## 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
  - 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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

喀什市浩罕乡卫生院作为乡级卫生院,承担浩罕乡基本公共卫生服务,为乡村农民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。包括: 乡村农民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者和II型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、中医药服务等项目工作。

#### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院无下属预算单位,下设16个处室,分别是:全科门诊、住院部、放射科、药房、防疫科、妇保科、儿保科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、全民免费健康体检、计划免疫科、预防保健科、财务室、院办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院编制数 45,实有人数 66 人,其中:在职 41 人,减少 3 人;退休 25 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:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2010.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1727. 44	202 外交支出	
其中: 一般财力	777.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	950. 37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.23	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	0.23	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	69. 09
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	2273.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	282. 38	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	282. 38	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	332.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	332.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	332.70	221 住房保障支出	
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	0.23
		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	2342. 75	支 出 总 计	2342. 75

## 单位收入总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

	力能分3 斗目编码					财 政	发 拨 款	( 补	助)			财政			非财
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上级政 居住	国有资 本经营 预算	上有经算的支银布预排移付	双专 ( 育 费 以户 教 收 )	单位资 金	财政拨 款结转	** 故 结 结 余
208			社会保障和就业 支出	69.09	69. 09	69. 09									
208	05		行政事业单位养 老支出	69.09	69. 09	69. 09									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	69. 09	69. 09	69. 09									
210			卫生健康支出	2273.43	1658. 35	707.98	950. 37						282. 38	332.70	
210	03		基层医疗卫生机 构	1149.20	835.44	707.98	127.46						282. 38	31. 38	
210	03	02	乡镇卫生院	990. 36	707.98	707.98							282. 38		

	力能分差 斗目编码					财 政	发 拨 款	( 补	助)			财政			非财
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上府金的支付	国有资本经营 预算	上有经算的支例,	<b>八专(育费</b>	单位资 金	财政拨 款结转	政款转余
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	158.84	127.46		127. 46							31. 38	
210	04		公共卫生	1124. 23	822. 91		822. 91							301.32	
210	04	08	基本公共卫生服务	692. 21	521.65		521.65							170.56	
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	431.02	301.26		301.26							129.76	
229			其他支出	0.23	0. 23				0.23						
229	60		彩票公益金安排 的支出	0.23	0. 23				0.23						

	力能分差 斗目编码					财 政	大 拨 款	( 补	助)			财政			非财
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上级 基	国有资本经营 预算	上有经算的支烟本预排移付	(专)	单位资 金	财政拨 款结转	政款转余
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0. 23				0.23						
			合计	2342.75	1727. 67	777. 07	950. 37		0. 23				282. 38	332. 70	

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

			科目	支	出预算	
	功能分差 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	69. 09	69. 09	
208	05		行政事业单位养老支出	69. 09	69. 09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 09	69. 09	
210			卫生健康支出	2273. 43	707.98	1565. 45
210	03		基层医疗卫生机构	1149. 20	707. 98	441. 22
210	03	02	乡镇卫生院	990. 36	707.98	282. 38
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	158. 84		158.84
210	04		公共卫生	1124. 23		1124. 23
210	04	08	基本公共卫生服务	692. 21		692. 21
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	431. 02		431.02
229			其他支出	0.23		0.23
229	60		彩票公益金安排的支出	0.23		0.23
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23		0.23
			合计	2342.75	777. 07	1565. 68

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

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	政府性 基金 预算	国有资本经营 预算
一、财政拨款(补助)	1727.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1727. 44	202 外交支出				
政府性基金预算	0. 23	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	69. 09	69. 09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1658. 35	1658. 35		
		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				
		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	0. 23		0. 23	
		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	1727. 67	支出总计	1727. 67	1727. 44	0. 23	

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

			科 目		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	69. 09	69. 09	
2 08	05		行政事业单位养老支出	69. 09	69. 09	
2 08	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 09	69. 09	
210			卫生健康支出	1658. 35	707.98	950.37
210	03		基层医疗卫生机构	835.44	707.98	127.46
210	03	02	乡镇卫生院	707.98	707.98	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	127.46		127.46
210	04		公共卫生	822.91		822. 91
210	04	08	基本公共卫生服务	521.65		521.65
210	04	99	其他公共卫生支出	301.26		301.26
			合计	1727. 44	777. 07	950. 37

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

		科 目	一般公共	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	至	<del>Б</del> И	八贝红领	公用任何
301		工资福利支出	743. 19	743.19	
301	01	基本工资	170.66	170.66	
301	02	津贴补贴	124. 04	124. 04	
301	03	奖金	106.74	106.74	
301	07	绩效工资	106. 30	106.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 09	69.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29. 36	29. 36	
301	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	56. 06	56.06	
301	99	其他工资福利支出	76. 54	76.54	
302		商品和服务支出	1.50		1.5
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.5
303		对个人和家庭的补助	32. 38	32. 38	
303	02	退休费	31. 23	31. 23	
303	0.5	生活补助	1. 15	1.15	
		合计	777.07	775. 57	1. 50

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

科	- 目 編	码								资本		对企业		对社	
类	款	项	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	性支出(基本建设)	资本 性支 出	补助 (基本 建设)	对企 业补 助	会障基計助	其他 支出
210			卫生健康支出		950. 37	120.00	762.68	62. 69			5.00				
210	03		基层医疗卫生机构		127.46		64.77	62. 69							
210	03	99	其他基层医疗卫生 机构支出	2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队 伍建设补助项目	62.69			62. 69							
210	03	99	其他基层医疗卫生 机构支出	2024 年中央基本药 物制度补助项目	64.77		64.77								
210	04		公共卫生		822.91	120.00	697.91				5.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央财政基 本公共卫生服务补 助项目	412.03	70.00	337. 03				5.00				
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 项目	107.62		107. 62								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本	2.00		2.00								

科	目编	码					م بر حد		44. A. A.)	资本	<b></b> 1	对企业		对社	
类	款	项	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	性支出 (基本建设)	资本 性支 出	补助 (基本 建设)	对企 业补 助	会保障基金补助	其他 支出
				公共卫生服务补助											
				项目											
				2024年自治区地方											
210	04	99	其他公共卫生支出	公共卫生服务补助	301.26	50.00	251.26								
				项目(全民体检)											
				合计	950. 37	120.00	762. 68	62. 69			5.00				

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

			科	目	政府性基金预算支出					
功能	分类科目	编码		<b>小伙八米到日友狗</b>	A 21.	基本支出 人员经费 公用经费		西日十山		
类	款	项		功能分类科目名称	合 计			项目支出		
229				其他支出	0.23			0.23		
229	60			彩票公益金安排的支出	0. 23			0.23		
229	60	02	用于	-社会福利的彩票公益金支出	0. 23			0.23		
				合计	0. 23			0. 23		

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

单位: 万元

		乔	<b>月</b>	E	国有资本经验	营预算支出	
功能	分类科目	编码	功能分类科目名称	A 21.	基本	支出	西日士山
类	款	项	<b>为能分关件日</b> 名体	合计	人员经费	公用经费	项目支出
			合计				

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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。

## 财政拨款"三公"经费支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

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:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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。

## 上年结转结余情况明细表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		₩ H		基本支出		
			人员 经费	公用 经费	项目 支出	合计	人员经费	公用经费	项目 支出
2023年中央财政基本	22. 70	22. 70			22.70				
药物制度补助项目									
2023年中央第二批基	8. 68	8. 68			8. 68				
本药物制度补助项目	0.00								
2023年中央财政基本									
公共卫生服务补助项	108.86	108.86			108.86				
目									
2023年自治区基本公	61.70	61. 70			61.70				
共卫生服务补助项目									
2023年中央财政重大	1. 00	1.00			1.00				
传染病防控项目									
2023年自治区地方公									
共卫生补助项目(全民	129. 76	129.76			129.76				
体检)									
合计	332. 70	332. 70			332. 70				

#### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕 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 2342.75 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

## 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院单位收入预算 2342.75万元,其中:

一般公共预算 777.07 万元,占 33.17%,比上年预算增加 65.96 万元,增长 9.28%,主要原因是:本年在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金950.37万元,占 40.57%,比上年预算增加 950.37万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央基本药物制度补助、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及中央和自治区基本公共卫生服务补助等项目,预算数增加,预算数增加。

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0.23万元,占0.01%,比上年预算增加0.23万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增老年医养服务管理项目,预算数增加。

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 282.38 万元,占 12.05%,比上年预算增加 282.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年将单位资金项目列入年初预算,预算数增加。

财政拨款结转 332.70 万元,占 14.20%,比上年预算增加 265.78 万元,增长 397.16%,主要原因是:本年结转 2023 年中央财政基本药物制度补助项目、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目等 6 个项目,预算数增加。

# 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年支出预算 2342.75 万元,其中:

基本支出 777.07 万元,占 33.17%,比上年预算增加 65.96 万元,增长 9.28%,主要原因是:本年在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。

项目支出 1565. 68 万元,占 66. 83%,比上年预算增加 1498. 76 万元,增长 2239. 63%,主要原因是:本年新增中央基本药物制度补助、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及中央和自治区基本公共卫生服务补助等项目,预算数增加,同时结转 2023 年中央财政基本药物制度补助项目、2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目等 6 个项目,预算数增加。

## 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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 1727.67 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1727.44 万元,政府性基金预算拨款 0.23 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 69.09 万元,主要用于:在职人员机关事业单位基本养老保险费支出;卫生健康支出 1658.35 万元,主要用于:在职人员工资福利,生活补助,办公费等支出。

政府性基金预算支出包括: 其他支出 0.23 万元, 主要用于: 开展 2024 年老年健康与医养结合服务项目(失能老年人健康评估)办公用 品, 生活用品, 购买设备等。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 1727.44 万元,其中:

基本支出 777. 07 万元,比上年预算增加 65. 96 万元,增长 9. 28 %。主要原因是:本年在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。

项目支出 950.37 万元,比上年预算增加 950.37 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年新增中央基本药物制度补助、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及中央和自治区基本公共卫生服务补助等项目, 预算数增加, 预算数增加。

#### (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)69.09万元,占4.00%。
- 2. 卫生健康支出(类)1658.35万元,占96.00%。

#### (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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为 69.09万元, 比上年预算增加 9.55万元,增长 16.04%,主要原因是:本年在职人员养老保险缴费基数调增,预算数增加。
- 2. 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707.98万元,比上年预算增加56.41万元,增长8.66%, 主要原因是:本年在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。
- 3. 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127.46万元,比上年预算增加127.46万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增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项目、中央药物制度补助项目,预算数增加。
- 4. 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521.65万元,比上年预算增加521.65万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央财政基本公共卫生服务补助项目、 自治区基本公共卫生服务补助项目,预算数增加。

5. 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 301. 26 万元,比上年预算增加 301. 26 万元,增长 100. 00%,主要原因是:本年新增自治区地方公共卫生服务补助项目(全 民体检),预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 777.07 万元,其中:

人员经费 775.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、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、生活 补助等。

公用经费 1.50 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】85号——《关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模: 64.77 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 资金分配情况:用于印刷费 5 万元,劳务费 12 万元,办公费 38.77 万元,委托业务费 5 万元,其他交通费 4 万元,共计 64.77 万元。

资金执行时间: 2024年 01 月至 2024年 12 月

(2) 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项目

设立的政策依据:喀地财社【2023】89号——《关于提前下达 2024年治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算的通知》

预算安排规模: 62.69 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

资金分配情况:用于发放72名村医生活补助,共计62.69万元

资金执行时间: 2024年 01 月至 2024年 12 月

(3)项目名称: 2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目 设立的政策依据: 喀地财社【2023】114——《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模: 412.03万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

资金分配情况:用于办公设备购置费5万元,劳务费100万元,委托业务费30万元,办公费100万元,专用材料100万元,其他交通费7.03万元,其他工资福利支出70万元,共计412.03万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(4)项目名称: 2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】88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: 107.62 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院

资金分配情况:用于办公费 50 万元,其他交通费 7.62 万元,劳 务费 50 万元,共计 107.62 万元。

资金执行时间:2024年 01 月至 2024年 12 月

(5)项目名称: 2024年自治区基本公共卫生服务补助项目设立的政策依据: 喀地财社【2023】88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: 2.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 资金分配情况:用于自治区基本公共卫生服务补助资金项目支出, 包括办公费,共计2万元。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(6)项目名称: 2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)

设立的政策依据: 喀地财社【2023】94号——《关于提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务补助(全民体检)资金预算的通知》

预算安排规模: 301.26 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院资金分配情况:用于专用材料费 51.26 万元,委托业务费 10 万元,劳务费 80 万元,其他交通费 10 万元,办公费 100 万元,其他工资福利支出 50 万元,共计 301.26 万元。

资金执行时间: 2024年 01 月至 2024年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年政府性基金预算支出 0.23 万元,与上年预算相比增加 0.23 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年新增 2024 年喀什市老年健康与医养结合服务项目(失能老年人健康评估),预算数增加。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)0.23万元,与上年预算相比增加0.23万元,增长100.00%,主要是用于:开展2024年喀什市老年健康与医养结合服务项目(失能老年人健康评估)工作所需医疗专用设备,医药耗材,办公用品。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年财政拨款 "三公" 经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境) 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:我单位不涉及因公出国的相关事项,因此无因公出国预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位本年没有公务用车购置计划,因此没有公务用车购置预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位无公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位没有公务接待相关事项,因此无公务接待的相关预算。

# 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024年上年结转结余 332.70 万元,包括:财政拨款 332.70 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项目 22.70万元,主要用于: 中央基本药物补助项目支出,包括村医人员补助费,办公费,设备购置等。
- 2.2023年中央第二批基本药物制度补助项目 8.68 万元,主要用于:中央基本药物补助项目支出,包括村医人员补助费,办公费,设备购置等。
- 3. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 108. 86 万元, 主要用于:中央基本公共卫生服务补助项目支出,包括村医人员绩效,临聘,编外人员待遇,办公费等。
- 4.2023年自治区基本公共卫生服务补助项目 61.70 万元,主要用于:自治区基本公共卫生服务补助项目支出,包括村医人员绩效,临聘,编外人员待遇,办公费等。
- 5. 2023 年中央财政重大传染病防控项目 1. 00 万元, 主要用于: 中央财政重大传染病防控项目支出,包括卫生院办公费等。
- 6.2023年自治区地方公共卫生补助项目(全民体检)129.76万元, 主要用于:自治区地方公共卫生补助(全民体检)项目支出,包括人 员待遇,办公费,购买设备等。

#### 十二、其他重要事项的情况说明

#### (一)单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.50 万元,比上年预算减少 6.09 万元,下降 80.24%。主要原因是:本年减少在职退休人员生活补助,单位运行经费减少。

#### (二)政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院政府采购预算 248.62万元,其中:政府采购货物预算 138.92万元,政府采购工程预算 60.00万元,政府采购服务预算 49.70万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 248.62万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 243.62万元。

#### (三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 占用使用国有资产总体情况为:

- 1. 房屋 3352.60 平方米, 价值 2,95.4,8 万元。
- 2. 车辆 3 辆, 价值 38. 80 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 3 辆, 价值 38. 80 万元。
  - 3. 办公家具价值 139509. 00 万元。
  - 4. 其他资产价值 5422820. 18 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

当年财政拨款项目 7, 涉及预算金额 950.60 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 282.38 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算	単位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院							
项目名称		单位资金项目			项目负责人		武主学		
项目资金(万元)		年度预算总额: 282.38 其中: 财政拨 款 0.00		其他资	282. 38				
项目总体目标		保障单位各项经费, 共计 282. 38 万元。							
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	发放(补助)次 数	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	发放(补助)标 准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	时效指标	项目完成时间	2024年 12月底 前	计划标准	2023 年 12 月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	成本指标	合计成本	<=282. 38万元	预算支出标 准	282. 38 万元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益 指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成 比例赋分	原始凭证	
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	原始凭证	
满意度指 标	满意度指 标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋 分	工作资料	

### (五) 其他需说明的事项

- 1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由卫生健康委员会汇总公开。
- 2、本次未公开项目支出绩效表共7个,其中上级转移支付资金安排项目7个,涉及预算金额950.6万元,不予公开。

#### 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。

> 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市浩罕乡卫生院单位 2024年02月20日