

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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 年吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院部门概况

一、 主要职能

- 1、为城乡居民提供医疗、常见病多发病治疗与护理。
- 2、恢复期病人的康复治疗与护理。
- 3、预防保障，初级卫生保健规划实施；卫生信息管理。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政科、住院部、护理部、门诊（含药剂科）、公共卫生科、中医康复科、医技科（含放射、心电图、B 超、检验）。

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院编制数 12，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	429.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	336.71	202 外交支出	
其中：一般财力	336.71	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	44.05
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	362.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	92.94	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	92.94	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	22.90
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	429.65	支 出 总 计	429.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	429.65	336.71	336.71							92.94		
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05	44.05									
208	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05	44.05									
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	28.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	14.47									
210			卫生健康支出	362.70	269.76	269.76							92.94		
210	03		基层医疗卫生机构	343.65	250.71	250.71							92.94		
210	03	02	乡镇卫生院	343.65	250.71	250.71							92.94		
210	11		行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05									
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19									
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86									
221			住房保障支出	22.90	22.90	22.90									

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	22.90	22.90	22.90									
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	22.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			429.65	336.71	92.94
208			44.05	44.05	
208	05		44.05	44.05	
208	05	02	0.63	0.63	
208	05	05	28.95	28.95	
208	05	06	14.47	14.47	
210			362.70	269.76	92.94
210	03		343.65	250.71	92.94
210	03	02	343.65	250.71	92.94
210	11		19.05	19.05	
210	11	02	17.19	17.19	
210	11	03	1.86	1.86	
221			22.90	22.90	
221	02		22.90	22.90	
221	02	01	22.90	22.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	336.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	336.71	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	44.05	44.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	269.76	269.76		
		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	22.90	22.90		
		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	336.71	支出总计	336.71	336.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	336.71	336.71
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05
208	05		行政事业单位养老支出	44.05	44.05
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47
210			卫生健康支出	269.76	269.76
210	03		基层医疗卫生机构	250.71	250.71
210	03	02	乡镇卫生院	250.71	250.71
210	11		行政事业单位医疗	19.05	19.05
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86
221			住房保障支出	22.90	22.90
221	02		住房改革支出	22.90	22.90
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	336.71	319.25	17.46
301		工资福利支出	318.57	318.57	
301	01	基本工资	66.89	66.89	
301	02	津贴补贴	29.63	29.63	
301	03	奖金	56.26	56.26	
301	07	绩效工资	45.55	45.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
301	09	职业年金缴费	14.47	14.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	22.90	22.90	
301	99	其他工资福利支出	33.35	33.35	
302		商品和服务支出	17.46		17.46
302	01	办公费	6.44		6.44
302	16	培训费	2.58		2.58
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

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
※	1	2	3	4
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				

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 429.65 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院部门收入预算 429.65 万元，其中：

一般公共预算 336.71 万元，占 78.37%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 5.92%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院人员工资福利增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 92.94 万元，占 21.63%，比上年预算增加 92.94 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2023 年度未安排单位资金预算。

三、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年支出预算 429.65 万元，其中：

基本支出 336.71 万元，占 78.37%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 5.92%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院事业单位养老、公积金职业年金等基数调整。

项目支出 92.94 万元，占 21.63%，比上年预算增加 92.94 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2023 年度未安排项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 336.71 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 336.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.05 万元，主要用于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院在职人员基本养老保险支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 269.76 万元，主要用于在职人员工资、社区卫生服务站工资、村医工资、日常公用经费、医疗保险支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 22.90 万元，主要用于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院在职人员住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 336.71 万元，其中：

基本支出 336.71 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 5.92%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院在职人员事业单位养老、公积金职业年金等基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2023 年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）44.05 万元，占 13.08%。
- 2、卫生健康支出（类）269.76 万元，占 80.12%。
- 3、住房保障支出（类）22.90 万元，占 6.80%。

（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 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100.00%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年预算增加了退休人员基础绩效奖。

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 28.95 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.94%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 14.47 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.98%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院机关事业单位职业年金缴费基数提高。

4、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 250.71 万元，比上年预算增加 20.92 万元，增长 9.10%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院在职人员工资普调，村医工资上涨。

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 17.19 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.94%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院行政事业单位医疗基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.86 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 65.43%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度公务员医疗补助基数变化。

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 22.90 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.97%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度新增一名退休人员。

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 336.71 万元，其中：

人员经费 319.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.46 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度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%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度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%，主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.46 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.46%。主要原因是吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院 2024 年度在职人员培训费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院政府采购预算 22.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.68 万元。

2024 年，吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 38.75 平方米，价值 36.96 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.47 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 1 辆，价值 8.47 万元。

3. 办公家具价值 12.32 万元。

4. 其他资产价值 50.53 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 年部门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 429.65 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 92.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		庆阳湖乡卫生院			
部门联系人		刘春	联系电话	15292628667	
年度绩效目标		保障庆阳湖乡卫生院在职职工 17 人、离休人员 1 人、村医 8 人的人员工资津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金等；公用经费保障卫生院的正常运行。其他资金主要是单位事业收入。			
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	336.71	
		其他资金（万元）	其他	92.94	
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	在职在编人员工资	=17 人	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院人员工资表	5
	数量指标	村医工资	=8 人	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院村医工资表	5
履职效能	质量指标	全民健康体检完成率	>=90%	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	质量指标	居民健康档案电子建档率	>=90%	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	质量指标	健康教育培训讲座	>=12 次	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8
	质量指标	妇幼工作完成率	>=90%	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	质量指标	儿童系统管理率	>=95%	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年	14

				工作计划	
社会效益	社会效益指标	年度诊疗人次	≥15000 人次	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	吉木萨尔县总医院庆阳湖分院 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 92.94 万元，为单位自有资金，具体支付情况不定，未公开绩效目标表。

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**: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。

吉木萨尔县庆阳湖乡卫生院

2024 年 2 月 19 日