

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县塔尔拉克乡卫生院

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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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（镇）农村居民健康档案规范建档指导，管理；

（二）普及卫生保健常识，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（镇）预防接种服务，落实国家免疫；

（四）及时发现，登记并报告本镇内发现的传染病病历；

（五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理；

（六）进行计划生育知识宣传；

（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

轮台县塔尔拉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。

轮台县塔尔拉克乡卫生院编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 4 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：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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	354.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	292.32	202 外交支出	
其中：一般财力	292.32	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	0.80
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	33.96
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	305.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	62.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	62.53	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	2.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.81	221 住房保障支出	17.11
政府性基金预算拨款	0.01	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	0.01
		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	357.67	支 出 总 计	357.67

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县塔拉克乡卫生院

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				
205			教育支出	0.80	0.80	0.80									
205	08		进修及培训	0.80	0.80	0.80									
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	0.80									
208			社会保障和就业支出	33.96	33.96	33.96									
208	05		行政事业单位养老支出	33.96	33.96	33.96									
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49									
210			卫生健康支出	305.79	240.45	240.45							62.53	2.81	
210	03		基层医疗卫生机构	293.43	230.90	230.90							62.53		
210	03	02	乡镇卫生院	286.08	223.55	223.55							62.53		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.35	7.35	7.35									
210	04		公共卫生	2.81										2.81	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.81										2.81	
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	9.55									
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55									
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11									
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11									
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	17.11									
229			其他支出	0.01										0.01	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01										0.01	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01										0.01	
			合计	357.67	292.32	292.32							62.53	2.82	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	33.96	33.96	
208	05		行政事业单位养老支出	33.96	33.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	305.79	240.45	65.34
210	03		基层医疗卫生机构	293.43	230.90	62.53
210	03	02	乡镇卫生院	286.08	223.55	62.53
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.35	7.35	
210	04		公共卫生	2.81		2.81
210	04	08	基本公共卫生服务	2.81		2.81
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
221			住房保障支出	17.11	17.11	
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	
229			其他支出	0.01		0.01
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01
			合计	357.67	292.32	65.35

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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）	292.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.32	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	0.80	0.80		
		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	33.96	33.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	240.45	240.45		
		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	17.11	17.11		
		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	292.32	支 出 总 计	292.32	292.32		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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	0.80	0.80	
205	08		进修及培训	0.80	0.80	
205	08	03	培训支出	0.80	0.80	
208			社会保障和就业支出	33.96	33.96	
208	05		行政事业单位养老支出	33.96	33.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
210			卫生健康支出	240.45	240.45	
210	03		基层医疗卫生机构	230.90	230.90	
210	03	02	乡镇卫生院	223.55	223.55	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.35	7.35	
210	11		行政事业单位医疗	9.55	9.55	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
221			住房保障支出	17.11	17.11	
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	
			合计	292.32	292.32	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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	276.45	276.45	
301	01	基本工资	53.20	53.20	
301	02	津贴补贴	55.98	55.98	
301	03	奖金	41.65	41.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	20.97	
301	09	职业年金缴费	10.49	10.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	17.11	17.11	
301	99	其他工资福利支出	63.71	63.71	
302		商品和服务支出	6.02		6.02
302	16	培训费	0.80		0.80
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	29	福利费	2.36		2.36
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补贴	9.85	9.85	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	05	生活补助	7.35	7.35	
		合 计	292.32	286.30	6.02

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县塔尔拉克乡卫生院

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：轮台县塔尔拉克乡卫生院单位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:轮台县塔尔拉克乡卫生院

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：轮台县塔尔拉克乡卫生院单位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:轮台县塔尔拉克乡卫生院

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[2022]109号80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金（体检费）	0. 01	0. 01			0. 01				
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	1. 18	1. 18			1. 18				
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	1. 63	1. 63			1. 63				
合计	2. 82	2. 82			2. 82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 357.67 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位收入预算 357.67 万元，其中：

一般公共预算 292.32 万元，占 81.73%，比上年预算增加 21.02 万元，增长 7.75%，主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，经费支出增加

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；

单位资金62.53万元，占17.48%，比上年预算增加62.53万元，增长100%，主要原因是：单位自有资金增加，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 2.82 万元，占 0.79%，比上年预算增加 2.82 万元，增长 100%，主要原因是：去年无结余。

三、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年支出预算 357.67 万元，其中：

基本支出 292.32 万元，占 81.73%，比上年预算增加 21.02 万元，增长 7.75%，主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，经费支出增加。

项目支出 65.35 万元，占 18.27%，比上年预算增加 65.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加药品耗材采购。

四、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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 292.32 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 292.32 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.8 万元，主要用于：人员提升能力培训经费；社会保障和就业支出 33.96 万元，主要用于：在职职工养老保险缴费和职业年金等社保支出。卫生健康支出 240.45 万元，主要用于：人员基本工资。住房保障支出 17.11 万元，主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 292.32 万元，其中：基本支出 292.32 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 7.75%。主要原因是：社保基数上调，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：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.8 万元，占 0.27%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.96 万元，占 11.62%。
3. 卫生健康支出（210 类）240.45 万元，占 82.26%。
4. 住房保障支出（221 类）17.11 万元，占 5.85%。

（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 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：人员提升能力培训经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 2.5 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 47.93%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 20.97 万元，比上年预算减少 5.95 万元，下降

22.10%，主要原因是：养老保险缴费基数按照实际工资调整。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2024 年预算数为 10.49 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.87%，主要原因是：本年度职业年金预算安排减少。

5. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)乡镇卫生院(02 项)：2024 年预算数为 223.55 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 15.58%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)其他基层医疗卫生机构支出(99 项)：2024 年预算数为 7.35 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.38%，主要原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，预算增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 9.55 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.75%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 17.11 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 20.60%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数按照实际工资调整。

六、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 292.32 万元，其中：

人员经费 286.3 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。

公用经费 6.02 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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 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、关于轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年上年结转结余 2.82 万元，包括：财政拨款 2.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财社[2022]109 号 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金（体检费）项目 0.01 万元，主要用于：体检专干工资 2. 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 1.18 万元，主要用于：办公经费和公卫专干工资。

3. 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 1.63 万元，主要用于：燃油费，水电费和村医工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县塔尔拉克乡卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.02 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 20.64%。主要原因是本年培训费增加，机关运行经费增

加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县塔尔拉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，轮台县塔尔拉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，轮台县塔尔拉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 961 平方米，价值 114 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.37 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 16.31 万元。
4. 其他资产价值 78.08 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 357.67 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62.53 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 年度)

单位名称(盖章)		轮台县塔尔拉克乡卫生院			
单位联系人		艾力夏提·牙合甫		联系电话:	15739858129
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. 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。接待门诊和住院患者人次达到 10000 人次以上；辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上；高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到 85%以上；2. 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，重点人群家庭医生签约服务率达到 100%；居民健康教育次数达到 30 次以上；3. 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，辖区居民健康档案管理个数达到 4378 个以上，卫生健康知识知晓率达到 80%以上；4. 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，全民健康体检人数达到 3800 人以上；5. 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	2.81	
			本级安排	354.86	
		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%	轮台县塔尔拉克乡卫生院 2024 年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	≥3800 人	轮台县塔尔拉克乡卫生院 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	≥85%	轮台县塔尔拉克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	接待门诊和住院患者人次	≥10000 人次	轮台县塔尔拉克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	居民健康教育次数	≥30 次	轮台县塔尔拉克乡卫生院 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%	轮台县塔尔拉克乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	辖区居民健康档案管理个数	≥4378 个	轮台县塔尔拉克乡卫生院 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%	轮台县塔尔拉克乡卫生院 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县塔尔拉克乡卫生院						
项目名称		2024 年单位自有资金项目			项目负责人		阿依姆古丽·穆萨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62. 53	其中：财政 拨款		其他资 金：	62. 53	
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 8 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	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	发放外聘人员工资人数	≥10 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	≥32 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购药品耗材设备批次	≥2 批次	计划标准	—	5	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	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	药品耗材验收合格率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	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	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品耗材完成时间	45565	计划标准	—	4	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	≤2.5 万元/次	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保障办公人员成本	≤10 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购药品耗材设备成本	≤22. 53 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材利用率	=100%	计划标准	—	4	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	有效保障	计划标准	—	8	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益 指标	提升医疗服务水 平	有效提升	计划标准	—	8	按评判等级 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指 标	群众满意度	≥90%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，轮台县塔尔拉克乡卫生院单位政府采购预算 0 万元，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。

轮台县塔尔拉克乡卫生院

2024 年 1 月 18 日