

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市恰尔巴格乡卫生院单位概况

- 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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 年库尔勒市恰尔巴格乡卫生院单位概况

一、 主要职能

1、乡镇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。

2、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。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、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。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、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。农民健康体检，医疗等服务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院编制数 24，实有人数 41 人，其中：在职 29 人，减少 0 人；退休 12 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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	900.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	619.27	202 外交支出	
其中：一般财力	619.27	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、基金预算拨款		205 教育支出	3.00
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	106.79
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	918.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	281.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	280.68	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	0.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	175.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	175.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	175.77	221 住房保障支出	48.10
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	1,076.11	支出总计	1,076.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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	1,076.11	619.27	619.27							281.07	175.77	
205			教育支出	3.00	3.00	3.00									
205	08		进修及培训	3.00	3.00	3.00									
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	3.00									
208			社会保障和就业支出	106.79	106.79	106.79									
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94	99.94									
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74	8.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	61.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	29.78									
208	07		就业补助	6.84	6.84	6.84									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	6.84									
210			卫生健康支出	918.23	461.39	461.39							281.07	175.77	
210	03		基层医疗卫生机构	769.37	433.74	433.74							281.07	54.57	

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
210	03	02	乡镇卫生院	718.46	433.74	433.74							281.07	3.66	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50.91										50.91	
210	04		公共卫生	121.20										121.20	
210	04	08	基本公共卫生服务	113.91										113.91	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.22										2.22	
210	04	99	其他公共卫生支出	5.07										5.07	
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65	27.65									
210	11	02	事业单位医疗	27.65	27.65	27.65									
221			住房保障支出	48.10	48.10	48.10									
221	02		住房改革支出	48.10	48.10	48.10									
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10	48.10									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
			总计	1,076.11	619.27
205			教育支出	3.00	3.00
205	08		进修及培训	3.00	3.00
205	08	03	培训支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	106.79	106.79
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78
208	07		就业补助	6.84	6.84
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84
210			卫生健康支出	918.23	461.39
210	03		基层医疗卫生机构	769.37	433.74
210	03	02	乡镇卫生院	718.46	433.74
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50.91	50.91
210	04		公共卫生	121.20	121.20
210	04	08	基本公共卫生服务	113.91	113.91
210	04	09	重大公共卫生服务	2.22	2.22
210	04	99	其他公共卫生支出	5.07	5.07
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65
210	11	02	事业单位医疗	27.65	27.65
221			住房保障支出	48.10	48.10
221	02		住房改革支出	48.10	48.10
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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）	619.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	619.27	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	3.00	3.00		
		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	106.79	106.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	461.39	461.39		
		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	48.10	48.10		
		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	619.27	支出总计	619.27	619.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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	619.27	619.27
205			教育支出	3.00	3.00
205	08		进修及培训	3.00	3.00
205	08	03	培训支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	106.79	106.79
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78
208	07		就业补助	6.84	6.84
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84
210			卫生健康支出	461.39	461.39
210	03		基层医疗卫生机构	433.74	433.74
210	03	02	乡镇卫生院	433.74	433.74
210	11		行政事业单位医疗	27.65	27.65
210	11	02	事业单位医疗	27.65	27.65
221			住房保障支出	48.10	48.10
221	02		住房改革支出	48.10	48.10
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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	619.27	596.40	22.88
301		工资福利支出	587.66	587.66	
301	01	基本工资	159.83	159.83	
301	02	津贴补贴	202.66	202.66	
301	03	奖金	34.54	34.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	59.57	
301	09	职业年金缴费	29.78	29.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	48.10	48.10	
301	99	其他工资福利支出	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	22.88		22.88
302	01	办公费	0.85		0.85
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.85		1.85
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	10.75		10.75
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	8.74	8.74	
303	02	退休费	8.74	8.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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				

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
总计	175.77	175.77			175.77				
库尔勒市恰尔巴格乡卫生院	175.77	175.77			175.77				
巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知	5.07	5.07			5.07				
巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知	50.91	50.91			50.91				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	2.22	2.22			2.22				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	34.57	34.57			34.57				
关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号	3.66	3.66			3.66				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	61.75	61.75			61.75				
关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号	17.60	17.60			17.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,076.11 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院单位收入预算 1,076.11 万元，其中：

一般公共预算 619.27 万元，占 57.55%，比上年预算增加 39.59 万元，增长 6.83%，主要原因是 1. 单位医疗收入增加。2. 2022 年工资正常考核升级，全年工资收入增加，社保、医保及公积金基数相应增加，预算相应增加。

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 2024 年度上级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 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 2024 年度上级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 281.07 万元，占 26.12%，比上年预算增加 281.07 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位事业收入未安排预算资金内，2024 年度收入增加单位资金。

财政拨款结转 175.77 万元，占 16.33%，比上年预算增加 175.77 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度地方公共卫生服务补助等项目资金下达较晚，未能支付完成，因此结转至 2024 年继续支付。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年支出预算 1,076.11 万元，其中：

基本支出 619.27 万元，占 57.55%，比上年预算增加 39.59 万元，增长 6.83%，主要原因是 1. 单位医疗支出增加。2. 2023 年工资正常考核升级，全年工资收入增加，社保、医保及公积金基数相应增加，预算相应增加。

项目支出 456.84 万元，占 42.45%，比上年预算增加 456.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排项目支出资金，2024 年安排项目资金。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 619.27 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 619.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.00 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出 106.79 万元，主要用于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。；卫生健康支出 461.39 万元，主要用于人员工资、医疗、日常公用支出、基本及重大公共卫生服务工作支出；住房保障支出 48.10 万元，主要用于职工缴纳公积金。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 619.27 万元，其中：

基本支出 619.27 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 6.83%。主要原因是主要原因是 1. 单位医疗支出增加。2. 2023 年工资正常考核升级，全年工资收入增加，社保、医保及公积金基数相应增加，预算相应增加。

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 2024 年度上级未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.00 万元，占 0.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）106.79 万元，占 17.24%。
- 3、卫生健康支出（类）461.39 万元，占 74.51%。
- 4、住房保障支出（类）48.10 万元，占 7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.32%。主要原因是本年度培训支出减少，因此该项预算相应减少。

2、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 8.74 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 150.43%。主要原因是人员工资标准上调，国家对单位的基本养老保险缴费实行减免政策，因此预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 61.42 万元，比上年预算增

加 3.34 万元，增长 5.75%。主要原因是 2024 年度事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4、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 29.78 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 9.69%。主要原因是根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.32%。主要原因是 2024 年度公益性岗位社保缴费基数调整。

6、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 433.74 万元，比上年预算增加 27.06 万元，增长 6.65%。主要原因是 2024 年度乡镇卫生院缴费基数调整。

7、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 27.65 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 11.01%。主要原因是事业岗人员 2 人辞职，事业岗工资减少，事业岗社保缴费减少。

8、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 48.10 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 10.42%。主要原因是人员工资标准上调，相应的缴纳住房公积金增加。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 619.27 万元，其中：

人员经费 596.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置

费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年上年结转结余 175.77 万元，包括：财政拨款 175.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社【2022】102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 5.07 万元，主要用于支付村卫生室公共卫生补助经费。

2. 巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 61.75 万元，主要用于支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

3. 巴财社【2022】93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知 50.91 万元，主要用于支付单位药品款。

4. 巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 34.57 万元，主要用于支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

5. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 2.22 万元，主要用于支付单位重大公共卫生支出。

6. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号 17.60 万元，主要用于支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

7. 关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18 号 3.66 万元，主要用于支付药品款，支付村卫生室基本药物补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.88 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.95%。主要原因是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院政府采购预算 50.20 万元，其中：政府采购货物预算 50.20 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，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 700.00 平方米，价值 78.70 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 58.59 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 4 辆，价值 58.59 万元。

3. 办公家具价值 11.31 万元。

4. 其他资产价值 292.41 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 套。

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 1 个, 涉及金额 1,076.11 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 281.07 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院			
单位联系人		米日古丽	联系电话	18096883898	
年度绩效目标		目标 1：全年为辖区居民提供超过 40264 人次门诊就诊量；健康宣传和咨询活动次数不得少于 36 场；健康档案管理数不得少于 29974 人；老年人管理人数不得少于 2149 人；预防接种数不得少于 10227 剂次。目标 2：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导；始终将疫情防控放在首当其中的位置；目标 3：全场全年健康档案管理,高血压患者管理档案,糖尿病患者管理档案、家庭医生签约, 0-6 岁儿童免疫规划接种、严重精神障碍患者管理，孕产妇管理。目标 4：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 5:承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 6：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。			
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	175.77	
			本级安排	619.27	
		其他资金（万元）	其他	281.07	
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	门诊患者人量	≥40264 人	单位 2024 年度 工作计划	20
	数量指标	健康宣传和咨询活动次数	≥46 次	2024 年度工作 计划	20
	数量指标	健康档案管理人量	≥29974 人	单位 2024 年度 工作计划	20
	数量指标	老年人管理人数	≥2149 人	单位 2024 年度 工作计划	20
	数量指标	预防接种人数	≥10227 人	单位 2024 年度 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院						
项目名称		事业收入补助项目			项目负责人		葛飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	281.70 万元	其中：财政拨款	0	其他资金：	281.70 万元	
项目总体目标		目标 1. 全年为辖区居民提供超过 38203 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作开展有序。目标 3：承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 4：通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平目标 5. 切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
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	就诊人次	>=38203 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=201.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年上年结转结余 7 个项目，涉及金额 175.77 万元。

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。

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

2024 年 02 月 23 日