

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院预算公开

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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 年单位概况

一、主要职能

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院是全额事业单位，主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放，人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能，对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用，加强巡回服务和指导。宣传医疗、基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作，临床医疗服务，做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：妇儿保办公室、收费室、药房、基本公共卫生办公室。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院编制数 28，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 0 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：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	671.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	586.23	202 外交支出	
其中：一般财力	586.23	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	
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	66.34
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	560.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	85.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.15	221 住房保障支出	45.20
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		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	671.62	支 出 总 计	671.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	有本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	66.34	66.34	66.34								
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	66.34								
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	9.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10								
210			卫生健康支出	560.08	474.69	474.69					85.24	0.15		
210	03		基层医疗卫生机构	541.93	456.69	456.69					85.24			
210	03	02	乡镇卫生院	541.93	456.69	456.69					85.24			
210	04		公共卫生	0.15								0.15		
210	04	08	基本公共卫生服务	0.15								0.15		

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	有本 经营 预算				
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00								
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00								
221			住房保障支出	45.20	45.20	45.20								
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	45.20								
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	45.20								
			合 计	671.62	586.23	586.23						85.24	0.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	66.34	66.34	
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
210			卫生健康支出	560.08	428.54	131.54
210	03		基层医疗卫生机构	541.93	410.54	131.39
210	03	02	乡镇卫生院	541.93	410.54	131.39
210	04		公共卫生	0.15		0.15
210	04	08	基本公共卫生服务	0.15		0.15
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
			合 计	671.62	540.08	131.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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）	586.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.23	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	66.34	66.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	474.69	474.69		
		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	45.20	45.20		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	586.23	支 出 总 计	586.23	586.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	66.34	66.34	
208	05		行政事业单位养老支出	66.34	66.34	
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
210			卫生健康支出	474.69	428.54	46.15
210	03		基层医疗卫生机构	456.69	410.54	46.15
210	03	02	乡镇卫生院	456.69	410.54	46.15
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
221			住房保障支出	45.20	45.20	
221	02		住房改革支出	45.20	45.20	
221	02	01	住房公积金	45.20	45.20	
			合 计	586.23	540.08	46.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	90.69	90.69	
301	02	津贴补贴	239.64	239.64	
301	03	奖金	67.28	67.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	45.20	45.20	
302		商品和服务支出	9.46		9.46
302	08	取暖费	3.16		3.16
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
303	02	退休费	9.14	9.14	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	540.08	530.62	9.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
210			卫生健康支出		46.15	46.15										
210	03		基层医疗卫生机构		46.15	46.15										
210	03	02	乡镇卫生院	2024年临聘人员工资 (哈拉布拉克乡卫生院)	46.15	46.15										
				合计	46.15	46.15										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	
合 计							

备注：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	
			合计				

备注：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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
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：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	
2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.15	0.15			0.15				
合计	0.15	0.15			0.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 671.62 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。

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院收入预算 671.62 万元，其中：

一般公共预算 586.23 万元，占 87.29%，比上年预算增加 167.17 万元，增长 39.89%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；二是增加临聘人员工资项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少基本药物制度补助资金。

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 85.24 万元，占 12.69%，比上年预算增加 48.63 万元，增长 132.83%，主要原因是 2024 年医疗门诊人数增加，医疗事业收入增加。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.02%，比上年预算减少 21.76 万元，下降 99.32%，主要原因是财政拨款结转减少基本药物制度补助资金及基本公共卫生服务补助资金。

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年支出预算 671.62 万元，其中：

基本支出 540.08 万元，占 80.41%，比上年预算增加 121.02 万元，增长 28.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 131.54 万元，占 19.59%，比上年预算增加 63.42 万元，增长 93.10%，主要原因是增加临聘人员工资项目。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 586.23 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 586.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.34 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 474.69 万元，主要用于一是我单位职工工资，退休人员经费、公用经费及项目支出；二是我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 45.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 586.23 万元，其中：基本支出 540.08 万元，比上年预算增加 121.02 万元，增长 28.88%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 46.15 万元，比上年预算增加 36.55 万元，增长 380.73%。主要原因是：增加临聘人员项目经费。

（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）66.34 万元，占 11.32%。
- 2、卫生健康支出（类）474.69 万元，占 80.97%。
- 3、住房保障支出（类）45.20 万元，占 7.71%。

（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9.24万元, 比上年预算减少0.30万元, 下降3.14%, 主要原因是: 2024年我单位减少退休人员绩效奖。

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57.10万元, 比上年预算增加13.14万元, 增长29.89%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

3. 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456.69万元, 比上年预算增加131.07万元, 增长40.25%, 主要原因是: 一是在职人员工资调增, 相关人员经费增加; 二是增加临聘人员工资项目。

4. 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18.00万元, 比上年预算增加3.54万元, 增长24.48%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

5. 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45.20万元, 比上年预算增加10.12万元, 增长28.85%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院2024年一般公共预算基本支出540.08万元, 其中:

人员经费 530.62 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、退休费、生活补助。

公用经费 9.46 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资（哈拉布拉克乡卫生院）

设立的政策依据：根据关于下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：46.15 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

资金分配情况：12 人临聘人员，3204.69 元/人/月，工资共计 46.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：3204.69 元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：个人发放打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提升村民医疗健康生活

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023

年与 2024 年均未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年上年结转结余 0.15 万元,包括:财政拨款 0.15 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 0.15 万元,主要用于:打印复印服务等,购置办公用品等服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.46 万元,比上年预算增加 1.24 万元,增长 15.09%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加,预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院政府采购预算 80.98 万元,其中:政府采购货物预算 58.65 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 22.33 万元。

2024 年,阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.42 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 80.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,553.00 平方米，价值 3.89 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.80 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 49.80 万元。
3. 办公家具价值 8.32 万元。
4. 其他资产价值 199.79 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 671.62 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 46.15 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 85.24 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）		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院			
单位联系人		吐尔孙古丽	联系电话：	13279089097	
年度绩效目标		按时发放单位在职人数 28 人、退休人数 8 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。			
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	0.00	
			本级安排	586.38	
其他资金（万元）	其他	85.24			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥28 人	预算批复	10
	成本指标	年初部门预算控制数（万元）	=671.62 万元	预算批复	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	预算批复	5
		结余结转变动率（%）	≤10%	政策文件要求	5
		政府采购执行率（%）	=100%	政策文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	5

管理效率	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策文件要求	5
履职效能	质量指标	电子健康档案建档率 (%)	=100%	2023 年主要工作计划	5
		基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 (%)	=100%	2023 年主要工作计划	15
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	2023 年主要工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	2023 年主要工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院						
项目名称		临聘人员工资项目			项目负责人		吐尔孙古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	46.15	其中: 财政拨款	46.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目立项(实施)符合国家和自治区、自治州相关工作要求,加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展,符合国家的政策导向,不存在负面违规内容,实施效益明显,项目立项(实施)切实可行。						
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 人 数 (人)	=11 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使用 有限(月)	=12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员工资 (万元)	=46.15 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	临聘人员 医疗服务 知识知晓 率	提高	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高工作 人员水平	提高	其他标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	卫生院医 疗服务满 意度 (%)	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院						
项目名称		2024 年业务收入资金（实有资金）			项目负责人		托合提努尔司马义	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	85.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	85.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。</p>						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目补助资金（万元）	<=85 万元	计划标准	85 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院						
项目名称		2024 年利息收入（实有资金）			项目负责人		托合提努尔司马义	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.24	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.24	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。</p>						
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本药物在网上采购基层医疗卫生机构数（家）	>=1 家	计划标准	6 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购基本药物零差率销售率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目补助资金（万元）	<=0.24 万元	计划标准	0.24 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.15 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

2024年02月20日