

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院

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、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年收入预算情况

## 说明

三、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 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、放射 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. 负责城乡居民基本医疗保险政策的宣传、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

焉耆县包尔海乡中心卫生院无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：收费室、药房、中医科、放射 X 光室、B 超室、

化验室、防疫室、妇幼保健室、慢病室、公卫科室、专家诊室、发热门诊、卫生监督协管科。

焉耆县包尔海乡中心卫生院编制数 27，实有人数 31 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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	460.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	452.57	202 外交支出	
其中：一般财力	371.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.36	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	59.25
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	372.77
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8	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	28.55
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	460.57	支出总计	460.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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	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				
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	59.25								
208	05		行政事业单位养老支出	58.67	58.67	58.67								
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	1.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	372.77	364.77	283.41	81.36					8		
210	01		卫生健康管理事务	3.28	3.28		3.28							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.28	3.28		3.28							
210	03		基层医疗卫生机构	289.91	281.91	266.76	15.15					8		
210	03	02	乡镇卫生院	274.76	266.76	266.76						8		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	15.15	15.15		15.15							
210	04		公共卫生	62.93	62.93		62.93							
210	04	08	基本公共卫生服务	51.55	51.55		51.55							
210	04	09	重大公共卫生服务	11.38	11.38		11.38							
210	11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	16.65								
210	11	02	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65								
221			住房保障支出	28.55	28.55	28.55								
221	02		住房改革支出	28.55	28.55	28.55								
221	02	01	住房公积金	28.55	28.55	28.55								
			合 计	460.57	452.57	371.21	81.36					8		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

单位：万元

科 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			
208		社会保障和就业支出	59.25	59.25	
208	05	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
208	05	02 事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
208	08	抚恤	0.58	0.58	
208	08	99 其他优抚支出	0.58	0.58	
210		卫生健康支出	372.77	291.41	81.36
210	01	卫生健康管理事务	3.28		3.28
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	3.28		3.28
210	03	基层医疗卫生机构	289.91	274.76	15.15
210	03	02 乡镇卫生院	274.76	274.76	
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	15.15		15.15
210	04	公共卫生	62.93		62.93
210	04	08 基本公共卫生服务	51.55		51.55
210	04	09 重大公共卫生服务	11.38		11.38
210	11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
210	11	02 事业单位医疗	16.65	16.65	
221		住房保障支出	28.55	28.55	
221	02	住房改革支出	28.55	28.55	
221	02	01 住房公积金	28.55	28.55	
		合 计	460.57	379.21	81.36

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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）	452.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	452.57	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	59.25	59.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	364.77	364.77		
		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	28.55	28.55		
		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	452.57	支出总计	452.57	452.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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			
208		社会保障和就业支出	59.25	59.25	
208	05	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
208	05	02 事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
208	08	抚恤	0.58	0.58	
208	08	99 其他优抚支出	0.58	0.58	
210		卫生健康支出	364.77	283.41	81.36
210	01	卫生健康管理事务	3.28		3.28
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	3.28		3.28
210	03	基层医疗卫生机构	281.91	266.76	15.15
210	03	02 乡镇卫生院	266.76	266.76	
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	15.15		15.15
210	04	公共卫生	62.93		62.93
210	04	08 基本公共卫生服务	51.55		51.55
210	04	09 重大公共卫生服务	11.38		11.38
210	11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
210	11	02 事业单位医疗	16.65	16.65	
221		住房保障支出	28.55	28.55	
221	02	住房改革支出	28.55	28.55	
221	02	01 住房公积金	28.55	28.55	
		合 计	452.57	371.21	81.36

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	368.98	368.98
301	01	基本工资	119.01	119.01
301	02	津贴补贴	135.1	135.1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	38.07
301	09	职业年金缴费	19.03	19.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65
301	12	其他社会保障缴费	12.57	12.57
301	13	住房公积金	28.55	28.55
302		商品和服务支出	0.08	0.08
302	28	工会经费	0.04	0.04
302	29	福利费	0.04	0.04
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15
303	02	退休费	1.57	1.57
303	05	生活补助	0.58	0.58
		合 计	371.21	371.13
				0.08

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	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												
210			卫生健康支出		81.36	38.88	42.48							
210	01		卫生健康管理事务		3.28	3.28								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康人才队伍建设补助资金	3.28	3.28								
210	03		基层医疗卫生机构		15.15		15.15							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物制度补助资金	7.65		7.65							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	医疗卫生机构能力建设补助资金	7.5		7.5							
210	04		公共卫生		62.93	35.6	27.33							
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	51.55	28	23.55							
210	04	09	重大公共卫生服务	地方公共卫生补助资金	11.25	7.6	3.65							
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防控补助资金	0.13		0.13							
			合计		81.36	38.88	42.48							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

单位: 万元

备注:2024年本单位无政府性基金预算支出,此表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

单位: 万元

备注:2024年本单位无国有资本经营预算安排,此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

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：焉耆县包尔海乡中心卫生院

单位：万元

项目	总计	财政拨款			项目支出	非财政拨款			项目支出		
		合计	基本支出			合计	基本支出				
			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、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心卫生院收入预算 460.57 万元，其中：

一般公共预算 371.21 万元，占 80.6%，比上年预算增加 38.14 万元，增长 11.45%，主要原因是：在职人员工资岗位变动，工资调增；社保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.36 万元，占 17.66%，比上年预算增加 81.36 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目预算资金由主管部门负责填报，本年度项目预算资金由本单位负责填报。

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 8 万元，占 1.74%，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加单位收入预算。

### 三、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 支出预算 460.57 万元，其中：

基本支出 379.21 万元，占 82.34%，比上年预算增加 46.14 万元，增长 13.85%，主要原因是：在职人员工资岗位变动，工资调增，社保基数调增。新增事业收入。

项目支出 81.36 万元，占 17.66%，比上年预算增加 81.36 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目预算资金由主管部门负责填报，本年度项目预算资金由本单位负责填报。

### 四、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 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 452.57 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 452.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.25 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 364.77 万元，主要用于基层医疗卫生机构发放人员工资及事业单位医疗缴纳补助、以及本年度安排的项目资金预算。

住房保障支出 28.55 万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 五、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 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

焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 452.57 万元，其中：

基本支出 371.21 万元，比上年预算增加 38.14 万元，增长 11.45%。主要原因是：在职人员工资岗位变动，工资调增；社保基数调增。

项目支出 81.36 万元，占 17.66%，比上年预算增加 81.36 万元，增长 100%，主要原因是：上年度项目预算资金由主管部门负责填报，本年度项目预算资金由本单位负责填报。

### （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）59.25 万元，占 13.09%。
2. 卫生健康支出（类）364.77 万元，占 80.6%。
3. 住房保障支出（类）28.55 万元，占 6.31%。

### （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 1.57 万元，比上年预算减少 0.91 万元，减少 36.69%，主要原因是：本年度

退休人员医疗保险调减。

2.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38.07万元，比上年预算增加2.55万元，增长7.18%，主要原因是：在编人员调整社保缴费基数。

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19.03万元，比上年预算增加1.27万元，增长7.15%，主要原因是：职业年金基数调整增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2024年预算数为0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：人员未变动。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：2024年预算数为3.28万元，比上年预算增加3.28万元，增长100%，主要原因是：本年度新增卫生健康人才队伍建设补助资金项目预算。

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266.76万元，比上年预算增加32.21万元，增长13.73%，主要原因是：在职人员工资岗位变动，工资调增，社保基数增加。

7.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15.15万元，比上年预算增加15.15万元，增长100%，主要原因是：本年

度新增基本药物制度补助资金和医疗卫生机构能力建设补助资金项目预算。

8.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51.55万元，比上年预算增加51.55万元，增长100%，主要原因是：本年度新增基本公共卫生服务补助资金项目预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为11.38万元，比上年预算增加11.38万元，增长100%，主要原因是：本年度新增地方公共卫生补助资金和重大传染病防控补助资金项目预算。

10.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16.65万元，比上年预算增加1.11万元，增长7.14%，主要原因是：在职人员医保基数调整。

11.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28.55万元，比上年预算增加1.91万元，增长7.17%，主要原因是：在职公积金基数调整。

## 六、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县包尔海乡中心卫生院2024年一般公共预算基本支出371.21万元，其中：

人员经费371.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

商品和服务支出 0.08 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：卫生健康人才队伍建设补助资金  
设立的政策依据：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(巴财社〔2023〕104 号)

预算安排规模：3.28 万元  
项目承担单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院  
资金分配情况：乡村医生补助 3.28 万元  
资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月  
资金来源：自治区财政拨款  
补贴人数：2 人  
补贴标准：1.2 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：关于提前下达 2024 年基本公共卫生

服务补助资金(巴财社〔2023〕101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(巴财社〔2023〕102号)

预算安排规模: 51.55万元

项目承担单位: 焉耆县包尔海乡中心卫生院

资金分配情况: 基本公共卫生服务补助28万元,商品服务支出23.55万元

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

3. 项目名称: 2024年基本药物制度补助资金

设立的政策依据: 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〕97号)

预算安排规模: 7.65万元

项目承担单位: 焉耆县包尔海乡中心卫生院

资金分配情况: 全部用于支付购入药品款7.65万元。

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

4. 项目名称: 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

设立的政策依据: 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(巴财社〔2023〕78号)

预算安排规模: 7.5万元

项目承担单位: 焉耆县包尔海乡中心卫生院

资金分配情况: 全部用于支付购入药品款。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：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（巴财社〔2023〕103 号）

预算安排规模：11.25 万元

项目承担单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

资金分配情况：用于支付提升单位信息化建设安装微信收款软件，以及安装单位后勤材料库管理软件、网关设备等 11.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6. 项目名称：2024 年重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：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〕100 号）

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：焉耆县包尔海乡中心卫生院

资金分配情况：用于公卫防疫冷链电费 0.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

**八、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县包尔海乡中心卫生院 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、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆县包尔海乡中心卫生院 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、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆县包尔海乡中心卫生院 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”经费预算数为 0 万元，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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：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、关于焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆县包尔海乡中心卫生院 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

焉耆县包尔海乡中心卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度预算与上年一致。

### （二）政府采购情况

2024 年，焉耆县包尔海乡中心卫生院政府采购预算 60.98 万元，其中：政府采购货物预算 24.85 万元，政府采购工程预算 5.5 万元，政府采购服务预算 30.63 万元。

2024 年，焉耆县包尔海乡中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.98 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县包尔海乡中心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 1716.91 平方米，价值 252.18 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 46.81 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 2 辆，价值 46.81 万元。
- 3.办公家具价值 17.12 万元。
- 4.其他资产价值 209.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，焉耆县包尔海乡中心卫生院价值 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 460.57 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 81.36 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称	焉耆县包尔海乡中心卫生院				
单位联系人	马艳红		联系电话:	15999023209	
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，为广大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		81.36	
		本级安排		371.21	
	其他资金（万元）	其他		8	
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化管理服务率	$\geq 95\%$	十四五规划	25
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 100\%$	十四五规划	25
	数量指标	医疗卫生机构床位数	$\geq 15$ 张	十四五规划	20
	数量指标	执业（助理）医师数	$\geq 10$ 人	十四五规划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		焉耆回族自治县包尔海乡中心卫生院						
项目名称		2024 单位自有资金项目			项目负责人		周丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中: 财政拨款	0	其他资金:	8	
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	自聘工资发放人数	>=1 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	<=5 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	
		药品耗材支付次数	<=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	
		运转经费保障	>=100%	计划标准		10	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	提高办公质量	有效提高	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6个, 涉及预算资金81.36万元。

## 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。

焉耆县包尔海乡中心卫生院

2024年2月8日