

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县五号渠乡卫生院
2024 年单位预算公开

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、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县五号渠乡卫生院 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

1.预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2.基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X 线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3.受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4.负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5.乡镇中心卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6.负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责。

二、机构设置及人员情况

焉耆县五号渠乡卫生院无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：行政办、党办、远程会诊室、内科、外科、儿科、妇科、

全科、收费室、药房、中医科、X 光室、B 超室、化验室、防疫室、妇幼保健室、公卫科室、专家诊室、预检分诊室、卫生监督协管科。

焉耆县五号渠乡卫生院编制数 31，实有人数 34 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 7 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：焉耆县五号渠乡卫生院 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	603.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	553.24	202 外交支出	
其中：一般财力	439.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113.82	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	68.94
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	500.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50	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	33.87
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	603.24	支 出 总 计	603.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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	68.94	68.94	68.94									
208	05		行政事业单位养老支出	68.94	68.94	68.94									
208	05	02	事业单位离退休	1.2	1.2	1.2									
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58									
210			卫生健康支出	500.43	450.43	336.61	113.82						50		
210	01		卫生健康管理事务支出	4.8	4.8		4.8								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.8	4.8		4.8								
210	03		基层医疗卫生机构	381.82	331.82	316.85	14.97						50		
210	03	02	乡镇卫生院	366.85	316.85	316.85							50		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.97	14.97		14.97								
210	04		公共卫生	94.05	94.05		94.05								
210	04	08	基本公共卫生服务	74.5	74.5		74.5								
210	04	09	重大公共卫生服务	19.55	19.55		19.55								
210	11		行政事业单位医疗	19.76	19.76	19.76									
210	11	02	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76									
221	11		住房保障支出	33.87	33.87	33.87									
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	33.87									
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	33.87									
			合 计	603.24	553.24	439.42	113.82						50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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			
208			68.94	68.94	
208	05		68.94	68.94	
208	05	02	1.2	1.2	
208	05	05	45.16	45.16	
208	05	06	22.58	22.58	
210			500.43	386.61	113.82
210	01		4.8		4.8
210	01	99	4.8		4.8
210	03		381.82	366.85	14.97
210	03	02	366.85	366.85	
210	03	99	14.97		14.97
210	04		94.05		94.05
210	04	08	74.5		74.5
210	04	09	19.55		19.55
210	11		19.76	19.76	
210	11	02	19.76	19.76	
221	11		33.87	33.87	
221	02		33.87	33.87	
221	02	01	33.87	33.87	
			603.24	489.42	113.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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）	553.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	553.24	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	68.94	68.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	450.43	450.43		
		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	33.87	33.87		
		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	553.24	支 出 总 计	553.24	553.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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			社会保障和就业支出	68.94	
208	05		行政事业单位养老支出	68.94	
208	05	02	事业单位离退休	1.2	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	
210			卫生健康支出	450.43	113.82
210	01		卫生健康管理事务支出	4.8	4.8
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.8	4.8
210	03		基层医疗卫生机构	331.82	14.97
210	03	02	乡镇卫生院	316.85	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.97	14.97
210	04		公共卫生	94.05	94.05
210	04	08	基本公共卫生服务	74.5	74.5
210	04	09	重大公共卫生服务	19.55	19.55
210	11		行政事业单位医疗	19.76	
210	11	02	事业单位医疗	19.76	
221	11		住房保障支出	33.87	
221	02		住房改革支出	33.87	
221	02	01	住房公积金	33.87	
			合 计	553.24	113.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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	438.12	438.12	
301	01	基本工资	142.3	142.3	
301	02	津贴补贴	159.23	159.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
301	09	职业年金缴费	22.58	22.58	
301	10	职工基本医疗保险	19.76	19.76	
301	12	其他社保缴费	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	33.87	33.87	
301	99	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302		商品服务支出	0.1		0.1
302	02	办公费	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
303	02	退休费	1.2	1.2	
		合 计	439.42	439.32	0.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		113.82	64.44	49.38								
210	01		卫生健康管理事务		4.8	4.8									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升	4.8	4.8									
210	03		基层医疗卫生机构		14.97		14.97								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年基本药物制度补助资金	14.97		14.97								
210	04		公共卫生		94.05	59.64	34.41								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助资金	74.5	56.64	17.86								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控补助资金	19.55	3	16.55								
				合 计	113.82	39.35	74.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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:2024 年本单位无政府性基金预算安排支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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:2024 年本单位无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

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出,此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县五号渠乡卫生院

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：2024 年本单位无上年结转结余情况,此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 603.24 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、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院收入预算 603.24 万元，其中：

一般公共预算 439.42 万元，占 72.84%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 2.06%，主要原因是：人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.82 万元，占 18.86%，比上年预算增加 113.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年基本公共卫生服务资金项目增加。

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 50 万元，占 8.28%，比上年预算增加 50 万元，

增长 100%，主要原因是：事业收入增加。

三、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年支出预算 603.24 万元，其中：

基本支出 489.42 万元，占 81.13%，比上年预算增加 58.85 万元，增长 13.67%，主要原因是：人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整，单位运转费用增加。

项目支出 113.82 万元，占 18.87%，比上年预算增加 113.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年基本公共卫生服务资金项目增加。

四、关于焉耆县五号渠乡卫生院 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 553.24 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 553.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.94 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员独生子女费等支出。

卫生健康支出 450.43 万元，主要用于：在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及材料费等支出；在职人员医疗保险，基层医疗机构药品款，公共卫生服务项目支出。

住房保障支出 33.87 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县五号渠乡卫生院 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

焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 553.24 万元，其中：

基本支出 439.42 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 2.06%。主要原因是：人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年增加。

项目支出 113.82 万元，比上年预算增加 113.82 万元，增长 100%。主要原因是：本年基本公共卫生服务资金项目增加。

（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）68.94 万元，占 12.46%。
- 2.卫生健康支出（类）450.43 万元，占 81.42%。
- 3.住房保障支出（类）33.87 万元，占 6.12%。

（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)事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.2 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 66.2%，主要原因是：因医保政策调整，退休人员缴满缴费年限的不再缴纳医疗保险。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 45.16 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 1.63%，主要原因是：减少事业编 2 人，人员岗位调整、社保、公积金基数调整导致预算较上年降低。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.58 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.65%，主要原因是：减少事业编 2 人，人员岗位调整、人员工资、社保、公积金基数调整导致预算较上年降低。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 4.8 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年基本医疗服务与能力提升项目增加。

5.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 316.85 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 4.35%，主要原因是：社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 14.97 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年基本药物补助资金项目增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 74.5 万元，比上年预算增加 74.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年基本公共卫生服务资

金项目增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 19.55 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年重大传染病补助资金项目增加。

9.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 19.76 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.59%，主要原因是：减少事业编 2 人，人员岗位调整、社保、公积金基数调整导致预算较上年降低。

10.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 33.87 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 1.51%，主要原因是：减少事业编 2 人，公积金基数调整导致预算较上年降低。

六、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 439.42 万元，其中：

人员经费 439.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 0.1 万元，主要包括：办公费。

七、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年一般公共预算项

目支出情况说明

1.项目名称:2024 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算

设立的政策依据:(巴财社〔2023〕104 号)提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算

预算安排规模: 4.8 万元

项目承担单位: 焉耆县五号渠乡卫生院

资金分配情况: 乡村医生补助 4.8 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源: 上级拨款

补贴人数: 3 人

补贴标准: 1.6 万元/人

补贴范围: 取得执业证的乡村医生

补贴方式: 发放补助

发放程序: 直接发放

受益人群和社会效益: 解决村医困难, 提升村医服务群众积极性。

2.项目名称: 2024 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:(巴财社〔2023〕101 号)关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金(巴财社〔2023〕102 号)关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：74.5 万元

项目承担单位：焉耆县五号渠乡卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务补助 56.64 万元，商品服务支出 17.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.项目名称：2024 年重大传染病防控补助资金的通知

设立的政策依据：（巴财社〔2023〕100 号)关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知、(巴财社〔2023〕103 号)关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

预算安排规模：19.55 万元

项目承担单位：焉耆县五号渠乡卫生院

资金分配情况：重大传染病防治补助 3 万元，商品服务支出 16.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：2024 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：（巴财社〔2023〕97 号)关于提前下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知、(巴财社〔2023〕78 号)关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知

预算安排规模：14.97 万元

项目承担单位：焉耆县五号渠乡卫生院

资金分配情况：基本药物补贴 7.47 万元，商品服务支出

7.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 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、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 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、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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:本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:本单位无公务接待费。

十一、关于焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年上年结转结

余预算情况说明

焉耆县五号渠乡卫生院 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

焉耆县五号渠乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：本年度事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县五号渠乡卫生院政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2024 年，焉耆县五号渠乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县五号渠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 1596.39 平方米，价值 168.51 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.6 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 1 辆，价值 7.6 万元。

3.办公家具价值 21.4 万元。

4.其他资产价值 441.06 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 1 个，涉及金额 603.24 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 113.82 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		焉耆县五号渠乡卫生院			
单位联系人		安杰		联系电话：	15699262666
年度绩效目标		促进医疗卫生各项业务的有序进行，医疗人才队伍建设和环境培育，通过进村组、走农户等宣讲形式，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，建立健全家庭医生服务团队,向城乡居民提供基本公共卫生服务。管理辖区内常住人口，及特殊慢病人数等（其中包括高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、免疫规划疫苗接种等 14 项基本公共卫生服务项目）。医疗卫生服务能力更加高效，建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，推动中医药传承创新发展，支持中医科建设项目，为人民群众提供更加优质有效的中医药服务。推进高质量发展重点目标任务落实，加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质住院医师队伍。			
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	113.82	
			本级安排	439.42	
		其他资金（万元）	其他	50	
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	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=95%	十四五规划	25
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=100%	十四五规划	25
履职效能	数量指标	医疗卫生机构床位数	>=15 张	十四五规划	20
履职效能	数量指标	执业（助理）医师数	>=12 人	十四五规划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		焉耆回族自治县五号渠乡卫生院						
项目名称		2024 单位自有资金项目			项目负责人		谈欣睿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金：	50	
项目总体目标		用于开展卫生健康服务工作，促进医疗服务与保障能力提升，保障单位日常工作开展，主要保障单位取暖、电费、宽带服务费、救护车运行、办公用品等的保障。保障聘用人员的工资及调动人员工作积极性及维护社会稳定。						
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	房屋供暖面积	≥1600 平	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		自聘工资发放人数	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		公务保障用车数量	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		自聘发放次数	≤12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	
		药品耗材支付次数	≤6 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	
	质量指标	运转经费保障	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.46 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 4 个，涉及资金 113.82 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：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。

焉耆县五号渠乡卫生院

2024年2月8日