卫生	25.60		25.60
210	04	08	基本公共卫生服务	24.87		24.87
210	04	09	重大公共卫生服务	0.73		0.73
210	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	28.78	28.78	
221	02		住房改革支出	28.78	28.78	
221	02	01	住房公积金	28.78	28.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目		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	358.43	354.15	4.28
301		工资福利支出	351.93	351.93	
301	01	基本工资	83.58	83.58	
301	02	津贴补贴	37.80	37.80	
301	03	奖金	71.30	71.30	
301	07	绩效工资	55.27	55.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	
301	09	职业年金缴费	17.35	17.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	28.78	28.78	
302		商品和服务支出	4.28		4.28
302	28	工会经费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	02	退休费	2.22	2.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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		53.77		38.33			8.90	6.54				
			奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院		53.77		38.33			8.90	6.54				
210			卫生健康支出		53.77		38.33			8.90	6.54				
210	03		基层医疗卫生机构		28.17		12.73			8.90	6.54				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	10.00		2.28			4.45	3.27				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年乡镇卫生院运转经费	10.00		2.28			4.45	3.27				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年村级卫生室运转经费	0.50		0.50								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物制度补助资金	7.67		7.67								
210	04		公共卫生		25.60		25.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生服务补助资金	24.87		24.87								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年中央重大传染病防控经费	0.73		0.73								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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	
※	※	※	※	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

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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	
※	※	※	※	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

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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
※	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

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院　　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年部门预算情况说明

一、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算511.70万元。

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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年收入预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门收入预算511.70万元，其中：

一般公共预算368.93万元，占72.10%，比上年预算增加29.36万元，增长8.65%，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43.27万元，占8.46%，比上年预算增加43.27万元，增长100.00%，主要原因是基本公共卫生服务补助项目资金增加预算。

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99.50万元，占19.44%，比上年预算增加54.80万元，增长122.60%，主要原因是单位资金在本年纳入预算管理。

三、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年支出预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年支出预算511.70万元，其中：

基本支出358.43万元，占70.05%，比上年预算增加18.86万元，增长5.55%，

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153.27万元，占29.95%，比上年预算增加108.57万元，增长242.89%，主要原因是基本公共卫生服务补助项目资金增加预算。

四、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院2024年财政拨款收支总预算412.20万元。

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412.20万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.26万元，主要用于人员养老保险金支出及退休费。

卫生健康支出329.16万元，主要用于人员工资。

住房保障支出28.78万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年一般公共预算拨款合计412.20万元，其中：基本支出358.43万元，比上年预算增加18.86万元，增长5.55%。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53.77万元，比上年预算增加53.77万元，增长100.00%。主要原因是：基本公共卫生服务补助项目资金增加预算。

（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）54.26万元,占13.16%;

2.卫生健康支出（类）329.16万元,占79.85%;

3.住房保障支出（类）28.78万元,占6.98%。

（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1.54万元，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2.22万元，比上年预算增加2.22万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政医疗调至此科目；

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34.69万元，比上年预算减少2.62万元，下降7.02%，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17.35万元，比上年预算增加17.35万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，缴纳人员职业年金；

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253.67万元，比上年预算增加3.45万元，增长1.38%，主要原因是：人员工资标准提高，工资增加；

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28.17万元，比上年预算增加28.17万元，增长100.00%，主要原因是：2024年乡镇卫生院运转经费预算增加；

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24.87万元，比上年预算增加24.87万元，增长100.00%，主要原因是：增加基本公共卫生服务补助资金；

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0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是：增加重大传染病防控经费；

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22.05万元，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21.54万元，比上年预算增加21.54万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，由行政医疗调至此科目;

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0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是：人员减少，减少其他医疗缴费;

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28.78万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.84%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

六、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出358.43万元，其中：

人员经费354.15万元，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。

公用经费4.28万元，主要包括：工会经费。

七、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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：0.50 万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

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：24.87万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：按照辖区建档人数分配资金

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：7.67万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：按照乡镇卫生院基本药物销售比例分配资金

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：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

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：0.73万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：按照辖区传染病管理情况分配资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6.项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2023）68 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

资金分配情况：根据各医疗机构建设需求

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门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

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算4.28万元，比上年预算增加4.28万元,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，奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门采购预算51.52万元，其中：政府采购货物预算36.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.50万元。

2024年，奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额51.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1,251.60平方米，价值85.83万元。

2.车辆3辆，价值49.89万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.01万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.88万元。

3.办公家具价值9.55万元。

4.其他资产价值152.98万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。涉及金额511.70万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额53.77万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="5">奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">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、考核和监督。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="5">资金来源</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">43.27</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">368.93</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">511.70</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>基本公共卫生服务人口数</td><td>>=3192 人</td><td>新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医疗卫生医疗机构管理信息系统</td><td>22</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>全民体检人数</td><td>>=1735 人</td><td>奇台县 2024 年全民健康目标人数统计表</td><td>23</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>乡村医生培训课时</td><td>>=12 次</td><td>2024 年乡村医生培训计划</td><td>21</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>基本公共卫生服务</td><td>>=14 项</td><td>奇台县基本公共卫生服务项目经费测算标准</td><td>24</td></tr>
</table>

			项目数量			
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		奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院						
项目名称		2024 乡镇卫生院运转经费			项目负责人		哈布列提	
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	保障发放运行经费家数	>=1 家	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	购置办公用品按时完成率	=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	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	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	服务满意度	>=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		奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院						
项目名称		2024 年重大传染病防控			项目负责人		哈布列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.73	其中：财政拨款	0.73	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 0.73 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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病宣传次数	>=5 次	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	>=16 人	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病宣传率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者规范管理率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	餐补人员享受完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准		5	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	提高医疗机构能力	得到提升	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	目标人群满意度	>=95%	历史标准		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		奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		哈布列提	
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		2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金，购买先进的医疗设备，为群众提高医疗服务质量，更好的服务失能老人健康管理和及时送去关心关爱、为老年人提供更方便更好的医疗队						
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	购置专用材料	>=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备购置医疗器械设备及医疗用品	>=3 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传资料	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗器械设备验收率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资	=100%	计划标	-	5	按照完	工作资料

		料验收率		准			成比例赋分	
	时效指标	购置用品及时率	=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	=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		奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院						
项目名称		2024 年基本药物补助			项目负责人		哈布列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.67	其中：财政拨款	7.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乔仁乡卫生院、1 个村卫生室均实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	>=2 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗机构覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		及时率					赋分	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=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	服务满意度	>=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		奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		哈布列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.87	其中：财政拨款	24.87	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 7493 人 ,7 岁以下儿童健康管理人数 82 人，孕产妇系统管理人数 8 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	>=246 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	>=2921 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	>=29 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	>=5 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	>=53 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	>=207 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	>=82%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案使用率	>=40%	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	>=90%	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	>=82%	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
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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院		
项目名称	2024 年村卫生室级运转经费	项目负责人	哈布列提

项目资金（万元）		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	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。用于村卫生室购进基本药物，提高药品品种，给群众提供有效服务。						
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	保障发放村卫生室运行经费数	>=1 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

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金99.50万元，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: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。

奇台县乔仁哈萨克族乡卫生院

2024年2月21日