

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）青格达湖卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）青格达湖卫生院预算公开表

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）青格达湖卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区) 青格达湖卫生院 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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）青格达湖卫生院概况

一、主要职能

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内 6081 人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于 1992 年 07 月正式挂牌成立，现有业务用房 492 平方米，我院现有职工 14 人。

（一）卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等综合性服务。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，

改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、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。

8、对 65 岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高危人群、高血压高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和 65 岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

12、开展内、外、妇、儿科门诊，开展检验、X 光、B 超、心电图等基本检查，保证安宁渠镇辖区基本医疗。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在镇有公共卫生管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院无下属预算单位。下设 9 个处室（科室），分别是：院长办公室、计免科室、妇幼科室、财务室、药房、门诊诊断室、注射室、中医科室、化验室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院编制数 8 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）青格达湖卫生院预算公开表

表 1

高新区（新市区）青格达湖卫生院收支总体情况表

编制部门：新区（新市区）青格达湖卫生院

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	210.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.74	202 外交支出	
其中：一般财力	180.74	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.80
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		210 卫生健康支出	192.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	
事业单位经营收入	30.00	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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
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	
收 入 总 计	210.74	支 出 总 计	210.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 新区（新市区）青格达湖卫生院

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 有 本 营 经 营 预 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保 障和就 业支出	17.80	17.80	17.80									
208	05		行政事 业单位 养老支 出	17.80	17.80	17.80									
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	17.80	17.80	17.80									
210			卫生健 康支出	192.94	162.94	162.94							30.00		
210	03		基层医 疗卫生 机构	192.94	162.94	162.94							30.00		
210	03	02	乡镇卫 生院	192.94	162.94	162.94							30.00		
			合 计	210.74	180.74	180.74	210.74						30.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院单位：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）	180.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.74	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	17.80	17.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	162.94	162.94		
		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				
		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	180.74	支 出 总 计	180.74	180.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫院

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	17.80	17.80	
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.80	17.80	
210			卫生健康支出	162.94	162.94	
210	03		基层医疗卫生机构	162.94	162.94	
210	03	02	乡镇卫生院	162.94	162.94	
			合 计	180.74	180.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫院

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	173.33	173.33	
301	01	基本工资	44.83	44.83	
301	02	津贴补贴	35.56	35.56	
301	03	奖金	37.07	37.07	
301	07	绩效工资	9.36	9.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	14.68	14.68	
302		商品和服务支出	7.41		7.41
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.67		0.67
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	2.06		2.06
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
		合 计	180.74	173.33	7.41

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫院

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：2024 年未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫院

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：2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫院

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：此表为空，未安排“三公”经费支出预算。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：高新区（新市区）青格达湖卫生院

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：未安排上年结转结余项目，此表为空表。

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 180.74 万元，单位资金 30 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.80 万元、卫生健康支出 192.94 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院收入预算 210.74 万元，其中：

一般公共预算 180.74 万元，占 85.76%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 6.71%，主要原因是人员工资增资；

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 30 万元，占 14.24%，比上年预算增加 11 万元，增长 57.89%，主要原因是疫情结束，居民就医逐渐恢复正常。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年支出预算 210.74 万元，其中：

基本支出 180.74 万元，占 85.76%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 6.71%，主要原因是人员工资增资。

项目支出 30 万元，占 14.24%，比上年预算增加 11 万元，增长 57.89%，主要原因是主要原因是疫情结束，居民就医逐渐恢复正常。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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 180.74 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 180.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 180.74 万元，主要用于社会保障和就业支出和卫生健康支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 180.74 万元，其中：基本支出 180.74 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 6.71%，主要原因是人员工资增资。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：本年度未安排项目支出。

（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）17.80 万元，占 9.85%。
2. 卫生健康支出（类）162.94 万元，占 90.15%

（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 17.80 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 6.97%，主要原因是：在职人员工资基数增加。

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 162.94 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 6.34%，主要原因是：在职人员工资基数增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 180.74 元，其

中：

人员经费 173.33 万元，主要包括：基本工资 44.83 万元、津贴补贴 35.56 万元、奖金 37.07 万元、绩效工资 9.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.80 万元、职工基本医疗保险缴费 11.02 万元、公务员医疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 14.68 万元。

公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、水费 0.29 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 0.67 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 2.06 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.41 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 6.56%。主要原因是培训费、工会经费、福利费预算支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖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 492.00 平方米，价值 96.57 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.23 万元。

4. 其他资产价值 36.24 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 210.74 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 30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门名称 (盖章)	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院				
部门联系人	马巧玲		联系电话：	18129418750	
年度绩效目标	总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2024 年我单位计划开展基本药物采购完成率 90%以上，全民健康体检覆盖率要达到 80%以上，开展开展公共卫生服务项目达到 15 项，辖区居民健康档案建档率达到 82%以上，卫生技术人员占全院职工总数达到 80%以上。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	210.74		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		210.74		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	=15 项	工作计划	18
		为辖区居民健康档案建档率	>=82%	工作计划	18
		卫生技术人员占全员职工总数	>=80%	工作计划	18
	质量指标	基本药物采购完成率	>=90%	工作计划	18
		开展全民健康体检覆盖率	>=80%	工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院						
项目名称		基层医疗机构运转经费			项目负责人		李涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款		其他资金：	30	
项目总体目标		为保证辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度，加快推进综合改革进度，我院计划支付采购药品补助 30 万元，其中医疗药物及卫生材料支出 25 万元，医疗机构运行 5 万元，通过项目的实施，方便患者就医买药，提高群众就诊率，做好辖区居民的医疗卫生，患者救治工作，享受社保报销政策，降低患者人均药品费，提高患者满意度。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	≤5 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药物采购经费成本	≤25 万元	计划标准	0 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高群众就诊率，方便群众就医	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

无。

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单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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）

青格达湖卫生院

2024年2月1日