

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 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

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作，具体包括以下内容：

(一) 提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(二) 提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(三) 承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；

负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四) 卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

二、机构设置及人员情况

若羌县瓦石峡镇中心卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、综合科、药房。

若羌县瓦石峡镇中心卫生院编制数 24，实有人数 45 人，其中：在职 43 人，增加 17 人； 退休 2 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：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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	783.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	773.48	202 外交支出	
其中：一般财力	773.48	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	68.59
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	664.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.21	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	51.01
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	783.69	支 出 总 计	783.69

表2

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	68.59	68.59	68.59								
208	05		行政事业单位养老支出	68.59	68.59	68.59								
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	45.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80								
210			卫生健康支出	664.09	653.88	653.88					10.21			
210	03		基层医疗卫生机构	632.60	622.39	622.39					10.21			
210	03	02	乡镇卫生院	632.60	622.39	622.39					10.21			
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49								
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49								
221			住房保障支出	51.01	51.01	51.01								
221	02		住房改革支出	51.01	51.01	51.01								
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01	51.01								
			合计	783.69	773.48	773.48					10.21			

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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	68.59	68.59	
208	05		行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210			卫生健康支出	664.09	573.71	90.38
210	03		基层医疗卫生机构	632.60	542.22	90.38
210	03	02	乡镇卫生院	632.60	542.22	90.38
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	
221			住房保障支出	51.01	51.01	
221	02		住房改革支出	51.01	51.01	
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01	
			合计	783.69	693.31	90.38

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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）	773.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	773.48	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	68.59	68.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	653.88	653.88		
		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	51.01	51.01		
		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	773.48	支出总计	773.48	773.48		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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	68.59	68.59	
208	05		行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
208	05	02	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210			卫生健康支出	653.88	573.71	80.17
210	03		基层医疗卫生机构	622.39	542.22	80.17
210	03	02	乡镇卫生院	622.39	542.22	80.17
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	02	事业单位医疗	31.49	31.49	
221			住房保障支出	51.01	51.01	
221	02		住房改革支出	51.01	51.01	
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01	
			合计	773.48	693.31	80.17

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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				
301		工资福利支出	666.25	666.25	
301	01	基本工资	85.87	85.87	
301	02	津贴补贴	193.93	193.93	
301	03	奖金	26.70	26.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	45.59	
301	09	职业年金缴费	22.80	22.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	12	其他社会保障缴费	36.01	36.01	
301	13	住房公积金	51.01	51.01	
301	99	其他工资福利支出	172.85	172.85	
302		商品和服务支出	26.86		26.86
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	3.20		3.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	5.20		5.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	4.40		4.40
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.26		1.26
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	02	退休费	0.20	0.20	
		合 计	693.31	666.45	26.86

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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		80.17		31.00			49.17						
210	03		基层医疗卫生机构		80.17		31.00			49.17						
210	03	02	乡镇卫生院	卫生院医疗保障经费	80.17		31.00			49.17						
			合计		80.17		31.00			49.17						

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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：若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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：若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年未安排财政拨款“三公”经费，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：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

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	
合 计									

备注：若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024年未安排上年结转结余资金，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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 783.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院收入预算 783.69 万元，其中：

一般公共预算 773.48 万元，占 98.70%，比上年预算增加 117.90 万元，增长 17.98%，主要原因是增加科学技术支出、卫生院医疗保障专项经费、基本公共卫生服务补助资金；

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 10.21 万元，占比 1.3%，比上年预算增加 10.21 万元，增长 100%，主要原因是本年度将事业性收入单独编制预算。

三、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年支出预算 783.69 万元，其中：

基本支出 693.31 万元，占 88.47%，比上年预算增加 57.73 万元，增长 9.08%，主要原因是增加基本公共卫生服务补助资金（运转经费及自聘人员劳务费）。

项目支出 90.38 万元，占 11.53%，比上年预算增加 70.38 万元，增长 351.90%，主要原因是卫生院医疗保障经费增加。

四、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 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 773.48 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 773.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.59 万元，主要用于：在职人员社会保险支出；卫生健康支出 653.88 万元，主要用于：人员工资、医疗补助支出；住房保障支出 51.01 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 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

若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 773.48 万元，其中：

基本支出 693.31 万元，比上年预算增加 57.73 万元，

增长 9.08%。主要原因是：卫生院医疗保障专项经费、基本公共卫生服务补助资金。

项目支出 80.17 万元，比上年预算增加 60.17 万元，增长 300.85%。主要原因是：卫生院医疗保障经费增加。

（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(208类)68.59万元,占8.87%。
2. 卫生健康支出(210类)653.88万元,占84.54%。
3. 住房保障支出(221类)51.01万元,占6.59%。

（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(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0.2万元,比上年预算增加0.2万元,增长100%,主要原因是:本年新增2名退休人员。

2. 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45.59万元,比上年预算减少19.24万元,下降29.68%,主要原因是:人员社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为22.8万元,比上年预算增加2.4万元,增长11.76%,主要原因是:本单位增加编外人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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622.39万元,比上年预算增加117.24万元,增长23.21%,主要原因是:本单位增加

编外人员。

5. 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31.49万元,比上年预算增加20.39万元,增长183.69%,主要原因是:本单位增加编外人员。

6. 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51.01万元,比上年预算增加4.35万元,增长9.32%,主要原因是:本单位增加编外人员。

六、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出693.31万元,其中:

人员经费666.45万元,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。

公用经费26.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 卫生院医疗保障经费

设立的政策依据: 《乡镇卫生院服务能力标准》国卫基层函[2022]117号、《新疆维吾尔自治区一般乡镇卫生院标

准化建设》新政办发[2014]68号、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中华人民共和国卫生部令第36号

预算安排规模：80.17万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇中心卫生院

资金分配情况：卫生院暖气管道维修20万元、卫生院安装变压器46.17万元、卫生院医疗保障经费15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院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，与上年持平；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，与上年持平；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、关于若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县瓦石峡镇中心卫生院 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

若羌县瓦石峡镇中心卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.86 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.18%。主要原因是本年度人员日常公用经费有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县瓦石峡镇中心卫生院政府采购预算 77.77 万元，其中：政府采购货物预算 49.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

2024 年，若羌县瓦石峡镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县瓦石峡镇中心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 1454.93 平方米，价值 144.22 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 24.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16 万元。

4. 其他资产价值 832.2284 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 783.69 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80.17 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)	若羌县瓦石峡镇中心卫生院				
单位联系人	陈娟			联系电话:	18997613205
年度绩效目标	1. 深化医药卫生体制改革。推进多层次医联体和县域医共体建设，加强药品供应保障，持续完善国家基本药物制度。2. 完善基层医疗体系，提升医疗服务能力。着力于实现“大病不出县”、将 90%的疾病留在县域解决，提升常见病、多发病的诊疗能力。3. 提升公共卫生服务能力。扎实做好传染病防控工作；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；完成全民免费健康体检 22000 人；做好地方病防治。4. 积极开展卫生执法监督检查，有效维护群众利益。5. 加强卫生健康人才队伍建设，组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 12 次。6. 深入推进爱国卫生运动，开展卫生健康教育宣传；全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。				
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			
		本级安排		773.48	
其他资金 (万元)	其他		10.21		
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	全民免费健康体检人数	≥22000 人	工作计划	12
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	工作计划	12
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	9 个	工作计划	12
		基本药物配备使用占比、基药品种数占比达标率	=100%	工作计划	12
		计划生育奖特扶政策惠及户数	268 户	工作计划	12
		开展卫生执法监督检查次数	≥38 次	工作计划	10
		组织人才培训次数	≥4 次	工作计划	10
		组织健康教育知识宣传	≥4 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县瓦石峡镇中心卫生院						
项目名称		卫生院医疗保障经费			项目负责人		陈静	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.17	其中:财政拨款	80.17	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1. 卫生院暖气年管道年久失修, 无法满足卫生院人员冬季供暖需求; 目标 2. 规范处置瓦石峡镇中心卫生院产生的医疗废物; 目标 3. 保障救护车正常运转; 目标 4. 优质服务基层创建, 保障瓦石峡镇中心卫生院方舱手术室及方舱 CT 运行。						
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	保障救护正常运转	≥1 辆	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救护车正常运行时间	1月1日至12月31日	计划标准	1月1日至12月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年支出	=80.17 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	辖区内病人转诊乘坐 120 成本	5 公里之内不得 <30 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	减少医疗垃圾污染	<48 小时内清运	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升卫生院医疗卫生收入	≥15%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	群众满意度	不断提升	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少卫生院周边环境、排污污染	处置率 =100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工工作环境满意度	不断提升	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：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。

若羌县瓦石峡镇中心卫生院

2024年2月18日