

奇台县西北湾镇卫生院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县西北湾镇卫生院部门概况

- 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、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县西北湾镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县西北湾镇卫生院 **2024** 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县西北湾镇卫生院 **2024** 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县西北湾镇卫生院 **2024** 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县西北湾镇卫生院 **2024** 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县西北湾镇卫生院 **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 年奇台县西北湾镇卫生院部门概况

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。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

奇台县西北湾镇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。

奇台县西北湾镇卫生院编制数 37，实有人数 62 人，其中：在职 29 人，增加 5 人；退休 33 人，增加 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：奇台县西北湾镇卫生院

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	891.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	679.42	202 外交支出	
其中：一般财力	533.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.83	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	84.45
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	767.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	212.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	206.00	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	6.00	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	39.91
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	891.42	支出总计	891.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇卫生院

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	891.42	679.42	533.59	145.83						212.00		
208			社会保障和就业支出	84.45	84.45	84.45									
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45	84.45									
208	05	02	事业单位离退休	11.58	11.58	11.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	48.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	24.29									
210			卫生健康支出	767.06	555.06	409.23	145.83						212.00		
210	03		基层医疗卫生机构	585.44	373.44	366.33	7.11						212.00		
210	03	02	乡镇卫生院	563.83	351.83	351.83							212.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	21.61	21.61	14.50	7.11								
210	04		公共卫生	138.72	138.72		138.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	137.82	137.82		137.82								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.90	0.90		0.90								

210	11		行政事业单位医疗	42.90	42.90	42.90									
210	11	02	事业单位医疗	42.53	42.53	42.53									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									
221			住房保障支出	39.91	39.91	39.91									
221	02		住房改革支出	39.91	39.91	39.91									
221	02	01	住房公积金	39.91	39.91	39.91									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇卫生院

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)	679.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	679.42	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	84.45	84.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	555.06	555.06		
		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	39.91	39.91		
		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	679.42	支出总计	679.42	679.42		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇卫生院

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		160.33	29.10	131.23								
			奇台县西北湾镇卫生院		160.33	29.10	131.23								
210			卫生健康支出		160.33	29.10	131.23								
210	03		基层医疗卫生机构		21.61		21.61								
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		10.00								
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	4.50		4.50								
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	7.11		7.11								
210	04		公共卫生		138.72	29.10	109.62								

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	137.82	29.10	108.72								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病防控经费	0.90		0.90								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇卫生院

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：奇台县西北湾镇卫生院

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。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**891.42**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、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年收入预算情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门收入预算**891.42**万元，其中：

一般公共预算**533.59**万元，占**59.86%**，比上年预算增加**166.61**万元，增长**45.40%**，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**145.83**万元，占**16.36%**，比上年预算增加**145.83**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**212.00**万元，占**23.78%**，比上年预算增加**159.27**万元，增长**302.05%**，主要原因是单位医疗业务收入增加。

三、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年支出预算情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门2024年支出预算**891.42**万元，其中：

基本支出**519.09**万元，占**58.23%**，比上年预算增加**152.11**万元，增长**41.45%**，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**372.33**万元，占**41.77%**，比上年预算增加**319.60**万元，增长**606.11%**，主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金预算。

四、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县西北湾镇卫生院2024年财政拨款收支总预算**679.42**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**679.42**万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出**84.45**万元，主要用于养老保险金支出及退休费。

卫生健康支出**555.06**万元，主要用于人员工资。

住房保障支出**39.91**万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于奇台县西北湾镇卫生院部门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

奇台县西北湾镇卫生院部门2024年一般公共预算拨款合计**679.42**万元，其中：基本支出**519.09**万元，比上年预算增加**152.11**万元，增长**41.45%**。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**160.33**万元，比上年预算增加**160.33**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）**84.45**万元，占**12.43%**；
2. 卫生健康支出（类）**555.06**万元，占**81.70%**；
3. 住房保障支出（类）**39.91**万元，占**5.87%**。

（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8.26万元，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11.58万元，比上年预算增加11.58万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，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48.58万元，比上年预算增加9.97万元，增长25.82%，主要原因是：人员增加，增加养老保险缴费；

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24.29万元，比上年预算增加24.29万元，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351.83万元，比上年预算增加94.02万元，增长36.47%，主要原因是：人员增加，工资调标，人员经费增加；

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21.61万元，比上年预算增加21.61万元，增长100.00%，主要原因是：2024年乡镇卫生院运转经费增加；

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137.82万元，比上年预算增加137.82万元，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0.90万元，比上年预算增加0.90万元，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)事业单位医疗(项)：2024年预算数为42.53万元，比上年预算增加9.79万元，增长29.9%，主要原因是：人员

增加，事业医疗缴费增加；

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0.37万元，比上年预算增加0.03万元，增长8.82%，主要原因是：人员增加，其他医疗缴费增加；

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39.91万元，比上年预算增加10.69万元，增长36.58%，主要原因是：人员增加，增加公积金缴费。

六、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门2024年一般公共预算基本支出519.09万元，其中：

人员经费513.11万元，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5.98万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年村卫生室级运转经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）75号保障村卫生室基本运转

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：奇台县西北湾镇卫生院

资金分配情况：拨付村卫生室工作经费4.5万元

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：**137.82** 万元

项目承担单位：奇台县西北湾镇卫生院

资金分配情况：辖区补助建档经费 **137.82** 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：**7.11** 万元

项目承担单位：奇台县西北湾镇卫生院

资金分配情况：补助卫生院药品购买经费 **7.11** 万元

资金执行时间：**2024** 年 1 月-**2024** 年 12 月

4. 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：**0.90** 万元

项目承担单位：奇台县西北湾镇卫生院

资金分配情况：拨付传染病办公室补助经费 **0.90** 万元

资金执行时间：**2024** 年 1 月-**2024** 年 12 月

5. 项目名称：2024 乡镇卫生院运转经费

设立的政策依据：昌州财社（**2023**）75 号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：奇台县西北湾镇卫生院

资金分配情况：卫生院日常公用经费 **10.00** 万元

资金执行时间：**2024**年1月-**2024**年12月

八、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年政府性基金预算拨款情况说

明

奇台县西北湾镇卫生院部门**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、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门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、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门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、关于奇台县西北湾镇卫生院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县西北湾镇卫生院部门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

奇台县西北湾镇卫生院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算5.98万元，比上年预算增加5.98万元，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，奇台县西北湾镇卫生院部门采购预算**349.00**万元，其中：政府采购货物预算**27.00**万元，政府采购工程预算**192.00**万元，政府采购服务预算**130.00**万元。

2024年，奇台县西北湾镇卫生院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**349.00**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**349.00**万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县西北湾镇卫生院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋**1,398.80**平方米，价值**105.51**万元。

2. 车辆**3**辆，价值**44.92**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**3**辆，价值**44.92**万元。

3. 办公家具价值**10.53**万元。

4. 其他资产价值**229.04**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**891.42**万元；当年财政拨款项目**5**个，涉及预算金额**160.33**万元；当年非财政拨款项目**1**个，涉及预算金额**212.00**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)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县西北湾镇卫生院
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、考核和监督。							
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	145.83			
			本级资金	533.59			
		其他资金（万元）	其他	212.00			
		合计：		891.42			
	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	>=17310 人	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医疗机构管理信息系统	22	
年度绩效指标			全民体检人数	>=8349 人	奇台县 2024 年全民健康目标人数统计表	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准	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		奇台县西北湾镇卫生院						
项目名称		2024 年村卫生室级运转经费			项目负责人		高波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	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	数量指	发放村	>=9 家	计划标	-	10	按照完	工作资料

标	标	卫生室运行经费(家)		准			成比例赋分	
	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	村卫生室运转经费支出标准	=5000元/村	预算支出标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室运转正常	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(%)	>=98%	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	奇台县西北湾镇卫生院							
项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		高波		
项目资金(万元)	年度预算总额:	137.82	其中:财政拨款	137.82	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	>=1502人	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料

		理人数					赋分	
		居民电子健康档案建档人数	>=16801人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理人数	>=642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	>=12人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理数(人次)	>=558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	>=2284人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者规范管理率(%)	>=82%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案电子化率(%)	>=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型糖尿病患者规范管理率(%)	>=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	=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	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		奇台县西北湾镇卫生院						
项目名称		2024 乡镇卫生院运转经费			项目负责人		高波	
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维修, 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	维修次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率 (%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工完成及时率	<=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	满意度	服务对	>=98%	计划标	-	10	满意度	工作资料

指标	指标	象满意度 (%)		准			赋分	
----	----	----------	--	---	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县西北湾镇卫生院						
项目名称		2024年中央重大传染病防控经费		项目负责人		高波		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.90	其中:财政拨款	0.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">项目总目标:</p> <p>进一步完善重点传染病防控体系,加强传染病联防联控,规范各项工作开展;提高疾控机构在麻疹、流感、手足口、布病等传染病的发现及调查处置能力,布病血清检查人数1000人,艾滋病重点人群综合干预人数260人,艾滋病患者病例报告质量率100%,肺结核可疑患者检查任务完成率100%,儿童基本信息接种信息率100%,促进项目质控工作顺利开展,网络直报数据准确性,提高项目工作质量,提高重点人群自我防病意识,阻断传播途径,减少病例继发传播。</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	布病重点人群筛查	≥32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	≥275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	≥64人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病管理人数	≥7人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	布病重点人群筛查率	≤100%	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率(%)	≥96%	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	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		管理率 (%)						
		结核病管理率	≤100%	计划标准	-	3	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	-	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	=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	得到提高	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		奇台县西北湾镇卫生院						
项目名称		2024年基本药物制度补助资金			项目负责人		高波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.11	其中:财政拨款	7.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		确保乡镇卫生院,有基本药物能够维持单位的本运转,保障当地居民的健康为题能够得到相关保障。西北湾镇卫生院、9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,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	≥1个	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	≥98%	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
	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	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	服务对象满意度 (%)	>=95%	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212.00万元，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**: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。

奇台县西北湾镇卫生院

2024年2月21日