

昌吉市榆树沟镇卫生院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市榆树沟镇卫生院部门概况

- 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、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 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 年昌吉市榆树沟镇卫生院部门概况

一、 主要职能

（一）负责开展辖区疾病预防控制工作。开展计划免疫、传染病防治、传染病疫情与突发公共卫生事件监测报告处理、老年人健康管理、慢性非传染性疾病服务管理、地方病防治、严重精神障碍患者服务管理、卫生监督协管以及其他国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目；

（二）依法执业，遵循卫生管理规定，遵照疾病诊疗指南和操作规程开展诊疗活动；

（三）负责开展辖区儿童保健、孕产妇保健、妇女保健、孕前优生健康检查、计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康科普宣传教育等公共服务职能，落实辖区妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；

（四）负责开展辖区基本医疗服务，农村常见病、多发病的诊治，诊断和处理危急重症并适时转诊，一般门诊手术、计划生育四项节育手术，家庭医生签约服务，中医药（民族医药）服务；

（五）负责推进转诊会诊，落实分级诊疗、双向转诊及出院患者跟踪服务，提供连续性医疗服务；

（六）负责开展辖区疾病康复，开展适宜的康复项目，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导、中医药健康管理等；

（七）负责开展辖区爱国卫生运动、居民健康档案管理、健康教育，强化健康促进；

（八）落实医保有关政策规定及“先诊疗后付费”政策；

（九）负责对乡村医生进行业务培训和技術指导，对辖区村卫生室进行基本医疗、公共卫生、预防保健业务工作指导服务；

（十）负责完善维护卫生服务信息管理系统功能，推动乡镇卫生院与区域内其他医疗机构信息互联互通；

（十一）完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇卫生院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：（一）住院部、（二）门诊部、（三）护理部、（四）医技科、（五）药房、（六）公共卫生科、（七）康复科、（八）办公室、（九）财务室、（十）采购办、（十一）后勤科。

昌吉市榆树沟镇卫生院编制数 26，实有人数 35 人，其中：在职 26 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 1 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： 昌吉市榆树沟镇卫生院 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	893.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	413.70	202 外交支出	
其中：一般财力	413.70	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	42.62
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	818.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	480.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	480.00	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		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	32.23
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	893.70	支 出 总 计	893.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市榆树沟镇卫生院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	893.70	413.70	413.70							480.00		
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	42.62									
208	05		行政事业单位养老支出	42.62	42.62	42.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	42.62									
210			卫生健康支出	818.85	338.85	338.85							480.00		
210	03		基层医疗卫生机构	790.75	310.75	310.75							480.00		
210	03	02	乡镇卫生院	790.75	310.75	310.75							480.00		
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	28.11									
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30									
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障支出	32.23	32.23	32.23									
221	02		住房改革支出	32.23	32.23	32.23									
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23	32.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			893.70	413.70	480.00
			893.70	413.70	480.00
208			42.62	42.62	
208	05		42.62	42.62	
208	05	05	42.62	42.62	
210			818.85	338.85	480.00
210	03		790.75	310.75	480.00
210	03	02	790.75	310.75	480.00
210	11		28.11	28.11	
210	11	02	25.30	25.30	
210	11	03	2.66	2.66	
210	11	99	0.14	0.14	
221			32.23	32.23	
221	02		32.23	32.23	
221	02	01	32.23	32.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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）	413.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	413.70	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	42.62	42.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	338.85	338.85		
		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	32.23	32.23		
		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	413.70	支出总计	413.70	413.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	413.70	413.70	
208			社会保障和就业支出	42.62	42.62	
208	05		行政事业单位养老支出	42.62	42.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
210			卫生健康支出	338.85	338.85	
210	03		基层医疗卫生机构	310.75	310.75	
210	03	02	乡镇卫生院	310.75	310.75	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.23	32.23	
221	02		住房改革支出	32.23	32.23	
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	413.70	386.23	27.47
301		工资福利支出	382.69	382.69	
301	01	基本工资	114.23	114.23	
301	02	津贴补贴	112.49	112.49	
301	03	奖金	50.88	50.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	42.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	32.23	32.23	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	27.47		27.47
302	01	办公费	5.75		5.75
302	02	印刷费	1.15		1.15
302	03	咨询费	0.46		0.46
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	4.09		4.09
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	1.15		1.15
302	28	工会经费	5.14		5.14
302	29	福利费	3.19		3.19
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	02	退休费	3.54	3.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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

昌吉市榆树沟镇卫生院 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： 昌吉市榆树沟镇卫生院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市榆树沟镇卫生院 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

编制部门： 昌吉市榆树沟镇卫生院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市榆树沟镇卫生院 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

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

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

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 893.70 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、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院部门收入预算 893.70 万元，其中：

一般公共预算 413.70 万元，占 46.29%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 6.03%，主要原因是事业单位在职人员工资调整社保公积金基数上调预算增加。

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 480.00 万元，占 53.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是事业单位门诊医疗就诊人数增加业务收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.74 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位年初预算未做安排无项目结转。

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年支出预算 893.70 万元，其中：

基本支出413.70万元,占46.29%,比上年预算增加23.52万元,增长6.03%,主要原因是事业单位在职人员增加人员工资调整社保公积金基数上调预算增加。

项目支出480.00万元,占53.71%,比上年预算减少7.74万元,下降1.59%,主要原因是我单位年初无上年结转的项目资金。

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市榆树沟镇卫生院2024年财政拨款收支总预算413.70万元。

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413.70万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出42.62万元,主要用于人员养老保险缴费;卫生健康支出338.85万元,主要用于发放人员工资、津贴补贴、医疗保险缴费、商品和服务支出等;住房保障支出32.23万元,主要用于2024年人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院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

昌吉市榆树沟镇卫生院2024年一般公共预算拨款合计413.70万元,其中:

基本支出413.70万元,比上年预算增加23.52万元,增长6.03%。主要原因是事业单位在职人员增加,人员工资调整,2024年社保公积金基数上调,预算增加。

项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我单位年初预算未做安排,项目资金未安排。

（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）42.62 万元，占 10.30%。
- 2、卫生健康支出（类）338.85 万元，占 81.91%。
- 3、住房保障支出（类）32.23 万元，占 7.79%。

（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 42.62 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 7.82%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，工资基础上涨，缴费增加。

2、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 310.75 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 5.46%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，人员工资调整。

3、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 25.30 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 7.84%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，缴费比例上调。

4、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 2.66 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 7.69%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，缴费比例上调。

5、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 0.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，人员有减少也有增加。

6、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 32.23 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 7.76%。主要原因是事业单位在职人员增加，人员工资调整，工资基础上涨，基数调整缴费增加。

六、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 413.70 万元,其中: 人员经费 386.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 27.47 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是我单位年初预算未做安排，无此项费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初预算未做安排，无此项费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初预算未做安排，无此项费用。

十一、 关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 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

昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.47 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.59%。主要原因是工资基数增加，工会经费及福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市榆树沟镇卫生院政府采购预算 123.06 万元，其中：政府采购货物预算 64.77 万元，政府采购工程预算 4.60 万元，政府采购服务预算 53.70 万元。

2024 年，昌吉市榆树沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市榆树沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.80 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 9.80 万元。

3. 办公家具价值 32.77 万元。

4. 其他资产价值 283.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 893.70 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 480.00 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）		昌吉市榆树沟镇卫生院			
部门联系人		马春艳	联系电话	13309948760	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 23 人，基本支出 413.7 万元，使业务保障能力有效提升； 目标 2:通过完成基本公共卫生服务工作，扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果。目标 3:通过完成基本药物工作，基本药物种类达到 220 种以上，更好保障群众基本用药需求。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（893.70 万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	413.70	
		其他资金（万元）	其他	480.00	
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
履职效能	数量指标	开展全民健康体检人数	≥12998 人	关于做好 2023 全民健康体检工作的通知（新卫基层卫生发 2023）1 号），昌吉市榆树沟镇卫生院 2024 年收支预算表	15
	数量指标	开展公共卫生服务项目	≥14 项	关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知（新卫基层卫生函（2023）32 号	15
	数量指标	门急诊人数	≥10000 人	乡镇卫生院服务能力标准（2022 版）	15
	质量指标	基本药物配备品种数量占比	≥90%	关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见（国办发（2019）47 号）	15
	质量指标	编制床位使用率	≥80%	乡镇卫生院服务能力标准（2022 版）	10
服务对象满意度	满意度指标	门急诊患者满意度	≥95%	乡镇卫生院服务能力标准（2022 版）	10

	满意度指标	住院患者满意度	≥95%	乡镇卫生院服务能力标准 (2022 版)	10
--	-------	---------	------	-------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 210.00 万元,为预计 2024 年事业收入，属于自筹资金，无需编制绩效目标表。

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。

昌吉市榆树沟镇卫生院

2024年2月7日