

阿图什市哈拉峻乡卫生院预算公开

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、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、为人员康复服务日常工作。
- 2、为城乡居民，职工人员等医疗工作。
- 3、为人员基本公共卫生 14 项服务工作。
- 4、为人员免费体检工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻乡卫生院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：业务科、公共卫生科、体检科。

阿图什市哈拉峻乡卫生院编制数 33，实有人数 46 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 11 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	1,378.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	827.56	202 外交支出	
其中：一般财力	576.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	250.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.37	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	1.37	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	66.62
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	1,270.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	550.00	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出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	550.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.59	221 住房保障支出	47.26
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. 非财政拨款结转		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	1.37
		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	1,385.52	支 出 总 计	1,385.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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 本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	66.62	66.62	66.62								
208	05		行政事业单位养老支出	66.62	66.62	66.62								
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83	7.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	58.79								
210			卫生健康支出	1,270.27	713.68	462.88	250.80					550.00	6.59	
210	03		基层医疗卫生机构	1,016.29	466.14	446.32	19.82					550.00	0.15	
210	03	02	乡镇卫生院	996.32	446.32	446.32						550.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.97	19.82		19.82						0.15	
210	04		公共卫生	237.42	230.98		230.98						6.44	

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 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				
210	04	08	基本公共卫生服务	132.17	132.07		132.07							0.10	
210	04	99	其他公共卫生支出	105.25	98.91		98.91							6.34	
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56									
210	11	02	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56									
221			住房保障支出	47.26	47.26	47.26									
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	47.26									
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	47.26									
229			其他支出	1.37	1.37				1.37						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.37	1.37				1.37						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.37	1.37				1.37						
			合 计	1,385.52	828.93	576.76	250.80		1.37				550.00	6.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	66.62	66.62	
208	05		行政事业单位养老支出	66.62	66.62	
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	
210			卫生健康支出	1,270.27	462.88	807.39
210	03		基层医疗卫生机构	1,016.29	446.32	569.97
210	03	02	乡镇卫生院	996.32	446.32	550.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.97		19.97
210	04		公共卫生	237.42		237.42
210	04	08	基本公共卫生服务	132.17		132.17
210	04	99	其他公共卫生支出	105.25		105.25
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56	
210	11	02	事业单位医疗	16.56	16.56	
221			住房保障支出	47.26	47.26	
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
229			其他支出	1.37		1.37
229	60		彩票公益金安排的支出	1.37		1.37
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.37		1.37
			合 计	1,385.52	576.76	808.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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）	828.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	827.56	202 外交支出				
政府性基金预算	1.37	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	66.62	66.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	713.68	713.68		
		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	47.26	47.26		
		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	1.37		1.37	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	828.93	支 出 总 计	828.93	827.56	1.37	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	66.62	66.62	
208	05		行政事业单位养老支出	66.62	66.62	
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	
210			卫生健康支出	713.68	462.88	250.80
210	03		基层医疗卫生机构	466.14	446.32	19.82
210	03	02	乡镇卫生院	446.32	446.32	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.82		19.82
210	04		公共卫生	230.98		230.98
210	04	08	基本公共卫生服务	132.07		132.07
210	04	99	其他公共卫生支出	98.91		98.91
210	11		行政事业单位医疗	16.56	16.56	
210	11	02	事业单位医疗	16.56	16.56	
221			住房保障支出	47.26	47.26	
221	02		住房改革支出	47.26	47.26	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
			合 计	827.56	576.76	250.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	127.42	127.42	
301	02	津贴补贴	203.77	203.77	
301	03	奖金	96.50	96.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	47.26	47.26	
302		商品和服务支出	5.33		5.33
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	3.43		3.43
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	02	退休费	13.13	13.13	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合 计	576.76	571.43	5.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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														
210			卫生健康支出		250.80		250.80									
210	03		基层医疗卫生机构		19.82		19.82									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年中央基本药物制度服务补助资金	19.82		19.82									
210	04		公共卫生		230.98		230.98									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	27.33		27.33									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央基本公共卫生服务补助资金	104.74		104.74									
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区体检补助资金	97.71		97.71									
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年老年健康与医养结合服务项目补助资金	1.20		1.20									
				合计	250.80		250.80									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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：阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	
2023 年中央财政基本药物制度补助资金	0.15	0.15			0.15				
2023 年中央基本公共卫生服务财政补助资金	0.10	0.10			0.10				
2023 年自治区地方公共卫生服务补助资金（免费体检）	6.34	6.34			6.34				
合计	6.59	6.59			6.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,385.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院收入预算 1,385.52 万元，其中：

一般公共预算 576.76 万元，占 41.63%，比上年预算增加 120.77 万元，增长 26.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 250.80 万元，占 18.10%，比上年预算增加 250.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助

资金等。

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 1.37 万元，占 0.10%，比上年预算增加 1.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

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 550.00 万元，占 39.70%，比上年预算增加 112.11 万元，增长 25.60%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算项目，增加医疗收入。

财政拨款结转 6.59 万元，占 0.47%，比上年预算减少 28.94 万元，下降 81.45%，主要原因是财政拨款结转减少基本药物制度补助资金、中央基本公共卫生服务财政补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

三、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年支出预算 1,385.52 万元，其中：

基本支出 576.76 万元，占 41.63%，比上年预算增加 120.77 万元，增长 26.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 808.76 万元，占 58.37%，比上年预算增加

335.34 万元，增长 70.83%，主要原因是本年增加中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

四、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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 828.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 827.56 万元，政府性基金预算拨款 1.37 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.62 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 713.68 万元，主要用于在职人员工资，基本公共卫生，体检工作需要开展经费支出。住房保障支出 47.26 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.37 万元，主要用于体检使用试剂耗材，外聘人员工资。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合

计 827.56 万元，其中：基本支出 576.76 万元，比上年预算增加 120.77 万元，增长 26.49%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 250.80 万元，比上年预算增加 250.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加基本公共卫生服务资金项目，体检项目，基本药物补助增资项目。

（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）66.62 万元，占 8.05%。
- 2、卫生健康支出（类）713.68 万元，占 86.24%。
- 3、住房保障支出（类）47.26 万元，占 5.71%。

（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 7.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：我单位退休人员经费与上年预算一致，无变化。

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 58.79 万元，比上年预算增加 10.91 万元,增长 22.79%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 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 446.32 万元，比上年预算增加 102.02 万元,增长 29.63%，主要原因是：在职人员工资增

加，相关人员经费增加。

4. 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19.82万元，比上年预算增加19.82万元，增长100.00%，主要原因是：2024年中央基本药物制度服务补助资金增加。

5. 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132.07万元，比上年预算增加132.07万元，增长100.00%，主要原因是：自治区基本公共卫生服务补助资金增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为98.91万元，比上年预算增加98.91万元，增长100.00%，主要原因是：2024年自治区体检补助资金增加。

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16.56万元，比上年预算减少1.68万元，下降9.21%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

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47.26万元，比上年预算增加9.52万元，增长25.23%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院2024年一般公共预算基本支

出 576.76 万元，其中：

人员经费 571.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.33 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央基本药物制度服务补助资金设立的政策依据：根据克财社【2023】77 号关于 2024 年中央基本药物制度服务补助资金的通知

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

资金分配情况：村卫生室村医开具处方数 23000 张，每个处方补助 5 元/张，共 11.50 万元；购买基本药物 8.32 万元，共计 19.82 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】86 号关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：27.33 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

资金分配情况：发放第一季度基本公共卫生随访补助
27.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】90 号关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：104.74 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

资金分配情况：发放第二、第三，第四季度基本公共卫生随访补助 84.40 万元，购买办公用品、电脑耗材、印刷费、宣传费等 20.34 万元，共计 104.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年自治区体检补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】87 号关于自治区 2024 年体检补助资金的通知

预算安排规模：97.71 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

资金分配情况：购买体检使用化验试剂、医用耗材、设备维修费、办公用品等 97.71 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年老年健康与医养结合服务项目补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】86 号关于 2024

年基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿图什市哈拉峻乡卫生院

资金分配情况：80 岁以上老年人体检经费 1.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年政府性基金支出预算支出 1.37 万元。与上年预算相比增加 1.37 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1.37 万元，与上年预算相比增加 1.37 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

九、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年上年结转结余 6.59 万元，包括：财政拨款 6.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 0.15 万元，主要用于：处方补助，基本药物宣传，集采药品支出。

2. 2023 年中央基本公共卫生服务财政补助资金 0.10 万元，主要用于：基本公共卫生服务补助资金用于高血压糖尿病随访补助，疫苗补助，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

3. 2023 年自治区地方公共卫生服务补助资金(免费体检) 6.34 万元, 主要用于: 体检补助资金用于试剂耗材, 办公用品, 办公设备, 医疗物资, 其他商品服务支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.33 万元, 比上年预算增加 0.71 万元, 增长 15.37%。主要原因是本年度工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年, 阿图什市哈拉峻乡卫生院政府采购预算 799.60 万元, 其中: 政府采购货物预算 683.69 万元, 政府采购工程预算 30.00 万元, 政府采购服务预算 85.91 万元。

2024 年, 阿图什市哈拉峻乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 799.60 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 799.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 阿图什市哈拉峻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 7,622.00 平方米, 价值 160.85 万元。
2. 车辆 4 辆, 价值 71.27 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 71.27 万元。

3. 办公家具价值 30.73 万元。

4. 其他资产价值 283.35 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 1,385.52 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 252.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 550.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市哈拉峻乡卫生院			
单位联系人		木萨·欧肉孜	联系电话：	17799087384	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1、为人员康复服务日常工作，2、为城乡居民，职工人员等医疗工作，3，为人员基本公共卫生 14 项服务工作，4，为人员免费健康体检工作，5、为人民身体健康医疗与保健服务。医疗；常见病多发病护理预防</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 33，实有人数 49 人，在职 38 人，退休 11 人。</p> <p>中长期规划：全面加强党对医疗卫生工作的全面领导，进一步规范建设医疗质量管理体系，健全院科两级目标责任制管理体系，进一步规范城镇居民医保和城镇职工医保的管理体系，以慢病管理为抓手，加强重点人群监管，努力提升基本公共卫生管理水平。按照新《药品管理法》各药房对上药品质量层层验收，注重细节，尤其对药品的贮藏与效期严格把关，且每月各个药房，药库者进行效期药品的自查，将近失效的滞销药品及时上报，先使用基本药物，带量采购的药品。</p> <p>保障单位在职 32 人，退休 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障单位顺利开展检查指导学习各级各类医疗工作，对全市开展医疗卫生培训工作，提高医疗技术能力，提高医护人员幸福感、归属感，积极开展卫生院文化建设，培养医护人员全面发展。</p>			
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	258.76	
			本级安排	576.76	
其他资金（万元）	其他	550.00			
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	基本公共卫生服务工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

		群众疫苗服务工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
	数量指标	孕期保健服务和 2 次产后访视	>=5 次	2024 年度工作计划	18
		中医药知识开展健康教育	>=4 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	群众医疗与保健工作完成及时性	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市哈拉峻乡卫生院						
项目名称		2024 年事业收入项目			项目负责人		李素琴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	550.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	550.00	
项目总体目标		本项目共投资 550.00 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 6 个，涉及的预算资金数为 252.17 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 6.59 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位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。

阿图什市哈拉峻乡卫生院

2024年02月28日