

新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇卫生院
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、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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

(1) 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病等重大传染病防治。

(3) 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。

(4) 积极做好新型农村合作医疗的服务工作。

(5) 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。

二、机构设置及人员情况

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：医生办、收费室、防疫科、妇幼科、公卫科、功能科、药房、护士站。

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，减少 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：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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	365.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	245.36	202 外交支出	
其中：一般财力	245.36	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	27.00
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	319.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	120.52	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	19.63
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	
		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	365.88	支 出 总 计	365.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00								
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00								
208	05	02	事业单位离退休	2.66	2.66	2.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	24.34								
210			卫生健康支出	319.25	198.73	198.73						120.52		
210	03		基层医疗卫生机构	308.22	187.70	187.70						120.52		
210	03	02	乡镇卫生院	308.22	187.70	187.70						120.52		
210	11		行政事业单位医疗	11.03	11.03	11.03								
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	11.03								

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				
221			住房保障支出	19.63	19.63	19.63								
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	19.63								
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	19.63								
			合计	365.88	245.36	245.36						120.52		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.00	27.00	
208	05		27.00	27.00	
208	05	02	2.66	2.66	
208	05	05	24.34	24.34	
210			319.25	199.25	120.00
210	03		308.22	188.22	120.00
210	03	02	308.22	188.22	120.00
210	11		11.03	11.03	
210	11	02	11.03	11.03	
221			19.63	19.63	
221	02		19.63	19.63	
221	02	01	19.63	19.63	
			365.88	245.88	120.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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）	245.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.36	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	27.00	27.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	198.73	198.73		
		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	19.63	19.63		
		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	245.36	支 出 总 计	245.36	245.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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	27.00	27.00	
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.66	2.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.34	24.34	
210			卫生健康支出	198.73	198.73	
210	03		基层医疗卫生机构	187.70	187.70	
210	03	02	乡镇卫生院	187.70	187.70	
210	11		行政事业单位医疗	11.03	11.03	
210	11	02	事业单位医疗	11.03	11.03	
221			住房保障支出	19.63	19.63	
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			合计	245.36	245.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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	240.94	240.94	
301	01	基本工资	52.25	52.25	
301	02	津贴补贴	33.88	33.88	
301	03	奖金	41.39	41.39	
301	07	绩效工资	36.10	36.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	19.63	19.63	
301	99	其他工资福利支出	19.84	19.84	
302		商品和服务支出	1.76		1.76
302	08	取暖费	1.66		1.66
302	16	培训费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		合计	245.36	243.60	1.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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													
				合计											

备注：和静县协比乃尔布呼镇卫生院 2024 年没有安排项目支出，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：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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				

备注：和静县协比乃尔布呼镇卫生院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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：和静县协比乃尔布呼镇卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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				

备注：和静县协比乃尔布呼镇卫生院 2024 年未安排三公经费预算，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：和静县协比乃尔布呼镇卫生院

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	

备注：和静县协比乃尔布呼镇卫生院 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 365.88 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、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位收入预算 365.88 万元，其中：

一般公共预算 245.36 万元，占 67.06%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 8.73%，主要原因是退休人员绩效工资标准提高，人员工资调增、医疗、社保及住房公积金缴费基数调增。

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 120.52 万元，占 32.94%，比上年预算增加

46.43 万元，增长 62.67%，主要原因是 2024 年将积极开展医疗活动，事业收入预算增长。

三、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年支出预算 365.88 万元，其中：

基本支出 245.88 万元，占 67.20%，比上年预算减少 53.87 万元，下降 17.97%，主要原因是 2024 年事业收入纳入项目支出预算，预算较上年减少。

项目支出 120.00 万元，占 32.80%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年事业收入纳入项目支出预算，预算较上年增加。

四、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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 245.36 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 245.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.00 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 198.73 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.63 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 245.36 万元，其中：

基本支出 245.36 万元，比上年预算增加 19.70 万元，增长 8.73%。主要原因是：退休人员绩效工资标准提高，人员工资调增、医疗、社保及住房公积金缴费基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算。

（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）27.00 万元，占 11.00%。
2. 卫生健康支出（类）198.73 万元，占 81.00%。
3. 住房保障支出（类）19.63 万元，占 8.00%。

（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 2.66 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 171.43%，主要原因是：退休人员绩效工资标准提高，事业单位离退休支出预算增加。

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 24.34 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 9.89%，主要原因是：2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，支出预算增加。

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 187.70 万元，比上年预算增加 14.12 万元，增长 8.13%，主要原因是：2024 年人员工资晋升调增，及其他社会保障缴费基数调增，支出预算较上年增加。

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 11.03 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 3.16%，主要原因是：根据“退休人员累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费”的规定，本年度退休人员事业单位医疗预算比上年减少。

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 19.63 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 11.79%，主要原因是：2024 年住房公积金缴费基数调增，支出预算较上年增加。

六、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 245.36 万元，其中：

人员经费 243.60 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 1.76 万元，主要包括：取暖费、培训费。

七、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年一

般公共预算项目支出情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院 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、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院 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、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 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

和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.76 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 58.88%。主要原因是 2024 年厉行节约，压缩事业单位运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位政府采购预算 12.60 万元，其中：政府采购货物预算 11.10 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县协比乃尔布呼镇卫生院单位及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3788.96 平方米，价值 529.97 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7 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 7 万元。
3. 办公家具价值 12.8 万元。
4. 其他资产价值 251.31 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 365.89 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 120.00 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）		和静县协比乃尔布呼镇卫生院			
单位联系人		黄蕊		联系电话：	13399758762
年度绩效目标		目标 1：提供全镇医疗技术服务, 承担本辖区居民医疗和基本公共卫生服务，防疫保健、传染病管理、慢性病防控，人群教育等工作，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。 目标 2：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作, 开展健康教育, 进行防病指导。 目标 3：贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。 目标 4：保障履职干部 15 人。			
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	245. 37	
		其他资金（万元）	其他	120. 52	
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	辖区适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	2024 年工作计划	20
	数量指标	保障全民健康体检人数	≥2500 人	2024 年工作计划	20
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	2024 年工作计划	20
	时效指标	全民健康体检完成率	=100%	2024 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	健康保健知识群众知晓率	>=90%	公共卫生工作要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县协比乃尔布呼镇卫生院						
项目名称		2024 年卫生系统医疗收入			项目负责人		黄蕊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	120.00	
项目总体目标		1. 全镇全年健康档案管理, 高血压患者管理档案, 糖尿病患者管理档案、家庭医生签约, 0-6 岁儿童免疫规划接种、严重精神障碍患者管理, 孕产妇管理。 2. 保障职工的基本生活条件, 全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。基本药物种类 120 种, 门诊接待 13400 人次以上为我辖区 5100 人建立健康档案, 家庭医生签约 4896 人次, 0-6 岁儿童免疫规划接种 90 人, 管理高血压患者、糖尿病患者 600 人, 为 2500 人全民健康体检, 孕产妇管理人数 30 人次等; 3. 通过各项业务的开展, 保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平。						
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	全年患者门诊人次	≥13400 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物种类	≥120 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约	≥4896 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区居民建立健康档案人数	≥5100 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档率	100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检表完整率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约服务覆盖率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤13.5 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料成本	≤3 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		机构运转类经费（办公费、水费、电费等）	≤103.5万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社区居民的健康水平	有效	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		促进基层卫生事业发展	有效	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康保健意识	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		医疗服务水平	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度患者对医疗服务的满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

和静县协比乃尔布呼镇卫生院

2024 年 02 月 05 日