

尉犁县墩阔坦乡卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 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年尉犁县墩阔坦乡卫生院单位概况

一、主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，并提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2. 提供基本医疗服务、积极开展医疗保险、开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
3. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。
4. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病预防工作。
5. 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。
7. 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

尉犁县墩阔坦乡卫生院无下属预算单位，下设8个处室，分别是：院长办公室、院办、医生办、药房、基本公共卫生科、检验科、财务科、医技科。

尉犁县墩阔坦乡卫生院编制数20，实有人数20人，其中：在职19人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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	310.99	201 一般公共服务支出	20.00
1、一般公共预算拨款	290.99	202 外交支出	
其中：一般财力	290.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	27.78
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	239.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20.00	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		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	23.71
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	310.99	支出总计	310.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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	310.99	290.99	290.99							20.00		
201			一般公共服务支出	20.00									20.00		
201	99		其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78	27.78									
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78	27.78									
208	05	02	事业单位离退休	0.41	0.41	0.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37									
210			卫生健康支出	239.49	239.49	239.49									
210	03		基层医疗卫生机构	221.69	221.69	221.69									
210	03	02	乡镇卫生院	221.69	221.69	221.69									
210	04		公共卫生	5.01	5.01	5.01									
210	04	08	基本公共卫生服务	5.01	5.01	5.01									
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79									

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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
210	11	02	事业单位医疗	12.79	12.79	12.79									
221			住房保障支出	23.71	23.71	23.71									
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	23.71									
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	23.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
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	310.99	285.97	25.01
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78	
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
208	05	02	事业单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	239.49	234.48	5.01
210	03		基层医疗卫生机构	221.69	221.69	
210	03	02	乡镇卫生院	221.69	221.69	
210	04		公共卫生	5.01		5.01
210	04	08	基本公共卫生服务	5.01		5.01
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	12.79	12.79	
221			住房保障支出	23.71	23.71	
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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）	290.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	290.99	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	27.78	27.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	239.49	239.49		
		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	23.71	23.71		
		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	290.99	支出总计	290.99	290.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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	290.99	285.97	5.01
208			社会保障和就业支出	27.78	27.78	
208	05		行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
208	05	02	事业单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
210			卫生健康支出	239.49	234.48	5.01
210	03		基层医疗卫生机构	221.69	221.69	
210	03	02	乡镇卫生院	221.69	221.69	
210	04		公共卫生	5.01		5.01
210	04	08	基本公共卫生服务	5.01		5.01
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	12.79	12.79	
221			住房保障支出	23.71	23.71	
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	285.97	283.51	2.46
301		工资福利支出	282.22	282.22	
301	01	基本工资	66.00	66.00	
301	02	津贴补贴	88.02	88.02	
301	03	奖金	54.89	54.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	23.71	23.71	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	2.46		2.46
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	02	退休费	0.41	0.41	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.31	0.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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		5.01		5.01								
210			卫生健康支出		5.01		5.01								
210	04		公共卫生		5.01		5.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务	5.01		5.01								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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

尉犁县墩阔坦乡卫生院 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：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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

尉犁县墩阔坦乡卫生院 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：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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				

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“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：尉犁县墩阔坦乡卫生院

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

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 310.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院单位收入预算 310.99 万元，其中：

一般公共预算 290.99 万元，占 93.57%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 15.97%，主要原因是本年职工工资、社保、医疗、住房公积金及公用经费增加，一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 20.00 万元，占 6.43%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2024 年将财政专项资金和单位自有资金纳入预算，因此较上年预算增长。

三、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年支出预算 310.99 万元，其中：

基本支出 285.97 万元，占 91.96%，比上年预算增加 35.06 万元，增长 13.97%，主要原因是本年职工工资、社保、医疗、住房公积金及公用经费等增加，基本支出预算比上年增加。

项目支出 25.01 万元，占 8.04%，比上年预算增加 25.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年将基本公共卫生服务补助资金和单位自有资金纳入预算。

四、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 290.99 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 290.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.78 万元，主要用于单位职工机关养老、职业年金、其他社会保障缴费及退休人员费用支出等；卫生健康支出 239.49 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、人员工资津贴等人员经费及日常公用经费支出；住房保障支出 23.71 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院 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

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 290.99 万元，其中：

基本支出 285.97 万元，比上年预算增加 35.06 万元，增长 13.97%。主要原因是本年职工工资、社保、医疗、住房公积金及公用经费等增加，基本支出预算比上年增加。

项目支出 5.01 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年将基本公共卫生服务补助资金纳入预算。

（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）27.78 万元，占 9.55%。
- 2、卫生健康支出（类）239.49 万元，占 82.30%。
- 3、住房保障支出（类）23.71 万元，占 8.15%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 105.00%。主要原因是退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算比上年增加。

2、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 27.37 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 16.32%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.77 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

4、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 221.69 万元，比上年预算增加 37.12 万元，增长 20.11%。主要原因是本单位机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算比上年增加。

5、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 5.01 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年将基本公共卫生服务补助资金纳入预算。

6、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12.79万元，比上年预算增加1.74万元，增长15.75%。主要原因是事业单位医疗缴费基数上调，预算增加。

7、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23.71万元，比上年预算增加3.91万元，增长19.75%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，2024年预算增加。

六、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年一般公共预算基本支出285.97万元，其中：人员经费283.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费2.46万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：尉财预【2024】003号2024年基本公共卫生卫生服务补助资金

预算安排规模：5.01万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡卫生院

资金分配情况：2型糖尿病患者管理人数和高血压患者管理人数共703人，基本公共卫生服务经费人均县级补助标准7.12元/人，用于提升基本公共卫生服务水平，提升基本公卫服务质量，推进儿童、孕产妇健康管理，推进7岁以下儿童健康管理率达，产后访视率达，推进慢病医防融合，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院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、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院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、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是是本单位2024年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是本单位2024年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是本单位2024年未安排此项预算经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是本单位2024年未安排此项预算经费。

十一、关于尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年上年结转结余预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡卫生院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县墩阔坦乡卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.46 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 6.03%。主要原因是在职人员调整，人员及相关经费预算增加，2024 年预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县墩阔坦乡卫生院政府采购预算 1.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，尉犁县墩阔坦乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县墩阔坦乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 180.00 平方米，价值 3.40 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.39 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 2 辆，价值 26.39 万元。
3. 办公家具价值 3.37 万元。
4. 其他资产价值 173.97 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.01 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县墩阔坦乡卫生院						
项目名称		2024 年墩阔坦乡卫生院人员及运转经费（自有资金）			项目负责人		尼加提·司马义	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 4 人临聘人员工资和缴纳 9 人社保。						
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	临聘人员工资发放人数	≥4 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保人数	≥9 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员工资待遇费用	≤8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员社保费用	≤11 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构运转经费	≤1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务水平	明显 提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县墩阔坦乡卫生院						
项目名称		2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院基本公共卫生县级配套			项目负责人	尼加提·司马义		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.01	其中：财政拨款	5.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90% 以上，产后访视率达 90% 以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 50% 以上。2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80% 以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=50%	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	>=77 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=620 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

尉犁县墩阔坦乡卫生院

2024年2月15日