高新区（新市区）六十户卫生院

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 六十户卫生院部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于六十户卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于六十户卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于六十户卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于六十户卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于六十户卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于六十户卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于六十户卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于六十户卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于六十户卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 六十户卫生院部门单位概况

　 一、主要职能

六十户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7449人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区六十户乡，于1997年01月正式挂牌成立，现有业务用房600平方米，我院现有职工10人。

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。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 8个处室及四个村卫生室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、护理、检验科、康复理疗科、院办，八段村卫生室、三宫梁村卫生室、哈族新村卫生室、星火村卫生室。

本单位编制数7人，实有人数10人，其中：在职 10人，增加0人，减少1人； 退休0人，退职0人，增加0人，减少0人，离休0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |
| --- |
| **表一：****部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:六十户卫生院 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 183.70 |  201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 183.70 |  202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |
|  教育收费（财政专户） |  |  204 公共安全支出 |  |
|  事业收入 |  |  205 教育支出 |  |
|  事业单位经营收入 |  |  206 科学技术支出 |  |
|  其他收入 |  |  207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  208 社会保障和就业支出 | 13.92 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 169.78 |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 183.70 |  小 计 | 183.70 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 183.70 |  支 出 总 计 | 183.70 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****表二：****部门收入总体情况表** |  |  |  |
| 填报部门:六十户卫生院 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 六十户卫生院 | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 169.78 | 169.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 | 03 |  |  基层医疗卫生机构 | 169.78 | 169.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  03 | 02 |  乡镇卫生院 | 169.78 | 169.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 183.70 | 183.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：六十户卫生院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **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** |
| 总计 |  |  | 　 | 183.70　 | 　141.50 | 42.20 |
|  |  |  | 六十户卫生院　 | 183.70　 | 　141.50 | 42.20 |
| 208 |  |  | 　社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 | 　 |
| 　208 | 05　 | 　 | 　行政事业单位离退休 | 13.92 | 13.92 | 　 |
| 　208 | 05　 | 05　 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92 | 13.92 | 　 |
| 　210 | 　 | 　 | 　医疗卫生与计划生育支出 | 169.78 | 　127.58 | 42.20 |
| 　210 | 03　 | 　 | 　基层医疗卫生机构 | 169.78 | 127.58 | 42.20 |
| 210　 | 03　 | 02　 | 　乡镇卫生院 | 169.78 | 127.58 | 42.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 183.70　 | 　141.50 | 42.20 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:六十户卫生院 |  |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 183.70 |  201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 183.70 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  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 | 13.92 | 13.92 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 169.78 | 169.78 |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 183.70 |  小 计 | 183.70 | 183.70 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 183.70 |  支 出 总 计 | 183.70 | 183.70 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：六十户卫生院 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计 |  |  |  | 183.70 | 141.50 | 42.20 |
|  |  |  | 六十户卫生院 | 183.70 | 141.50 | 42.20 |
| 208 |  |  | 　社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 208 | 05 |  | 　行政事业单位离退休 | 13.92 | 13.92 |  |
| 208 | 05 | 05 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 210 |  |  | 　医疗卫生与计划生育支出 | 169.78 | 127.58 | 42.20 |
| 　210 | 03　 | 　 | 　基层医疗卫生机构 | 169.78 | 127.58 | 42.20 |
| 　210 | 03　 | 02　 | 　乡镇卫生院 | 169.78 | 127.58 | 42.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 183.70 | 141.50 | 42.20 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：六十户卫生院 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计 |  |  | 141.50 | 133.35 | 8.15 |
|  |  | 087001-六十户卫生院 | 141.50 | 133.35 | 8.15 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 133.35 | 133.35 |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 32.53 | 32.53 |  |
| 301 | 　02 | 津贴补贴 | 9.81 | 9.81 |  |
| 301 | 　03 | 奖金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 301 | 　07 | 绩效工资 | 38.19 | 38.19 |  |
| 301 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.92 | 13.92 |  |
| 301 | 　10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.26 | 6.26 |  |
| 301 | 　11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 301 | 　12 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 301 | 　13 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 |  |
| 302　 | 　 | 商品和服务支出 | 8.15 |  | 8.15 |
| 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 | 1.86 |  | 1.86 |
| 302 | 11 |  差旅费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 16 |  培训费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 302 | 　29 |  福利费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 302 | 　99 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |
|  | 　 | 合计 | 141.50 | 133.35 | 8.15 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：六十户卫生院 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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** |
| 总计　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　42.20 | 　 | 　35.00 | 　7.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　六十户卫生院 | 　　 | 　42.20 | 　 | 　35.00 | 　7.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 03　 | 02　 | 　乡镇卫生院 | 安保人员工资 | 　6.00 | 　 | 　 | 　6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 03　 | 02　 | 　乡镇卫生院 | 安保人员工资 | 　1.20 | 　 | 　 | 1.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 03　 | 02　 | 　乡镇卫生院 | 安保人员工资 | 35.00 | 　 | 　35.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 　42.20 | 　 | 　35.00 | 　7.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：六十户卫生院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：六十户卫生院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于六十户卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，六十户卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算183.70万元。

收入预算包括：一般公共预算183.70万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.92万元、医疗卫生与计划生育支出169.78万元。

二、关于六十户卫生院部门2019年收入预算情况说明

六十户卫生院部门收入预算1837000元，其中：

一般公共预算183.70万元，占100 %，比上年减少3.03万元，主要原因是医疗收入减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于六十户卫生院部门单位2019年支出预算情况说明

六十户卫生院部门单位2019年支出预算 1837000元，其中：

基本支出 141.50 万元，占 77.03 %，比上年减少7.91万元，主要原因是医疗支出减少。

项目支出42.20万元，占 22.97%，比上年增加4.88万元，主要原因是药品等业务经费增加。

四、关于六十户卫生院部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算183.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于六十户卫生院部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

六十户卫生院部门2019年一般公共预算拨款基本支出 141.50万元，比上年执行数减少7.91万元，下降5.29%。主要原因是：医疗支出减少。

**（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13.92万元，占7.58%。

2.医疗卫生与计划生育支出169.78万元，占92.42%。

**（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）行政事业单位离退休　（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13.92万元，比上年执行数减少0.51万元，减少3.53%，主要原因是在职人员减少。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为169.78万元，比上年执行数减少2.52万元，减少1.46%，主要原因是就诊人次减少导致医疗收入、支出也有所减少。

六、关于六十户卫生院部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

六十户卫生院部门2019年一般公共预算基本支出141.50万元， 其中：

人员经费133.35万元，主要包括：基本工资32.53万元、津贴补贴9.81万元、奖金18.00万元、绩效工资38.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金11.71万元。

公用经费8.15万元，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1.86万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.03万元、培训费1.04万元、专用材料费0.05万元、工会经费0.83万元、福利费1.91万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于六十户卫生院部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：药品、化验材料、卫生材料等费用

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新特药、九州通、天山红等药品公司

资金分配情况：按照实际采购药品、试剂的款项进行支付

资金执行时间：2019年1月-12月

1. 项目名称：安保人员工资

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：6万元。

资金分配情况：2名安保人员工资6万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：安保2名

补贴标准：安保工资按月发放，每人每月2500元。

补贴范围：单位聘用的2名安保人员

1. 项目名称：基层岗位津贴

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：1.20万元。

资金分配情况：10名干部的基层岗位津贴为1.20万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：干部10名

补贴标准：基本岗位津贴按月发放，每人每月100元。

补贴范围：单位在编的干部10人

八、关于六十户卫生院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六十户乡卫生院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中： 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于六十户卫生院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

六十户卫生院2019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，六十户卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.20万元，比上年预算增加4.88万元，增长13.08%。主要原因是药品等业务经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，六十户卫生院部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，六十户卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

总资产价值：179.21万元

1.房屋845.14平方米，价值108.59万元。

2.其他资产价值70.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 42.20万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 六十户卫生院 | **项目名称** | 药品、化验材料、卫生材料等费用 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 35 | 其中：财政拨款 | 35 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　提高医院医疗水平，医疗体系更加完善。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费35万元　 | 全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费35万元 |
| 时效指标 | 及时采购病人所需药品及检查材料等　 | 　药品及化验材料卫生材料，及时更换，均为保质期之内材料。　 |
| 数量指标 | 全年材料费用35万元　 | 全年材料费用35万元 |
| 质量指标 | 及时采购病人所需药品及检查材料等　 | 药品及其他材料均在保质期内使用　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　我院医疗收入增加，拉动经济增长　 | 我院医疗收入增加，拉动经济增长　　 |
| 可持续影响指标 | 　提高我院医疗卫生服务水平　 | 提高我院医疗卫生服务水平　　 |
| 社会效益指标 | 方便群众就医，提高诊断效率　 | 方便群众就医，提高诊断效率　　 |
| 生态效益指标 | 　提高为患者服务质量，拉动经济　 | 提高为患者服务质量，拉动经济　　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度达标　 | 　群众满意度达标　 |
| 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 六十户卫生院 | **项目名称** | 安保人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　充实基层力量，全力配合工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 我院共2名安保人员，全年共需安保人员工资6万元。　 | 我院共2名安保人员，全年共需安保人员工资6万元。　　 |
| 时效指标 | 2名安保人员工资按月及时发放。　 | 2名安保人员工资按月及时发放。　　 |
| 数量指标 | 　2名安保人员每人每月2500元工资标准。 | 　2名安保人员每人每月2500元工资标准。　 |
| 质量指标 | 按上级要求按月发放2500元安保人员工资。　 | 按上级要求按月发放2500元安保人员工资。　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量，拉动经济 | 提高生活质量，拉动经济　　 |
| 可持续影响指标 | 　提高我院医疗服务水平　 | 提高我院医疗服务水平　　 |
| 社会效益指标 | 充实基层力量，提高医疗环境标准　　 | 充实基层力量，提高医疗环境标准 |
| 　 |
| 生态效益指标 | 　提高为患者服务质量，拉动经济 | 提高为患者服务质量，拉动经济　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　群众满意度达标 | 群众满意度达标　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 六十户卫生院 | **项目名称** | 基层岗位津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.20 | 其中：财政拨款 | 1.20 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　充实基层力量，提高基层为民服务质量。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基层岗位津贴全年1.20万元　　 | 基层岗位津贴全年1.20万元　　　 |
| 时效指标 | 　我单位10名在职人员没月按时发放　 | 我单位10名在职人员没月按时发放　　 |
| 数量指标 | 　我单位10名在职人员每人每月100元　 | 我单位10名在职人员每人每月100元　　 |
| 质量指标 | 　每月按上级要求按时发放　 | 每月按上级要求按时发放　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高医疗服务质量，拉动经济　 | 提高医疗服务质量，拉动经济　　 |
| 可持续影响指标 | 　管理制度、项目持续发挥的期限　 | 管理制度、项目持续发挥的期限　　 |
| 社会效益指标 | 　提高医疗服务水平，为群众服务。　 | 提高医疗服务水平，为群众服务　　 |
| 生态效益指标 | 　　提高医疗服务水平，为群众服务。　 | 　　提高医疗服务水平，为群众服务。　　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达标　 | 群众满意度达标　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

 高新区（新市区）六十户卫生院

 2019年2月28日