

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县大泉塔塔尔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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年收入预算情况说明 三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年支出预算情况说明 四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院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 年奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门概况

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。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

奇台县大泉塔塔尔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。

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院编制数18，实有人数22 人，其中：在职16人，减少6 人；退休6 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

1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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	448.39	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	358.39	202 外交支出	
其中：一般财力	311.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.73	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	45.81
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	378.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	90.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	88.00	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	2.00	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	24.07
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	448.39	支出总计	448.39

表2
部门收入总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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	448.39	358.39	311.66	46.73						90.00		
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81	45.81									
208	05		行政事业单位	45.81	45.81	45.81									
208	05	02	事业单位	2.00	2.00	2.00									
208	05	05	机关事业	29.21	29.21	29.21									
208	05	06	机关事业	14.60	14.60	14.60									
210			卫生健康支出	378.51	288.51	241.78	46.73						90.00		
210	01		卫生健康管理	90.00									90.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务	90.00									90.00		
210	03		基层医疗卫生	238.20	238.20	223.45	14.75								
210	03	02	乡镇卫生	211.45	211.45	211.45									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	26.75	26.75	12.00	14.75								
210	04		公共卫生	31.98	31.98		31.98								
210	04	08	基本公共	31.75	31.75		31.75								

210	04	09	重大 公共	0.23	0.23		0.23								
210	11		行政事 业单位	18.33	18.33	18.33									
210	11	02	事业 单位	18.19	18.19	18.19									
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障 支出	24.07	24.07	24.07									
221	02		住房改 革支出	24.07	24.07	24.07									
221	02	01	住房 公共	24.07	24.07	24.07									

部门支出总体情况表

单位：万元

8

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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）	358.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.39	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	45.81	45.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	288.51	288.51		
		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	24.07	24.07		
		222 粮油物资储备管理支出				
		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	358.39	支出总计	358.39	358.39		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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	299.66	296.09	3.57
301		工资福利支出	294.09	294.09	
301	01	基本工资	73.09	73.09	
301	02	津贴补贴	30.63	30.63	
301	03	奖金	57.15	57.15	
301	07	绩效工资	45.79	45.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
301	09	职业年金缴费	14.60	14.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	24.07	24.07	
302		商品和服务支出	3.57		3.57
302	28	工会经费	3.57		3.57
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	02	退休费	1.92	1.92	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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		58.73		51.23				7.50				
			奇台县大泉塔塔尔		58.73		51.23				7.50				
210			卫生健康支出		58.73		51.23				7.50				
210	03		基层医疗卫生		26.75		19.25				7.50				
210	03	99	其他基层	2024 年中央医	7.00		1.50				5.50				
210	03	99	其他基层	2024 年乡镇卫生院运转经费	10.00		8.00				2.00				
210	03	99	其他基层	2024 年村级卫生室运转经费	2.00		2.00								
210	03	99	其他基层	2024 年基层医疗卫生机构基本药物制	7.75		7.75								

			疗卫生机 构支出												
210	04		公共卫 生		31.98		31.98								
210	04	08	基 本公共	2024 年 基本公	31.74		31.74								
210	04	09	重 大公共	2024 年 中央重	0.23		0.23								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院 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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算448.39万元。

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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年收入预算情况说明 奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门收入预算448.39万元，其中：

一般公共预算311.66万元，占69.51%，比上年预算增加2.02万元，增长0.65%，主要原因是2024年村级卫生室运转经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金46.73万元，占10.42%，比上年预算增加46.73万元，增长100.00%，主要原因是公共卫生服务补助项目资金预算增加。

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90.00万元，占20.07%，比上年预算增加51.10万元，增长131.36%，主要原因是单位医疗业务上年未纳入预算，本年纳入预算。

三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年支出预算情况说明奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年支出预算448.39万元，其中：基本支出299.66万元，占66.83%，比上年预算减少9.98万元，下降3.22%，

主要原因是人员减少，减少人员工资社保等。

项目支出148.73万元，占33.17%，比上年预算增加109.83万元，增长282.34%，主要原因是公共卫生服务补助项目资金预算增加。

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院2024年财政拨款收支总预算358.39万元。

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358.39万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出45.81万元，主要用于人员养老保险金支出及退休费。

卫生健康支出288.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工基本医疗保险缴费、及其他社会保障缴费及生活补助。

住房保障支出24.07万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年一般公共预算拨款合计358.39万元，其中：基本支出299.66万元，比上年预算减少9.98万元，下降3.22%。主要原因是：人员减少，减少人员工资社保等。项目支出58.73万元，比上年预算增加58.73万元，增长100.00%。主要原因是：公共卫生服务补助项目资金预算增加。

（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）45.81万元，占12.78%；
2. 卫生健康支出（类）288.51万元，占80.50%；
3. 住房保障支出（类）24.07万元，占6.72%。

（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1.38万元，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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政离退休调整至此科目；

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29.21万元，比上年预算减少4.91万元，下降14.39%，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14.60万元，比上年预算增加14.60万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，缴纳职业年金；

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211.45万元，比上年预算减少16.24万元，下降7.13%，主要原因是：人员减少，减少人员工资；

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26.75万元，比上年预算增加26.75万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年基本药物制度补助资金；

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31.75万元，比上年预算增加31.75万元，增长100.00%，主要原因是：增加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0.23万元，比上年预算增加0.23万元，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，比上年预算减少20.47万元，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18.19万元，比上年预算增加18.19万元，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0.14万元，比上年预算减少0.02万元，下降12.5%，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24.07万元，比上年预算减少1.75万元，下降6.78%，主要原因是：人员减少，减少公积金缴费。

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出299.66万元，其中：

人员经费296.09万元，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3.57万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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：2.00 万元

项目承担单位：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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：31.74 万元

项目承担单位：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

资金分配情况：辖区建档资金支出31.74 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：7.75 万元

项目承担单位：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

资金分配情况：购买药品支出7.75 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：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：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

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：0.23 万元

项目承担单位：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

资金分配情况：传染病病房补助经费0.23 万元

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：7.00 万元

项目承担单位：奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

资金分配情况：培训费7.00 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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、关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门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

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算3.57万元，比上年预算增加3.57万元，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，奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门采购预算43.00万元，其中：政府采购货物预算28.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。

2024年，奇台县大泉塔塔尔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43.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,568.59平方米，价值183.37万元。

2. 车辆3辆，价值45.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.03万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.37万元。

3. 办公家具价值7.45万元。

4. 其他资产价值120.69万元。

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448.39万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额58.72万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额90.00万元。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）		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院				
年度绩效目标	1. 基本公共卫生工作：居民健康档案：2023 年规范化电子建档率达到90%以上，抽查电子健康档案合格率达到90%以上；老年人健康管理：做好辖区内65 岁及以上老年人人口数统计，制定本年度体检计划，老年人健康管理率达到67%以上，体检表完整率85%以上（包括老年人生活自理能力评估表，老年人中医体质辨识表）；慢性病患者健康管理：每年4 次随访，提高高血压患者健康管理率达到65%以上，2 型糖尿病患者健康管理率达到65%以上；0-36 个月儿童和65 岁及以上老年人中医药健康管理：结合儿童健康体检和预防接种做好辖区内0-36 个月儿童的中医饮食调养和起居调摄指导，传授穴位推拿等，老年人中医药健康管理率和0-36 个月儿童中医药健康管理率要达到90%以上；高血压达标相关工作：积极配合上级机构，及时完成奇台县人民医院安排的工作，做好高血压患者健康管理服务，在各村村医的协助下完成定期监测血压以及药物指导，及时发现问题，及时转院等；2. 全民体检工作：2023 年应检人数为目标，加强村卫生室以及村委会的协助，在规定时间内及时完成目标人数，同时做好群众工作，及时发现问题，及时追踪，做到让居民满意，放心；签订《乡镇卫生院与村卫生室承担基本公共卫生服务协议》，每村卫生室承担的基本公共卫生项目确保50%以上；严重精神障碍患者报告患病率达4%，在册患者管理率100%，规范管理率达80%，规范服药率达60%，面访率达≥80%，体检率≥90%。4. 村卫生室管理：2023 年初与村卫生室村医签订目标管理责任书。制定考核目标，督促指导各村卫生室认真做好公共卫生、计划免疫、妇幼及卫生院					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	46.73		
			本级资金	311.66		
		其他资金（万元）	其他	90.00		
		合计：		448.39		
	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	≥4581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	≥2314人	奇台县2024 年全民健康目标人	23
年度绩效指标			乡村医生培训课时	≥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	≥14 项	奇台县基本公共卫生服	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		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院						
项目名称		2024 乡镇卫生院运转经费			项目负责人		葛生东	
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		为大泉塔塔尔族乡常驻居民，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	保障卫生院运行经费家数	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	项目预算控制	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
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	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		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院						
项目名称		2024 年重大传染病防控			项目负责人		葛生东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.23	其中：财政拨款	0.23	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0.23 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	≥4 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	≥10 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 及时率	=100%	计划标准	-	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		宣传及时率	=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		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院						
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		葛生东	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	7.00	其中：财政拨 款	7.00	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，购买中医理疗设备，用来提升卫生院对群众 治疗需求，更好的用先进的设备进行有效的治疗。						
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	专 用 材 料 购 置 数	>=1 个	计划标准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		设备购置 数	>=1 个	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	购置完成 率	=100%	计划标准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		资金支付 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	-	10	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		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金			项目负责人		葛生东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.75	其中：财政拨款	7.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		大泉塔塔尔族乡卫生院、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，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						
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	>=3 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	>=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 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		奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院						
项目 名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目 负责人		葛生东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.74	其中：财政拨款	31.74	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。为辖区内居民、企业提供全民体检，儿童预防接种，孕产妇管理，慢病随访，家庭医生签约，提升群众防病保健意识。						
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	≥371 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	≥3847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	≥3 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	≥17 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	≥79 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	≥335 人	计划标准	—	4	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

		理人数						
	质量指标	高 血 压 患 者 管 理 率	>=85%	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	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	奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院					
项目名称	2024 年村卫生室级运转经费			项目负责人		葛生东
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	保障发放村卫生室运行经费	≥4 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	保障村卫生室正常运转	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90.00万元，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。

奇台县大泉塔塔尔族乡卫生院

2024年2月21日

