

乌恰县康苏镇卫生院预算公开

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、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县康苏镇卫生院 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. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县康苏镇卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：计免室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、医护办公室、中医科室、药房室、门诊、B 超室、放射科、妇幼、防疫科。

乌恰县康苏镇卫生院编制数 10，实有人数 45 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 27 人，增加 3 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：乌恰县康苏镇卫生院

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 | 480.93 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 439.93 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 439.93 | 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.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 | 75.06 |
| 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 | 396.13 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 41.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 41.00 | 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 | 24.90 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 24.90 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 24.90 | 221 住房保障支出 | 34.64 |
| 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 | 505.83 | 支 出 总 计 | 505.83 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

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 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 396.13 | 330.23 | 330.23 | | | | | | 41.00 | 24.90 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 360.05 | 316.46 | 316.46 | | | | | | 41.00 | 2.59 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 360.05 | 316.46 | 316.46 | | | | | | 41.00 | 2.59 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 22.31 | | | | | | | | | 22.31 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 14.31 | | | | | | | | | 14.31 | |

| 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 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 7.00 | | | | | | | | | 7.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 505.83 | 439.93 | 439.93 | | | | | | 41.00 | 24.90 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 75.06 | 75.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.06 | 75.06 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 32.75 | 32.75 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 396.13 | 330.23 | 65.90 |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 360.05 | 316.46 | 43.59 |
| 210 | 03 | 02 乡镇卫生院 | 360.05 | 316.46 | 43.59 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 22.31 | | 22.31 |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 14.31 | | 14.31 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生服务 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | 04 | 99 其他公共卫生支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.64 | 34.64 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.64 | 34.64 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 34.64 | 34.64 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 505.83 | 439.93 | 65.90 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 439.93 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 439.93 | 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 | 75.06 | 75.06 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 330.23 | 330.23 | |
| | | 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 | 34.64 | 34.64 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | |
| 收入总计 | 439.93 | 支出总计 | 439.93 | 439.93 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 75.06 | 75.06 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.06 | 75.06 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 32.75 | 32.75 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 330.23 | 330.23 | |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 316.46 | 316.46 | |
| 210 | 03 | 02 乡镇卫生院 | 316.46 | 316.46 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 13.77 | 13.77 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.64 | 34.64 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.64 | 34.64 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 34.64 | 34.64 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 439.93 | 439.93 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

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 | 385.23 | 385.23 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.40 | 58.40 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 133.36 | 133.36 |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.38 | 36.38 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.01 | 33.01 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.53 | 10.53 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.14 | 27.14 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 83.98 | 83.98 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.96 | 3.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.32 | 1.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.64 | 2.64 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 50.74 | 50.74 |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.94 | 31.94 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.72 | 5.72 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.08 | 13.08 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 合 计 | 439.93 | 435.97 |
| | | | | 3.96 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇卫生院

单位：万元

备注：乌恰县康苏镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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：乌恰县康苏镇卫生院

单位：万元

备注：乌恰县康苏镇卫生院 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：乌恰县康苏镇卫生院

单位:万元

备注：乌恰县康苏镇卫生院 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：乌恰县康苏镇卫生院

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：乌恰县康苏镇卫生院 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：乌恰县康苏镇卫生院

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 项目支出 |
|---|------|------|------|------|-------|----|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 2023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-付村医工资 | 2.59 | 2.59 | | | 2.59 | | | |
| 2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助全民健康体检资金-付医疗垃圾服务费 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助全民健康体检资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | |
| 2023年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助全民健康体检资金-付电信网络服务费 | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | | |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 | 8.50 | 8.50 | | | 8.50 | | | |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金-付2023年电信网络服务费 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金-付零星维修费 | 0.16 | 0.16 | | | 0.16 | | | |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金-付2023年救护车维修费 | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金-付医疗垃圾服务费 | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | | | |

| 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年自治区基本公共卫生服务补助资金-付2023年电信网络服务费 | 0.70 | 0.70 | | | 0.70 | | | | |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金-付家庭医生签约补助费 | 0.99 | 0.99 | | | 0.99 | | | | |
| 2023年中央财政重大传染病防控补助资金-付冷链设备校验服务费 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 合计 | 24.90 | 24.90 | | | 24.90 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县康苏镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 505.83 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌恰县康苏镇卫生院收入预算 505.83 万元，其中：

一般公共预算 439.93 万元，占 86.97%，比上年预算增加 62.46 万元，增长 16.55%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.71 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排地方配套-公共卫生资金。

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 41.00 万元，占 8.11%，比上年预算减少 84.10 万元，下降 67.23%，主要原因是本年医疗事业收入预算减少。

财政拨款结转 24.90 万元，占 4.92%，比上年预算增加 24.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加救护车维修欠款，试剂耗材欠款。

三、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年支出预算 505.83 万元，其中：

基本支出 439.93 万元，占 86.97%，比上年预算增加 62.46 万元，增长 16.55%，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 65.90 万元，占 13.03%，比上年预算减少 62.91 万元，下降 48.84%，主要原因是本年医疗事业收入项目预算减少。

四、关于乌恰县康苏镇卫生院 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 439.93 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 439.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.06 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 330.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 34.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县康苏镇卫生院 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

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 439.93 万元，其中：基本支出 439.93 万元，比上年预算增加 62.46 万元，增长 16.55%。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 0.00 万元，比上年预算减少 3.71 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排地方配套-公共卫生资金。

（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）75.06 万元，占 17.06%。
- 2、卫生健康支出（类）330.23 万元，占 75.06%。
- 3、住房保障支出（类）34.64 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位没有保安人员，经费减少。

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32.75万元,比上年预算减少1.94万元,下降5.59%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

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42.31万元,比上年预算增加8.64万元,增长25.66%,主要原因是:人员工资基数调增,养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 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316.46万元,比上年预算增加58.09万元,增长22.48%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

5. 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0.00万元,比上年预算减少3.71万元,下降100.00%,主要原因是:本年未安排中央基本药物制度补助资金。

6. 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13.77万元,比上年预算减少1.74万元,下降11.22%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗经费减少。

7. 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34.64万元,比上年预算增加4.69万元,增长15.66%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金

金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 439.93 万元，其中：

人员经费 435.97 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.96 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 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、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 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、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 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、关于乌恰县康苏镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年上年结转结余 24.90 万元，包括：财政拨款 24.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 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-付村医工资 2.59 万元，主要用于：发放村医补助。

2. 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助全民健康体检资金-付医疗垃圾服务费 0.50 万元，主要用于：

支付试剂、耗材款。

3. 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助全民健康体检资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 6.00 万元，主要用于：购买公共卫生服务及全民健康体检基本公共卫生（地方公共卫生）全民健康体检补助费。

4. 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助全民健康体检资金-付电信网络服务费 0.50 万元，主要用于：支付电信网络基本公共卫生（地方公共卫生）全民健康体检补助费。

5. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 8.50 万元，主要用于：支付公共卫生服务及全民体检服务中央基本公共卫生补助费。

6. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-付 2023 年电信网络服务费 1.20 万元，主要用于：支付电信网络中央基本公共卫生补助费。

7. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-付零星维修费 0.16 万元，主要用于：支付零星维修付电信网络中央基本公共卫生补助费。

8. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付 2023 年救护车维修费 0.03 万元，主要用于：支付救护车维修自治区基本公共卫生补助费。

9. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付购买公共卫生服务及全民体检服务 2.50 万元，主要用于：支付购

买公共卫生服务及全民体检服务自治区基本公共卫生补助费。

10. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付医疗垃圾服务费 0.23 万元，主要用于：支付医疗垃圾服务自治区基本公共卫生补助费。

11. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付 2023 年电信网络服务费 0.70 万元，主要用于：支付大学网络服务费自治区基本公共卫生补助费。

12. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付家庭医生签约补助费 0.99 万元，主要用于：支付家庭医生签约自治区基本公共卫生补助费。

13. 2023 年中央财政重大传染病防控补助资金-付冷链设备效验服务费 1.00 万元，主要用于：支付冷链设备效验服务费中央财政重大传染病防控补助费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县康苏镇卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.96 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 16.47%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县康苏镇卫生院政府采购预算 35.75 万元，其中：政府采购货物预算 9.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.40 万元。

2024 年，乌恰县康苏镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县康苏镇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 516.00 平方米，价值 87.07 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.00 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 2 辆，价值 40.00 万元。
3. 办公家具价值 3.75 万元。
4. 其他资产价值 359.01 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 505.83 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 41.00 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) | 乌恰县康苏镇卫生院 | | | | | | |
| 单位联系人 | 帕提古丽 | | 联系电话: | 13369842123 | | | |
| 年度绩效目标 | 部门职能: 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。中长期规划: 克州乌恰县康苏镇卫生院承担门诊及住院救治, 全民健康体检, 基本公共卫生, 儿童免疫接种, 检测孕产妇、儿童健康管理档案, 婴幼儿营养包发放, 孕妇催化油、叶酸发放等主要工作。目标 1: 保障 47 名单位干部职工工资正常发放; 保障 2 辆车正常运转。目标 2: 保障单位正常运转, 持续为群众提供政府公共服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 24.90 | | | | |
| | 本级安排 | 439.93 | | | | | |
| | 其他资金 (万元) | 其他 | 41.00 | | | | |
| 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 | | |
| 管理效率 | 质量指标 | 工资及社保等各项缴费发放准确率 | =100% | 2024 年度单位工作计划 | 25 | | |
| | | 公务车辆正常运转率 | =100% | 2024 年度单位工作计划 | 20 | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 2024 年度单位工作计划 | 15 | | |
| | | 保障在职及退休人员人数 | >=47 人 | 工资表 | 15 | | |
| 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 | >=61% | 2024 年度单位工作计划 | 15 | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰县乌恰镇卫生院 | | | | | | |
|--------------|------------|---|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2024 年事业收入项目 | | | 项目负责人 | | 努尔买买提 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 41.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 41.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目共投资 41 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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 13 个，涉及的预算资金数为 24.90 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。

乌恰县康苏镇卫生院

2024年03月10日