

和田县色格孜库勒乡卫生院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县色格孜库勒乡卫生院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县色格孜库勒乡卫生院 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 年和田县色格孜库勒乡卫生院部门概况

一、 主要职能

1、和田县色格孜库勒乡卫生院负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、和田县色格孜库勒乡卫生院负责本乡镇的基本医疗服务；

3、和田县色格孜库勒乡卫生院负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、和田县色格孜库勒乡卫生院负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、和田县色格孜库勒乡卫生院负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、和田县色格孜库勒乡卫生院负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县色格孜库勒乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，财务室，住院部，体检中心，门诊。

和田县色格孜库勒乡卫生院编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 29 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 929.64 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 598.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 507.85 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 90.46 | 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 | 51.12 |
| 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 | 896.42 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 331.32 | 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 | 306.00 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 25.32 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 56.25 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 56.25 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 56.25 | 221 住房保障支出 | 38.34 |
| 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 | 985.89 | 支出总计 | 985.89 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 985.89 | 598.31 | 507.85 | 90.46 | | | | | | 331.32 | 56.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 896.42 | 508.85 | 418.39 | 90.46 | | | | | | 331.32 | 56.25 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 764.05 | 431.20 | 418.39 | 12.81 | | | | | | 331.32 | 1.52 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 749.71 | 418.39 | 418.39 | | | | | | | 331.32 | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.34 | 12.81 | | 12.81 | | | | | | | 1.52 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 129.31 | 77.65 | | 77.65 | | | | | | | 51.66 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 112.99 | 77.65 | | 77.65 | | | | | | | 35.34 | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8.77 | | | | | | | | | | 8.77 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 7.54 | | | | | | | | | | 7.54 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 3.07 | | | | | | | | | | 3.07 | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 3.07 | | | | | | | | | | 3.07 | |

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 985.89 | 507.85 | 478.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 896.42 | 418.39 | 478.03 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 764.05 | 418.39 | 345.66 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 749.71 | 418.39 | 331.32 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.34 | | 14.34 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 129.31 | | 129.31 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 112.99 | | 112.99 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 8.77 | | 8.77 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 7.54 | | 7.54 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 3.07 | | 3.07 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 3.07 | | 3.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 598.31 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 598.31 | 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 | 51.12 | 51.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 508.85 | 508.85 | | |
| | | 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 | 38.34 | 38.34 | | |
| | | 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 | 598.31 | 支出总计 | 598.31 | 598.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 598.31 | 507.85 | 90.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.12 | 51.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 508.85 | 418.39 | 90.46 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 431.20 | 418.39 | 12.81 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 418.39 | 418.39 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.81 | | 12.81 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 77.65 | | 77.65 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 77.65 | | 77.65 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 507.85 | 496.08 | 11.77 |
| 301 | | 工资福利支出 | 491.49 | 491.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.59 | 97.59 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 119.00 | 119.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 74.07 | 74.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 75.23 | 75.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.12 | 51.12 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.77 | 20.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.78 | 12.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.77 | | 11.77 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.58 | | 5.58 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 4.59 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.59 | 4.59 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 90.46 | 90.46 | | | | | | | | | |
| | | | 和田县色格孜库勒乡卫生院 | | 90.46 | 90.46 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 90.46 | 90.46 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2024 年基本药物补助资金 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 77.65 | 77.65 | | | | | | | | | |
| 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 | 61.47 | 61.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2024 年自治区公共卫生补助资金 | 16.18 | 16.18 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田县色格孜库勒乡卫生院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田县色格孜库勒乡卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | | |

和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：和田县色格孜库勒乡卫生院

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 56.25 | 56.25 | | | 56.25 | | | | |
| 和田县色格孜库勒乡卫生院 | 56.25 | 56.25 | | | 56.25 | | | | |
| 2022 年自治区基本公共卫生补助资金（428.3 万元） | 0.43 | 0.43 | | | 0.43 | | | | |
| 2022 中央基本公共卫生项目 | 8.18 | 8.18 | | | 8.18 | | | | |
| 关于下达 2022 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 | 1.19 | 1.19 | | | 1.19 | | | | |
| 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 4.72 | 4.72 | | | 4.72 | | | | |
| 2022 年国家基本公共卫生服务项目第二次补助资金 28968.45 元 | 0.74 | 0.74 | | | 0.74 | | | | |
| 2021 年自治区计划生育补助资金 | 3.07 | 3.07 | | | 3.07 | | | | |
| 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | 1.28 | 1.28 | | | 1.28 | | | | |
| 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 14.77 | 14.77 | | | 14.77 | | | | |
| 2023 年基本药物制度补助资金 | 0.52 | 0.52 | | | 0.52 | | | | |
| 2023 年自治区财政地方公共卫生服务补助资金 | 6.36 | 6.36 | | | 6.36 | | | | |
| 2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批） | 4.17 | 4.17 | | | 4.17 | | | | |
| 2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金（第二批） | 1.05 | 1.05 | | | 1.05 | | | | |
| 2023 年中央基本药物制度补助资金【第二批】 | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | | | | |
| 2023 年新冠患者救治费用中央财政预拨付补助资金 | 8.77 | 8.77 | | | 8.77 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 985.89 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、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院部门收入预算 985.89 万元，其中：

一般公共预算 507.85 万元，占 51.50%，比上年预算增加 117.15 万元，增长 29.98%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.46 万元，占 9.18%，比上年预算增加 90.46 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院人员经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院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 331.32 万元，占 33.61%，比上年预算增加 331.32 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院接到上级财政部门通知需要基本户单位资金纳入预算。

财政拨款结转 56.25 万元，占 5.71%，比上年预算增加 35.50 万元，增长 171.08%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院 2023 年资金下达时间为 12 月底，资金下达较晚，未及时支出，结转至 2024 年。

三、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年支出预算 985.89 万元，其中：

基本支出 507.85 万元，占 51.51%，比上年预算增加 117.15 万元，增长 29.98%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院本年增加人员经费预算数。

项目支出 478.03 万元，占 48.49%，比上年预算增加 457.29 万元，增长 2,204.87%，主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院 2023 年项目资金未及时支付，安排今年支出。

四、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 598.31 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 598.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.12 万元，主要用于发放和田县色格孜库勒乡卫生院医疗保险，养老保险，失业保险，工伤保险等。

卫生健康支出 508.85 万元，主要用于发放和田县色格孜库勒乡卫生院在职人员工资。

住房保障支出 38.34 万元，主要用于发放和田县色格孜库勒乡卫生院在职人员住房公积金。

五、关于和田县色格孜库勒乡卫生院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

和田县色格孜库勒乡卫生院2024年一般公共预算拨款合计598.31万元，其中：

基本支出507.85万元，比上年预算增加117.15万元，增长29.98%。主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院本年增加人员经费预算数。

项目支出90.46万元，比上年预算增加90.46万元，增长100.00%。主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院2023年项目资金未及时支付，安排今年支出。

（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）51.12万元，占8.54%。
- 2、卫生健康支出（类）508.85万元，占85.05%。
- 3、住房保障支出（类）38.34万元，占6.41%。

（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51.12万元，比上年预算增加9.53万元，增长22.91%。主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

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418.39万元，比上年预算增加69.28万元，增长19.84%。主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院本年预算数增加。

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12.81万元，比上年预算增加12.81万元，增长100.00%。主要原因是人员增加、工资调整、社保基数调整。

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77.65万元，比上年预算增加77.65万元，增长100.00%。主要原因是接到上级部门的部署和田县色格孜库勒乡卫生院人员增加、工资调整。

5、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38.34万元，比上年预算增加38.34万元，增长100.00%。主要原因是和田县色格孜库勒乡卫生院今年调住房公积金基数。

六、关于和田县色格孜库勒乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院2024年一般公共预算基本支出507.85万元，其中：

人员经费496.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.77万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于和田县色格孜库勒乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：和地财社[2023]69号文件

预算安排规模：61.47万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡卫生院

资金分配情况：聘用工资、村医绩效工资43万元、村卫生室电费、办公费等日常支出18.47万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年自治区公共卫生补助资金

设立的政策依据：和地财社[2023]74号文件

预算安排规模：16.18 万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡卫生院

资金分配情况：聘用工资、村医绩效工资 11 万元、公共卫生科日常支出 5.18 万元

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

（三）项目名称：2024 年基本药物补助资金

设立的政策依据：和地财社[2023]70 号文件

预算安排规模：12.81 万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡卫生院

资金分配情况：聘用工资、村医补助 9 万元，卫生院日常支出 3.81 万元

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

八、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院 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、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院 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、关于和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是本年度及上年度我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度及上年度我单位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%，主要原因是本年度本年度及上年度我单位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%，主要原因是本年度及上年度我单位均未安排公务接待费。

十一、关于和田县色格孜库勒乡卫生院2024年上年结转结余预算情况说明

和田县色格孜库勒乡卫生院2024年上年结转结余56.25万元，包括：财政拨款56.25万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2021年自治区计划生育补助资金3.07万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院计划生育服务支出。

2. 2022年国家基本公共卫生服务项目第二次补助资金(28968.45元)0.74万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

3. 2022年中央基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕4.72万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

4. 2022年自治区基本公共卫生补助资金（428.3万元）0.43万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

5. 2022年中央基本公共卫生项目8.18万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

6. 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金1.28万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

7. 2023年基本药物制度补助资金0.52万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

8. 2023 年新冠患者救治费用中央财政预拨付补助资金 8.77 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

9. 2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）4.17 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

10. 2023 年中央基本药物制度补助资金【第二批】1.01 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放村医基本药物补助。

11. 2023 年自治区财政地方公共卫生服务补助资金 6.36 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

12. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金 14.77 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

13. 2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）1.05 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

14. 关于下达 2022 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 1.19 万元，主要用于和田县色格孜库勒乡卫生院发放临聘人员工资、村医绩效工资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县色格孜库勒乡卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.77 万元，比上年预算增加 11.77 万元，增长 100.00%。主要原因是人员工资调资增长，社保公积金基础调整。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县色格孜库勒乡卫生院政府采购预算 322.50 万元，其中：政府采购货物预算 300.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.50 万元。

2024年,和田县色格孜库勒乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额192.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田县色格孜库勒乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,122.23平方米,价值362.16万元。

2. 车辆8辆,价值112.24万元;其中:一般公务用车8辆,价值112.24万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值16.02万元。

4. 其他资产价值585.46万元。

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年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额654.56万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额90.46万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额331.32万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 和田县色格孜库勒乡卫生院 | | | |
| 部门联系人 | | 吐热尼沙 | 联系电话 | | |
| 年度绩效目标 | | 做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。 | | | |
| 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 | 146.71 | |
| | | | 本级安排 | 507.85 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费成本控制 | ≤654.56 | 2024 年预算数 | 9 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重性精神病患者管理率 | =100% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 新生儿建卡率、建证率、卡证符合率 | =100% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 65 岁以上老年人健康管理率 | ≥95% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 结核病患者转诊率 | =100% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 慢病控制率 | ≥70% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 12 |
| | 数量指标 | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率 | ≥85% | 色格孜库勒乡卫生院工作计划 | 15 |

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位当年转移支付项目数 3 个，涉及 90.46 万元，不公开绩效目标表；当年非财政拨款项目 1 个，涉及 331.32 万元，因为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

2. 本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

和田县色格孜库勒乡卫生院

2024年2月22日