

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县哈尔巴克乡卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 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 年单位概况

一、主要职能

- （一）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理。
- （二）普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育。
- （三）提供并组织实施本乡内发现的传染病病例。
- （四）开展新生儿访视及儿童保健系统管理。
- （五）进修计划生育知识宣传。
- （六）进行新型农村合作医疗知识宣传，进行患者费用减免以及等级结算和专员报销工作。
- （七）开展常见病、多发病的诊治工作和做好全民健康体检工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县哈尔巴克乡卫生院无下属预算单位，下设9个科室，分别是：妇幼保健科、计划免疫科、结核病科、精神病科、内科、儿科、检验科、放射科、功能科。

轮台县哈尔巴克乡卫生院编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 26 人，减少 0 人；退休 7 人，减少 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：轮台县哈尔巴克乡卫生院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	552. 55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	427. 55	202 外交支出	
其中：一般财力	427. 55	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1. 33
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	56. 49
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	469. 45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	125. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	125. 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	2. 97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2. 97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 97	221 住房保障支出	28. 25
政府性基金预算拨款		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	555. 52	支 出 总 计	555. 52

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

[illegible]

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.33	1.33	
205	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
210			卫生健康支出	469.45	341.48	127.97
210	03		基层医疗卫生机构	450.71	325.71	125.00
210	03	02	乡镇卫生院	427.67	302.67	125.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	23.04	23.04	
210	04		公共卫生	2.97		2.97
210	04	08	基本公共卫生服务	2.97		2.97
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
221			住房保障支出	28.25	28.25	
221	02		住房改革支出	28.25	28.25	
221	02	01	住房公积金	28.25	28.25	
			合计	555.52	427.55	127.97

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	427.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	427.55	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	1.33	1.33		
		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	56.49	56.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	341.48	341.48		
		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	28.25	28.25		
		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	427.55	支 出 总 计	427.55	427.55		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.33	1.33	
205	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	
208	05		行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
208	05	02	事业单位离退休	4.59	4.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
210			卫生健康支出	341.48	341.48	
210	03		基层医疗卫生机构	325.71	325.71	
210	03	02	乡镇卫生院	302.67	302.67	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	23.04	23.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
221			住房保障支出	28.25	28.25	
221	02		住房改革支出	28.25	28.25	
221	02	01	住房公积金	28.25	28.25	
			合计	427.55	427.55	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

项 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				
301		工资福利支出	389.37	389.37	
301	01	基本工资	89.03	89.03	
301	02	津贴补贴	91.90	91.90	
301	03	奖金	68.08	68.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
301	09	职业年金缴费	17.30	17.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	28.25	28.25	
301	99	其他工资福利支出	38.17	38.17	
302		商品和服务支出	9.96		9.96
302	16	培训费	1.33		1.33
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	29	福利费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补贴	28.22	28.22	
303	02	退休费	4.59	4.59	
303	05	生活补助	23.62	23.62	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	427.55	417.59	9.96

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位：万元

项目			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	
			合计				

备注：轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 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:轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

备注：轮台县哈尔巴克乡卫生院单位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

编制单位:轮台县哈尔巴克乡卫生院

单位: 万元

项目	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	
巴财社[2023]17号关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]的通知（医养结合和老年健康服务）	1.78	1.78			1.78				
巴财社[2022]92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	0.39	0.39			0.39				
巴财社[2022]96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知	0.80	0.80			0.80				
合计	2.97	2.97			2.97				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 555.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位收入预算 555.52 万元，其中：

一般公共预算 427.55 万元，占 76.96%，比上年预算增加 62.15 万元，增长 17.01%，主要原因是是在职人员增加，新招录 2 个人；

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 125 万元，占 22.50%，比上年预算增加 125 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

财政拨款结转 2.97 万元，占 0.53%，比上年预算增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是上年没有财政拨款结转。

三、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年支出预算 555.52 万元，其中：

基本支出 427.55 万元，占 76.96%，比上年预算增加 62.15 万元，增长 17.01%，主要原因是上年乡村医生人员工资项目支出，今年在财政拨款。

项目支出 127.97 万元，占 23.04%，比上年预算增加 127.97 万元，增长 100%，主要原因是上年没有财政拨款结转。

四、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 427.55 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 427.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.33 万元，主要用于：适用于各项培训；社会保障和就业支出 56.49 万元，主要用于：保障单位人员社保缴费；卫生健康支出 341.48 万元，主要用于：保障单位人员工资；住房保障支出 28.25 万元，主要用于：单位人员的住房公积金支出。

五、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 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

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 427.55 万元，其中：基本支出 427.55 万元，比上年预算增加 62.15 万元，增长 17.01%。主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：人员无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.33 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.49 万元，占 13.21%。
3. 卫生健康支出（类）341.48 万元，占 79.87%。
4. 住房保障支出（类）28.25 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 1.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增培训计划。

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 4.59 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 38.25%，主要原因是：退休人员待遇提高，经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 34.6 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.41%，主要原因是：缴费基数提高，经费增加。

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 17.3

万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 10.33%，主要原因是：缴费基数提高，经费增加。

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 302.67 万元，比上年预算增加 55.74 万元，增长 22.57%，主要原因是：本年在职职工正常岗位晋升及工资调资，故增加预算。

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 23.04 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.64%，主要原因是：基本药物补助项目增加，经费增加。

7. 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 15.77 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 1.55%，主要原因是：缴费基数提高，经费增加。

8. 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 28.25 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.39%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

六、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 427.55 万元，其中：

人员经费 417.59 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.96 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 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、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 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、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年上半年 结转结余预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位2024年上半年结转结余 2.97万元,包括：财政拨款2.97万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 巴财社[2023]17号关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]的通知（医养结合和老年健康服务）项目1.78万元，主要用于：支付医用耗材。

2. 巴财社[2022]92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知项目 0.39 万元，主要用于：各项公共卫生有关的电费支出和村医和公卫专干补助。

3. 巴财社[2022]96 号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知项目0.8万元，主要用于：各项公共卫生有关的电费支出和村医和公卫专干补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县哈尔巴克乡卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.96 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 36.07%。主要原因是主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县哈尔巴克乡卫生院单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，轮台县哈尔巴克乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，轮台县哈尔巴克乡卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2271平方米，价值284.98万元。

2. 车辆1辆，价值32.37万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值32.37万元。

3. 办公家具价值30.11万元。

4. 其他资产价值0万元。

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1个，涉及金额555.52万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额125.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		轮台县哈尔巴克乡卫生院			
单位联系人		库尔班尼沙·吾斯曼		联系电话：	18106411110
年度绩效目标		全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策，以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防保健服务： 1、辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到百分之 95 以上； 2、全民健康体检人数达到百分之 7400 人以上； 3、高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到百分之 82 以上； 4、接待门诊和住院患者人次达到百分之 10000 人次以上； 5、居民健康教育次数达到百分之 66 次以上； 6、重点人群家庭医生签约服务率达到百分之 100 以上； 7、辖区居民健康档案管理个数达到百分之 11137 个以上； 8、卫生健康知识知晓率达到百分之 80 以上； 做好辖区内医疗救治服务，保障基本公共卫生业务开展，提升医疗收入；为本乡持有村医证书人员发放村医补助，稳定和壮大乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系；做好本乡村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，提高卫生健康知识知晓率，提高本乡村居民健康水平；做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，实现辖区居民全覆盖；为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，推进中药材产业高质量发展重点目标任务落实。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2.97	
			本级安排	552.55	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划 疫苗接种率	≥95%	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	≥7400 人	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	15
	数量指标	高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率	≥82%	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	接待门诊和住院患者人次	≥1000 0 人次	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	居民健康教育次数	≥66 次	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	重点人群家庭医生 签约服务率	=100%	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10

	数量指标	辖区居民健康档案管理个数	≥11137个	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10
社会效益	质量指标	卫生健康知识知晓率	≥80%	轮台县哈尔巴克乡卫生院 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位	轮台县哈尔巴克乡卫生院							
项目名称	2024年单位自有资金（门诊收入、住院收入）			项目负责人	亚库普·阿不力孜			
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	125.00		
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区医疗卫生重大政策，推进医疗与护理保健服务正常开展；目标1：计划外聘医务人员25人，按月发放工资，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；目标2：保障本单位日常办公经费运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生业务开展，完成卫生健康重点工作任务；目标3：计划采购药品及耗材，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量；							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值设定依据	2024年目标值	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放外聘人员工资人数	计划标准	≥25人	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	计划标准	=12次	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	计划标准	≥60人	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品及耗材批次	计划标准	≥22批次	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	计划标准	1	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品及耗材验收合格率	计划标准	1	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	计划标准	1	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	计划标准	≥95%	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品及耗材完成时间	计划标准	45646	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	预算支出标准	≤3.85万元/次	无	7	按照完成比例赋分
保障办公人员成本			预算支出标准	≤14.02万元	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
采购药品及耗材成本			预算支出标准	≤118.83万元	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品及耗材利用率	计划标准	1	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	计划标准	有效保障	无	7	按评判等级赋分	说明材料

		提升医疗服务水平	计划标准	有效提升	无	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耗材使用人员满意度	计划标准	≥90%	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年轮台县哈尔巴克乡卫生院单位政府采购预算0 万元，轮台县哈尔巴克乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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。

轮台县哈尔巴克乡卫生院

2024 年 1 月 18 日