

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院
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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年

收入预算情况说明

三、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

为了人民群众的健康，开展医疗与预防保健服务常见病、多发病的治疗。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

二、机构设置及人员情况

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：中医馆、收费室、办公室、党建办、西医馆。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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	205.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.16	202 外交支出	
其中：一般财力	199.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.50	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	21.97
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	168.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.50	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	15.62
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	205.66	支 出 总 计	205.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	21.97	21.97	21.97								
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	20.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.82	20.82	20.82								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15								
210			卫生健康支出	168.07	163.57	162.07	1.50					4.50		
210	03		基层医疗卫生机构	159.25	154.75	153.25	1.50					4.50		
210	03	02	乡镇卫生院	157.75	153.25	153.25						4.50		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	1.50	1.50		1.50							

210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	8.82									
210	11	02	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	15.62	15.62	15.62									
221	02		住房改革支出	15.62	15.62	15.62									
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	15.62									
			合计	205.66	201.16	199.66	1.50						4.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	21.97	21.97	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	168.07	162.07	6.00
210	03		基层医疗卫生机构	159.25	153.25	6.00
210	03	02	乡镇卫生院	157.75	153.25	4.50
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50
210	11		行政事业单位医疗	8.82	8.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.42	8.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	15.62	15.62	
221	02		住房改革支出	15.62	15.62	
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	
			合 计	205.66	199.66	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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）	201.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.16	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	21.97	21.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163.57	163.57		
		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	15.62	15.62		
		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	201.16	支 出 总 计	201.16	201.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.97	21.97	
208	05		20.82	20.82	
208	05	05	20.82	20.82	
208	08		1.15	1.15	
208	08	01	1.15	1.15	
210			163.57	162.07	1.50
210	03		154.75	153.25	1.50
210	03	02	153.25	153.25	
210	03	99	1.50		1.50
210	11		8.82	8.82	
210	11	02	8.42	8.42	
210	11	99	0.40	0.40	
221			15.62	15.62	
221	02		15.62	15.62	
221	02	01	15.62	15.62	
			合 计	201.16	199.66
					1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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		工资福利支出	193.05	193.05	
301	01	基本工资	50.56	50.56	
301	02	津贴补贴	33.39	33.39	
301	03	奖金	32.95	32.95	
301	07	绩效工资	29.72	29.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	20.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	15.62	15.62	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
303	02	退休费	4.02	4.02	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	199.66	198.22	1.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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		1.50		1.50								
210	03		基层医疗卫生机构		1.50		1.50								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	伊州财社【2023】64号2024年基本药物补助资金	1.50		1.50								
				合 计	1.50		1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	
合计									

备注：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 205.66 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年收入预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院收入预算 205.66 万元，其中：

一般公共预算 199.66 万元，占 97.08%，比上年预算增加 22.47 万元，增长 12.68%，主要原因是本年度在职人员工资增加、社保基数上调财政拨款收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.50 万元，占 0.73%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度基本药物补助资金无新增；

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 4.50 万元，占 2.19%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 70%，主要原因是上年度未完成预算任务，本年度自有资金下调。

三、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年支出预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年支出预算 205.66 万元，其中：

基本支出 199.66 万元，占 97.08%，比上年预算增加 22.47 万元，增长 12.68%，主要原因是本年度在职人员工资增加、社保、公积金基数上调财政拨款收入增加。

项目支出 6.00 万元，占 2.92%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 63.64%，主要原因是本年度自有资金预算减少。

四、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 201.16 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 201.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 163.57 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出、

卫生健康支出、基本药物补助支出。住房保障支出 15.62 万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 201.16 万元,其中:基本支出 199.66 万元,比上年预算增加 22.47 万元,增长 12.68%。主要原因是:本年度在职人员工资增长,社保基数增长。

项目支出 1.50 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本年度基本药物补助资金无新增。

(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) 21.97 万元,占 10.92%。
- 2、卫生健康支出(类) 163.57 万元,占 81.31%。
- 3、住房保障支出(类) 15.62 万元,占 7.77%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 20.82 万元,比上年预算增加 2.93 万元,增长 16.38%,主要原因是:本年度养老保险基数上调,养老保险预算数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024 年预算数为 1.15 万元,比上年预算增加 0 万元,增长

0%，主要原因是：本年度无新增死亡抚恤金无新增人员，无增长。

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 153.25 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 15.40%，主要原因是：本年度医疗卫生健康支出乡镇卫生院基本支出增加，预算数较上年数增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度基本药物补助资金无新增。

5. 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 8.42 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 23.73%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度在职退休大病保险无变动。

7. 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 15.62 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 12.29%，主要原因是：本年度住房公积金基数上涨，预算数增加。

六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 199.66 万元，其中：

人员经费 198.22 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。

公用经费 1.44 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财社【2023】64 号 2024 年基本药物补助资金

设立的政策依据：深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）和《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，坚持保基本、强基层、建机制，着力解决基层医改面临的新问题，不断完善政策体系，健全长效机制；巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；完善绩效考核办法，创新监管方式，强化监督管理；加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况:本年度基本药物补助资金安排 1.5 万元,主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中:村基药补助 0 万元、药品款支出 1.5 万元。

资金执行时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费预

算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院政府采购预算 1.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 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，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉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 1,252.00 平方米，价值 271.50 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.94 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 2 辆，价值 19.94 万元。
3. 办公家具价值 177.56 万元。
4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 205.65 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 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（章）		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院			
单位联系人		李欣		联系电话：	15628167272
年度绩效目标		贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲。全面推进乡镇卫生院体系建设。1. 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2. 职能有疾病控制防疫、妇女儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3. 提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对乡村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。			
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	1. 50	
			本级安排	199. 65	
		其他资金（万元）	其他	4. 50	
		合计：		205. 65	
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	医疗服务收入占比	≥30%	2024 年特克斯县包扎得尔卫生院工作计划	30
		全年巡回义诊次数	=12 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	中医药诊疗服务项目	=12 次	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		叶力夏提	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	4.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	4.50	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	保障编 外人员 人数	≥3 人	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	日常工 作运转 率	=100%	计划标准	—	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	编外人 员工资 发放及 时率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	编外人 员工资 发放支 出标准	≤3 万元/ 年	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		日常办 公运转 经费	≤1.50 万 元/年	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高编 外人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	—	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高职 工日常 工作效 率和质 量	有效提高	计划标准	—	10	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	≥92%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	------	------	---	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 1.5 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

2024 年 03 月 06 日