

洛浦县多鲁镇卫生院

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、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县多鲁镇卫生院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、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社

会公共卫生工作的组织和实施；

二、负责本乡镇的基本医疗服务；

三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

四、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

六、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作，

乡镇卫生院工作职能。

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、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县多鲁镇卫生院单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：计划免疫科，住院部，辅助检查科，门诊部，公共卫生科，妇

幼保健科,财务科等科室。

洛浦县多鲁镇卫生院单位编制数 33，实有人数 58 人，其中：在职 47 人，增加 2 人；退休 11 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：洛浦县多鲁镇卫生院

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	2600. 44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	850. 44	202 外交支出	
其中：一般财力	850. 44	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	103. 94
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	2514. 68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1750	212 城镇社区支出	
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	1750	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	82. 6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	82. 6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82. 6	221 住房保障支出	64. 42
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	
		231. 70 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	2683. 04	支 出 总 计	2683. 04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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				
208			社会保和就业支出	103.94	103.94	103.94									
208	05	02	行政事业单位离退休	18.05	18.05	18.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	85.89									
210			卫生健康支出	2514.68	682.08	682.08						1750	82.6		
210	01		卫生健康管理事务	1.59									1.59		
210	01	99	其他卫生健康管理支出	1.59									1.59		
210	02		公立医院	0.86									0.86		
210	02	01	综合医院	0.86									0.86		
210	03		基层医疗机构	2411.24	660.6	660.6						1750	0.64		
210	03	02	镇镇卫生院	2410.6	660.6	660.6						1750			
210	03	99	其他基层医疗机构支出	0.64									0.64		

21 0	04		公共卫生	79. 52									79.5 2	
21 0	04	08	基本公共 卫生服务	47. 34									47.3 4	
21 0	04	09	重大公共 卫生服务	7.4 5									7.45	
21 0	04	99	其他公共 卫生支出	24. 73									24.7 3	
21 0	11		事业单位 医疗支出	21. 47	21. 47	21.4 7								
2 1 0	1 1	0 2	事业单位 医疗	21. 47	21. 47	21.4 7								
22 1			住房保障 支出	64. 42	64. 42	64.4 2								
22 1	02		住房改革 支出	64. 42	64. 42	64.4 2								
22 1	02	01	住房公积 金	64. 42	64. 42	64.4 2								
			合 计	268 3.0 4	850 .44	850. 44						175 0	82.6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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	103.94	103.94	
208	05		行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
208	05	02	行政事业单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	
210			卫生健康支出	2514.68	682.08	1832.6
210	01		其他卫生健康管理事务	1.59		1.59
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.59		1.59
210	02		公立医院	0.86		0.86
210	02	01	综合医院	0.86		0.86
210	03		基层医疗卫生机构	2411.24	660.6	1750.64
210	03	02	镇镇卫生院	2410.6	660.6	1750
210	03	99	基层医疗卫生机构支出	0.64		0.64
210	04		公共卫生	79.52		79.52
210	04	08	基本公共卫生服务	47.34		47.34
210	04	09	重大公共卫生服务	7.45		7.45
210	04	99	其他公共卫生支出	24.73		24.73
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47	
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
221			住房保障支出	64.42	64.42	
221	02		住房改革支出	64.42	64.42	
221	02	01	住房公积金	64.42	64.42	
			合 计	2683.04	850.44	1832.6

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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）	850.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	850.44	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	103.94	103.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	682.08	682.08		
		211 节能环保支出				
		212 城镇社区支出				
		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	64.42	64.42		
		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				
		231.70 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	850.44	支 出 总 计	850.44	850.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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	103.94	103.94	
208	05		行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
208	05	02	行政事业单位离退休	18.04	18.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90	
210			卫生健康支出	682.08	682.08	
210	03		基层医疗卫生机构	660.60	660.60	
210	03	02	乡镇卫生院	660.60	660.60	
210	11		行政事业单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	事业单位医疗	21.48	21.48	
221			住房保障支出	64.42	64.42	
210	02		住房改革支出	64.42	64.42	
210	02	01	住房公积金	64.42	64.42	
			合计	850.44	850.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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	831.82	831.82	
301	01	基本工资	168.17	168.17	
301	02	津贴补贴	205.22	205.22	
301	03	奖金	123.37	123.37	
301	07	绩效工资	125.67	125.67	
301	08	事业单位基本养老保险缴费	85.9	85.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.37	56.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
301	13	住房公积金	64.42	64.42	
303		对个人和家庭的补助	18.62	18.62	
303	02	退休费	18.04	18.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	850.44	850.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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													

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年没有一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县多鲁镇卫生院

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				

洛浦县多鲁镇镇卫生院 2024 年没有政府性基金预算安排的支出， 政府性基金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：洛浦县多鲁镇卫生院

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				

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年没有“三公”经费预算安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
卫生健康支 出	1.59	1.59			1.59				
卫生健康管 理事务	0.86	0.86			0.86				
基本公共卫 生	47.34	47.34			47.34				
重大公共卫 生	7.45	7.45			7.45				
其他公共卫 生	25.36	25.36			25.36				
合计	82.60	82.60			82.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2683.04 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、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院收入预算 2683.04 万元，其中：

一般公共预算 850.44 万元，占 31.70%，比上年预算增加 12.04 万元，增长 1.44%，主要原因是财政补助经费的在编人员增加，工资调标。

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 1750 万元，占 65.22%，比上年预算增加 1750 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年事业单位经营性收入纳入预算管理。

财政拨款结转 82.60 万元，占 3.08%，比上年预算减少 24.67 万元，下降 29.87%，主要原因是：主要原因是结转项目的执行率明显增加，所以结转资金下降；

非财政拨款结转结余 0 万元。

三、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年支出预算 2683.04 万元，其中：

基本支出 850.44 万元，占 31.70%，比上年预算增加 12.04 万元，增长 1.44%，主要原因是工资调标。

项目支出 1832.6 万元，占 68.3%，比上年预算增加 1725.33 万元，增长 1608.4%，主要原因是 2024 年度新增单位自有资金项目。

四、关于洛浦县多鲁镇生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 850.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.94

万元，主要用于职工养老保险和医疗保险费补助支出；卫生健康支出 682.08 万元，主要用于主要用于职工工资、日常公用经费支出；住房保障支出 64.42 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于洛浦县多鲁镇卫生院 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

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 850.44 万元，其中：

基本支出 850.44 万元，比上年预算增加 119.31 万元，增长 16.32%，主要原因是财政补助经费的在编人员增加，工资调标等。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年没有项目预算安排的支出。

（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）103.94 万元，占 12.22%。
- 2、卫生健康支出（类）682.08 万元，占 80.20%。
- 3、住房保障支出（类）64.42 万元，占 7.57%。

（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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 18.04 万元，比上年预算数增加 18.04 万元，增长 100%，主要原因是上年的事业

单位离退休(项)预算合并到乡镇卫生院(项)科目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 85.9 万元,比上年预算数增加 12.31 万元,增长 16.73%,主要原因是在编人员增加,工资调标等。

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 660.6 万元,比上年预算数增加 3.06 万元,增长 0.47%,主要原因是人员变动原因。

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 21.48 万元,比上年预算数增加 21.48 万元,增长 100%,主要原因是上年的预算合并到乡镇卫生院(项)科目。

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 64.42 万元,比上年预算数增加 64.42 万元,增长 100%,主要原因是上年的预算合并到乡镇卫生院(项)科目。

六、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 850.44 万元,其中:

人员经费 850.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费 0 万元。

七、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 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、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 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、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 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、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 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%，

主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

十一、关于洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年上年结转结余 82.60 万元，包括：财政拨款 82.60 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 自治区医疗服务能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 1.58 万元，主要用于开展住院医师规范化培训，助理全科医师培训等各项卫生健康人才培养工作。

2. 自治区医疗服务能力提升[卫生健康人队伍建设]补助资金 0.85 万元，主要用于医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构补助。

3. 项目名称：2022 年中央基本药物制度补助资金 0.63 万元，主要用于：卫生院开展业务活动费用。

4. 项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 47.33 万元。主要用于实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传

染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

5. 项目名称：中央重大传染病防控补助资金项目 7.45 万元。主要用于：传染病防控支出。

6. 项目名称：2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金-全民健康体检补助 24.73 万元。主要用于开展全民健康体检工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县多鲁镇卫生院 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县多鲁镇卫生院政府采购预算 234.00 万元，其中：政府采购货物预算 80.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 153.3 万元。

2024 年，洛浦县多鲁镇卫生院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 年底洛浦县多鲁镇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 3350.97 平方米，价值 400.49 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 69.55 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 3 辆，价值 69.55 万元。

3. 办公家具价值 46.58 万元。

4. 其他资产价值 657.63 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 2600.44 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 1750 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）		洛浦县多鲁镇卫生院			
单位联系人		麦麦提艾力		联系电话：	13289033574
年度绩效目标		<p>单位基本职能：洛浦县多鲁镇卫生院是一个实行独立核算的基层医疗卫生事业单位，主要职责是：公共卫生服务为主，综合提供预防疾病，妇幼保健和基层基本医疗服务等。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：公共卫生科、体检科、综合医疗科、辅助检查科、中医科，财务科、办公室。编制数 33，实有人数 58 人，在职 47 人，退休 11 人。</p> <p>中长期规划：认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提高能力提升做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。</p> <p>目标 1：保障单位在职 47 人，退休 11 人的工资福利及各项补助正常发放及多鲁镇卫生院正常运转；</p>			
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	
			本级安排	850.44	
		其他资金（万元）	其他	1750.00	
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	成本指标	基本支出成本	≤2600.44 万元	财政大平台下达指标	18
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	18
履职效能	数量指标	全民健康体检人次	≥36803 人次	年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	保证各项疫苗接种率	≥95%	年度工作计划	10
可持续发展能力	质量指标	开展临床诊疗指南与操作规范更新相关会议	≥1 次	年度工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	100%	年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县多鲁镇卫生院						
项目名称		事业单位经营收入			项目负责人		亚库甫·艾尼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1750 万元	其中：财政拨款	0	其他 资金：	1750 万元	
项目总体目标		单位 2024 年单位事业经营收入资金 1750 万元，主要用途为如下： 目标 1:承担 47 名在编，62 名聘用人，86 名村医人员该单位承担的工资，社保等人员经费, 并提高人员积极性。 目标 2：用于开展单位医疗业务活动有关支出、确保单位医疗业务活动正常运行 目标 3：保障开展医疗业务活动有关的办公设备与电子设备，药品医用材料经费，确保逐步提升医疗服务能力水平。						
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	在职人员社会保险补助，绩效工资补助费用	≥47 人	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		6	按照完 成比例	工作资料
		聘用人员社会保险，工资补助补助，绩效工资补助费用	≥62 人	洛浦县卫健委下发的 聘用人员薪酬待遇工		6	按照完 成比例	工作资料
		村医人员一般诊疗费，养老保险费	≥86 人	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛卫发		6	按照完 成比例	工作资料
	质量指标	保障开展医疗业务活动相关支出	7 科室	年度工作计划		6	按照完 成比例	工作资料
	时效指标	各项任务完成率	=100%	1 年		6	按照完 成比例	工作资料
成本指 标	经济成本指 标	在职人员社会保险补助，绩效工资补助费用	≥ 14.58	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		5	按照完 成比例	工作资料
		聘用人员社会保险，工资补，绩效工资补助费用	≥ 197.24	洛浦县卫健委下发的 聘用人员薪酬待遇工		5	按照完 成比例	工作资料
		村医人员一般诊疗费, 养老保险费。	≥ 38.18	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛卫发		5	按照完 成比例	工作资料
		药品，耗材及公用经费	≥1500 万元	单位年度计划		5	按照完 成比例	工作资料
效益指 标	社会效益指 标	严格保障医疗服务实际效益	有效	年度工作计划		15	按照完 成比例	工作资料
	生态效益指 标	提升整体医疗水平，降低医疗纠纷事故的发生	有效	年度工作计划		15	按照完 成比例	工作资料
满意度 指标	满意度指标	提高医疗服务水平，参加医疗改革，促进医患关系和谐发展	长期	年度工作计划		10	按照完 成比例	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

洛浦县多鲁镇卫生院

2024 年 02 月 20 日