

博湖县查干诺尔乡卫生院预算公开

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、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 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 年单位概况

一、主要职能

面向农村居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和 JHSY 技术等综合性卫生服务，受县卫生行政部门委托承担区域内公共卫生管理职能；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，做好妇幼保健、健康教育、计划免疫和传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的防治及疫情监测、突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动开展；做好常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作；配合做好村级卫生组织、个体医生的管理、培训和技术指导及公共卫生管理工作；协助乡镇人民政府制定和实施农村初级卫生保健规划；积极参与推行新型城乡居民医疗制度的宣传发动和组织实施工作，为参加城乡居民医疗的群众提供优质的卫生服务；接受村级卫生室转诊并向县级定点医疗机构转诊，严格遵守两级“双向转诊”相关规定；完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县查干诺尔乡卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。

博湖县查干诺尔乡卫生院编制数 12，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 6 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：博湖县查干诺尔乡卫生院 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	364.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	164.24	202 外交支出	
其中：一般财力	164.24	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	18.33
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	347.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	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	14.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.77	221 住房保障支出	13.30
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	379.01	支 出 总 计	379.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	18.33									
208	05		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	18.33									
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59	0.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74									
210			卫生健康支出	347.38	132.61	132.61							200.00	14.77	
210	03		基层医疗卫生机构	325.02	124.53	124.53							200.00	0.49	
210	03	02	乡镇卫生院	324.53	124.53	124.53							200.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.49										0.49	

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			
210	04		公共卫生	14.28									14.28	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.49									1.49	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.07									1.07	
210	04	99	其他公共卫生支出	11.72									11.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08								
210	11	02	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08								
221			住房保障支出	13.30	13.30	13.30								
221	02		住房改革支出	13.30	13.30	13.30								
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30	13.30								
			合 计	379.01	164.24	164.24						200.00	14.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			18.33	18.33		社会保障和就业支出
208	05		18.33	18.33		行政事业单位养老支出
208	05	02	0.59	0.59		事业单位离退休
208	05	05	17.74	17.74		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			347.38	132.61	214.77	卫生健康支出
210	03		325.02	124.53	200.49	基层医疗卫生机构
210	03	02	324.53	124.53	200.00	乡镇卫生院
210	03	99	0.49		0.49	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		14.28		14.28	公共卫生
210	04	08	1.49		1.49	基本公共卫生服务
210	04	09	1.07		1.07	重大公共卫生服务
210	04	99	11.72		11.72	其他公共卫生支出
210	11		8.08	8.08		行政事业单位医疗
210	11	02	8.08	8.08		事业单位医疗
221			13.30	13.30		住房保障支出
221	02		13.30	13.30		住房改革支出
221	02	01	13.30	13.30		住房公积金
			379.01	164.24	214.77	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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）	164.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.24	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	18.33	18.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.61	132.61		
		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	13.30	13.30		
		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	164.24	支 出 总 计	164.24	164.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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			
208			18.33	18.33	
208	05		18.33	18.33	
208	05	02	0.59	0.59	
208	05	05	17.74	17.74	
210			132.61	132.61	
210	03		124.53	124.53	
210	03	02	124.53	124.53	
210	11		8.08	8.08	
210	11	02	8.08	8.08	
221			13.30	13.30	
221	02		13.30	13.30	
221	02	01	13.30	13.30	
			合 计	164.24	164.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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				
301		工资福利支出	162.80	162.80	
301	01	基本工资	42.54	42.54	
301	02	津贴补贴	64.78	64.78	
301	03	奖金	15.69	15.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	13.30	13.30	
302		商品和服务支出	0.85		0.85
302	28	工会经费	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	02	退休费	0.59	0.59	
		合 计	164.24	163.39	0.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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：博湖县查干诺尔乡卫生院 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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	
			合 计				

备注：博湖县查干诺尔乡卫生院 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

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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	
			合计				

备注：博湖县查干诺尔乡卫生院 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

编制单位：博湖县查干诺尔乡卫生院

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
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：博湖县查干诺尔乡卫生院 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：博湖县查干诺尔乡卫生院

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	
自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金	11.72	11.72			11.72				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.85	0.85			0.85				
2023 年中央财政基本药物制度补助资金	0.49	0.49			0.49				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	0.62	0.62			0.62				
中央基本公共卫生服务补助（第二批）	0.64	0.64			0.64				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	0.45	0.45			0.45				
合计	14.77	14.77			14.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 379.01 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、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院收入预算 379.01 万元，其中：

一般公共预算 164.24 万元，占 43.33%，比上年预算减少 48.73 万元，下降 22.88%，主要原因是：一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是 2024 年度取消事业岗人员工资及社保，相应预算减少。

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 200.00 万元，占 52.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是事业收入与上年预算一致。

财政拨款结转 14.77 万元，占 3.90%，比上年预算增加 14.77 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区 2023 年地方公共卫生服务补助结转资金、2023 年中央公共卫生服务补助结转资金、2023 年中央财政基本药物制度补助结转资金、2023 年中央财政重大传染病防治补助结转项目资金。

三、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年支出预算 379.01 万元，其中：

基本支出 164.24 万元，占 43.33%，比上年预算减少 48.73 万元，下降 22.88%，主要原因是：一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是 2024 年度取消事业岗人员工资及社保，相应预算减少。

项目支出 214.77 万元，占 56.67%，比上年预算增加 14.77 万元，增长 7.38%，主要原因是增加自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金，2023 年中央公共卫生服务补助资金，2023 年中央财政基本药物制度补助资金，2023 年中央财政重大传染病防治补助结转项目资金。

四、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 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 164.24 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 164.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.33 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休经费支出。卫生健康支出 132.61 万元，主要用于我单位在职人员的工资、津贴、奖金、基本医疗保障缴费。住房保障支出 13.30 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 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

博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 164.24 万元，其中：基本支出 164.24 万元，比上年预算减少 48.73 万元，下降 22.88%。主要原因是：一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是 2024 年度取消事业岗人员工资及社保，相应预算减少。

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：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）18.33 万元，占 11.16%。
- 2、卫生健康支出（类）132.61 万元，占 80.74%。

3、住房保障支出（类）13.30 万元，占 8.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 0.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人数与上年人数一致，相应退休费预算未发生变化。

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 17.74 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 2.63%，主要原因是：本年在职在编 3 人离开基层岗位，取消“乡镇基层补贴”，养老保险缴费减少。

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 124.53 万元，比上年预算减少 45.17 万元，下降 26.62%，主要原因是：2024 年度取消事业岗人员工资及社保，相应预算减少。

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 8.08 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 25.19%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，相应预算减少。

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 13.30 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 2.64%，主要原因是：2024 年度取消事业岗人员 6 人住房公积金，相应预算减少。

六、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算

算基本支出情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 164.24 万元，其中：

人员经费 163.39 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。

公用经费 0.85 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 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、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 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、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 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、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年上年结转结余 14.77 万元，包括：财政拨款 14.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金 11.72 万元，主要用于：一是在岗人员基本公共卫生劳务费支出；二是公共卫生使用办公用品费支出。

2. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 0.85 万元，主要用于：在岗人员基本公共卫生劳务费支出。

3. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 0.49 万元，

主要用于：村卫生室基本药物补助经费支出。

4. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 0.62 万元，主要用于：一是救护车燃油费；二是重大传染病申报使用办公用品费。

5. 中央基本公共卫生服务补助（第二批）0.64 万元，主要用于：在岗人员基本公共卫生劳务费支出。

6. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 0.45 万元，主要用于：重大传染病申报使用办公用品费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县查干诺尔乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.85 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.41%。主要原因是 2024 年自聘及公岗人员减少，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县查干诺尔乡卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖县查干诺尔乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，博湖县查干诺尔乡卫生院及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,333.31 平方米，价值 202.12 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.50 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 20.50 万元。

3. 办公家具价值 17.82 万元。

4. 其他资产价值 265.30 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 0 个，涉及金额 0.00 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 1 个，涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县查干诺尔乡卫生院						
项目名称		单位资金年初预算项目			项目负责人		美合日古丽 · 赛力木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	200.00	
年度总体目标								
我院不断提高医疗服务质量和效率：优化医疗服务流程，提高门诊诊断准确率 90%以上、住院患者感染率 5%以下，按照科室分配挂号，减少患者等待时间，辖区内居民健康水平不断提升，提高患者满意度达到90%以上。保障聘用人员 7 人工资正常足额发放，保障药房药品种类大于 120 种，合理保障单位运转成本。								
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
	数量指标	门诊诊疗服务	>=11000 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		住院服务	>=10 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药品供应保障种类	>=135 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用员工资人数	>=7 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	门诊诊断准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		降低患者住院期间的感染率	< =5%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物保障率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资足额发放	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	门急诊转诊时效	< =24 小时	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本 指标	经济成本 指标	药品成本	<=145 万 元	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		人员工资	<=45 万 元	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		单位基本保障经费成 本	<=10 万 元	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	辖区内居民健康水平	不断提升	计划标 准	-	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意 度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥90%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位未安排政府采购预算。本年度单位整体绩效目标表由卫生健康委员会编报并公开。

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位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。

博湖县查干诺尔乡卫生院

2024 年 02 月 01 日