

奇台县七户乡卫生院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县七户乡卫生院部门概况

- 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、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县七户乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于奇台县七户乡卫生院 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 年奇台县七户乡卫生院部门概况

一、主要职能

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

奇台县七户乡卫生院无下属预算单位，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。

奇台县七户乡卫生院编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，减少 4 人；退休 2 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

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

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	357.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	250.43	202 外交支出	
其中：一般财力	195.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.37	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	27.40
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	315.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	107.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	99.90	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	7.60	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	14.82
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	357.93	支出总计	357.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

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	上级国有资产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	357.93	250.43	195.06	55.37						107.50		
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	27.40									
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	27.40									
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	8.92									
210			卫生健康支出	315.71	208.21	152.84	55.37						107.50		
210	01		卫生健康管理事务	107.50									107.50		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	107.50									107.50		
210	03		基层医疗卫生机构	159.15	159.15	142.68	16.47								
210	03	02	乡镇卫生院	130.67	130.67	130.67									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	28.48	28.48	12.01	16.47								
210	04		公共卫生	38.90	38.90		38.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	38.06	38.06		38.06								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

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
一、财政拨款（补助）	250.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	250.43	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	27.40	27.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	208.21	208.21	
		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	14.82	14.82	
		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	250.43	支出总计	250.43	250.43	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

单位: 万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

单位：万元

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

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		67.38		61.14				6.24					
			奇台县七户乡卫生院		67.38		61.14				6.24					
210			卫生健康支出		67.38		61.14				6.24					
210	03		基层医疗卫生机构		28.48		22.24				6.24					
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[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社〔2023〕68 号）	9.00		2.76				6.24					
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	10.01		10.01									
210	03	99	其他基层医疗	2024 年村卫生室级运转经费	2.00		2.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡卫生院

单位：万元

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：奇台县七户乡卫生院

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			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：奇台县七户乡卫生院

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：奇台县七户乡卫生院

单位：万元

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、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县七户乡卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算357.93万元。

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、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年收入预算情况说明

奇台县七户乡卫生院部门收入预算357.93万元，其中：

一般公共预算195.06万元，占54.50%，比上年预算减少30.72万元，下降13.61%，主要原因是在职人员减少，相应减少人员工资，社保等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金55.37万元，占15.47%，比上年预算增加55.37万元，增长100.00%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金、2024年基本药物制度补助等项目资金增加。

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107.50万元，占30.03%，比上年预算增加74.00万元，增长220.90%，主要原因是单位医疗业务收入预算增加。

三、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年支出预算情况说明

奇台县七户乡卫生院部门2024年支出预算357.93万元，其中：

基本支出183.05万元，占51.14%，比上年预算减少42.73万元，下降18.93%，主要原因是在职人员减少，相应减少人员工资，社保等。

项目支出174.88万元，占48.86%，比上年预算增加141.38万元，增长422.03%，主要原因是基本公共卫生服务补助资金、2024年基本药物制度补助等项目资金增加。

四、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县七户乡卫生院2024年财政拨款收支总预算250.43万元。

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250.43万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出27.40万元，主要用于职工养老金及退休费支出。

卫生健康支出208.21万元，主要用于职工工资支出。

住房保障支出14.82万元，主要用于职工公积金支出。

五、关于奇台县七户乡卫生院部门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

奇台县七户乡卫生院部门2024年一般公共预算拨款合计250.43万元，其中：基本支出183.05万元，比上年预算减少42.73万元，下降18.93%。主要是：在职人员减少，相应减少人员工资，社保等。项目支出67.38万元，比上年预算增加67.38万元，增长100.00%。主要原因是：基本公共卫生服务补助资金、2024年基本药物制度补助等项目资金增加。

(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）27.40万元，占10.94%；
2. 卫生健康支出（类）208.21万元，占83.14%；
3. 住房保障支出（类）14.82万元，占5.92%。

(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, 比上年预算增加0.44万元, 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0.64万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长100.00%, 主要原因是: 新增科目, 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17.84万元, 比上年预算增加17.84万元, 增长100.00%, 主要原因是: 职工上年养老保险未做预算;

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8.92万元, 比上年预算增加8.92万元, 增长100.00%, 主要原因是: 职工职业年金上年未做预算;

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130.67万元, 比上年预算减少94.67万元, 下降42.01%, 主要原因是: 在职职工减少, 工资减少;

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28.48万元, 比上年预算增加28.48万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年乡镇卫生院运转经费等项目资金增加;

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38.06万元, 比上年预算增加38.06万元, 增长100.00%, 主要原因是: 基本公共卫生服务补助资金增加;

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0.84万元, 比上年预算增加0.84万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2024年中央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)事业单位医疗(项): 2024年预

算数为10.08万元，比上年预算增加10.08万元，增长100.00%，主要原因是：职工事业医疗上年未做预算；

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0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是：职工其他医疗上年未做预算；

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14.82万元，比上年预算增加14.82万元，增长100.00%，主要原因是：职工公积金缴费上年未做预算。

六、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县七户乡卫生院部门2024年一般公共预算基本支出183.05万元，其中：

人员经费180.85万元，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2.20万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县七户乡卫生院部门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：昌州财社〔2023〕80 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：给 4 个村卫生室分配资金，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：38.06万元

项目承担单位：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：给4390户居民电子健康档案建档人数分配资金

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：7.47万元

项目承担单位：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：用于乡镇卫生院基本药物购买经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4. 项目名称：2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社〔2023〕68号）

设立的政策依据：昌州财社〔2023〕68号

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：用于采购2套软件资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5. 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：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：为七户乡的常驻居民，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

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6. 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：0.84 万元

项目承担单位：奇台县七户乡卫生院

资金分配情况：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

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县七户乡卫生院部门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、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县七户乡卫生院部门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、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县七户乡卫生院部门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%，

主要是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县七户乡卫生院部门2024年上半年结转结余预算情况说明

奇台县七户乡卫生院部门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

奇台县七户乡卫生院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算2.2万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%。主要是本年增加工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县七户乡卫生院部门采购预算29.54万元，其中：政府采购货物预算10.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.30万元。

2024年，奇台县七户乡卫生院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.54万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县七户乡卫生院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋468.37平方米，价值53.50万元。

2. 车辆3辆，价值45.53万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值31.16万元。

3. 办公家具价值13.14万元。

4. 其他资产价值207.22万元。

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357.93万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额67.38万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额107.50万元。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）	奇台县七户乡卫生院					
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、妇幼及卫生院各项工作，执行统一管理。					
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	55.37			
		本级资金	195.06			
	其他资金（万元）	其他	107.50			
	合计：		357.93			
	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	>=4598 人	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	22
年度绩效指标			全民体检人数	>=1424 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		奇台县七户乡卫生院						
项目名称		2024 乡镇卫生院运转经费			项目负责人		马超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.01	其中: 财政拨款	10.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为七户乡的常驻居民, 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	保障发放卫生院运行经费	>=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	=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	基层医疗机构运转正	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

		常						
满意度指标	满意度指标	服务满意度	>=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		奇台县七户乡卫生院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		马超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.84	其中: 财政拨款	0.84	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 0.84 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	工作资料
		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力	社会效益	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	人员服务质量	>=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		奇台县七户乡卫生院						
项目名称		2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金(昌州财社[2023]68 号)			项目负责人		马超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]68 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金文件的要求, 制定了项目实施方案, 本项目投入 9 万元用于公立医院购买软件系统, 提高医疗服务质量和加强医院管理, 主要内容为购买软件系统 2 套, 通过本项目的实施, 切实做好医疗服务质量提高, 加强医院管理服务质量。						
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	软件采购数量	>=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2024 年7月 30 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	经济效益指标	系统利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医疗服务质量管理	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
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		奇台县七户乡卫生院						
项目名称		2024 年基本药物制度补助资金			项目负责人		马超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.47	其中: 财政拨款	7.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		七户乡卫生院、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	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指 标	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
		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	=100%	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		奇台县七户乡卫生院						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助			项目负责人		马超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	38.06	其中: 财政拨款	38.06	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 4309 人，7 岁以下儿童健康管理人数 7 人，孕产妇系统管理人数 1 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	>=440 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	>=4309 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	>=7 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	>=1 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	>=113 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	>=821 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
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
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
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台县七户乡卫生院					
项目名称		2024 年村卫生室级运转经费			项目负责人		马超
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
产出指标	数量指标	保障发放卫生室运行经费	=4 室	计划标准	-	10	按照完成比例赋分

	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	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	服务满意度	>=98%	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107.50万元，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。

奇台县七户乡卫生院

2024年2月21日