

阿合奇县色帕巴依乡卫生院
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门（色帕巴依中心卫生院）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 2023 年部门（色帕巴依乡卫生院）预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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 年部门（色帕巴依乡卫生院）概况

一、主要职能

阿合奇县色帕巴依乡卫生院主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能，对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用，加强巡回服务和指导。

二、机构设置及人员情况。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、妇女保健室、儿童保健室、防疫办公室、医技科室、中心药房、收费室、医生办公室、护士办公室、中医科。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院编制数 24，实有人数 42 人，其中：在职 24 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 10 人

第二部分 2024 年部门色帕巴依乡卫生院预算公开表

表 1

部门色帕巴依乡卫生院收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

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 | 575.85 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 575.85 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 575.85 | 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 | 53.28 |
| 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 | 484.89 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 70.38 | 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 | 70.16 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 0.22 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 0.7918 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.7918 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 0.7918 | 221 住房保障支出 | 38.47 |
| 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 | 70.38 |
| | | 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 | 576.64 | 支 出 总 计 | 576.64 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：色帕巴依乡卫生院

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 | | | | |
| | | | 合计 | 576.64 | 576.64 | 576.64 | | | | | | | | |
| | | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 576.64 | | | | | | | | | | |
| | | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 576.64 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | |
| 208 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 53.28 | | | | | | | | | | |
| 208 | 20805 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.72 | | | | | | | | | | |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 484.89 | 366.91 | 117.98 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 468.85 | 351.52 | 117.33 | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 468.85 | 351.52 | 117.33 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 0.148 | | 0.148 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.052 | | 0.052 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.098 | | 0.098 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.47 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.47 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 576.64 | 458.66 | 117.97 | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：色帕巴依乡卫生院

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 | 53.28 | 53.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.28 | 53.28 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.7 | 4.7 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56 | 48.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 484.88 | 366.90 | 117.98 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 0.49 | | 0.49 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 468.85 | 351.52 | 117.33 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 468.85 | 351.52 | 117.33 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 0.14 | | 0.14 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.05 | | 0.05 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.09 | | 0.09 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.46 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.46 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 576.64 | 458.66 | 117.97 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：色帕巴依乡卫生院

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） | 575.85 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 575.85 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 53.28 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 484.88 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 384.69 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | 576.64 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：色帕巴依乡卫生院

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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.62 | 48.62 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 48.62 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.05 | 0.05 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.56 | 48.56 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 356.24 | 356.24 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 340.86 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 340.86 | 340.86 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.38 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.46 | 38.46 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 384.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 384.69 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 443.33 | 443.33 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 色帕巴依乡卫生院

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 443.33 | 443.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 77.82 | 77.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 202.82 | 202.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 57.75 | 57.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.56 | 48.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.46 | 38.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.29 | | 9.29 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.91 | | 3.91 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.46 | | 3.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.65 | 4.65 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.36 | 1.36 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 912.61 | 894.01 | 18.59 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 色帕巴依乡卫生院

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 | 企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|-------|---------|-------------|--------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| | | | 阿合奇县色帕巴依卫生院 | | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| | | | 阿合奇县色帕巴依卫生院 | | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 21003 | | 基层医疗卫生机构 | | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 21003 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2024年临聘人员工资(阿合奇色帕巴依乡卫生院) | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 色帕巴依乡卫生院

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 色帕巴依乡卫生院

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 9 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 色帕巴依乡卫生院

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: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

| 项目 | 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 | |
| 关于拨付2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2023年基本药物补助资金（第二批） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金（公用类） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 关于拨付2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | | | | | |
| 关于拨付2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 关于拨付2023年中央财政重大传染病防控经费 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 合计 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县色帕巴依乡卫生院情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 576.64 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院收入预算 576.64 万元，其中：一般公共预算 436.80 万元，占 75.74%，比上年预算增加 139.84 万元，增长 0.32%，主要原因是一是在职人员工资调增；二是人员增加，相关人员经费增加；

单位资金 70.38 万元，占 70%，比上年预算 49.83 万元，增加 20.55 万元。

，主要原因是 2023 年因疫情原因没开展住院治疗，2024 年已开展住院治疗。

三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年支出预算 576.64 万元，其中：基本支出 458.66 万元，占 82.48%，比上年预算增加 80.35 万元，增长 17.51%，主要原因是一是在职人员工资调增；二是在职人员增加，人员工资等经费增加。

项目支出 117.98 万元，占 49.57%，比上年预算增加 59.49 万元，增加 58.48%，主要原因是 2024 年增加业务收入，临聘人员工作调整本单位，本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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 458.66 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 458.66 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.28 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 484.888382 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费、医疗保险缴费及

项目等支出。住房保障支出 38.47 万元,主要用于 我单位职工住房公积金缴费支出。 政府性基金预算拨款未安排。 国有资本经营预算拨款未安排

五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 576.64 万元,其中:基本支出 458.66 万元,比上年预算增加 117.98 万元,增长 25.72%。主要原因是:一是在职人员工资调增;二是在职人员增加,人员工资等经费加。项目支出: 117.979527 万元,比上年预算增加 59.07 万元,增长 58.90%。 主要原因是: 本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算, 临聘人员工资调整本单位, 纳入年初项目预算。

(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) 53.28 万元, 占 9.5%。
- 2、卫生健康支出(类) 413.71 万元, 占 100%。
- 3、住房保障支出(类) 57.42 万元, 占 25.37%。

(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 4.71 万元,比上年预算增加 1.06 万元,增加 0.22%, 主要原因是: 退休人员基本工资增加。

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 48.56 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 17.35%，主要原因是：在职人员基本工资增资，养老保险缴费增加。

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 351.52 万元，比上年预算增加 58.13 万元，增长 16.53%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、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 15.38 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增加 0.13%，主要原因是：在职人员 2024 年新增 1 人。

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 57.42 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 11.16%，主要原因是：在职人员基本工资增资，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 912.6 万元，其中：人员经费：894.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费：18.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年临聘人员工资（人员类）

设立的政策依据：2024 年临聘人员工资

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡卫生院

资金分配情况：工资 46.80 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

工资人数：12 人

工资标准：按照工资表发放

工资范围：临聘人员

工资发放方式：个人发放打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提升村民医疗健康生活

八、关于阿合奇县阿合奇色帕巴依乡 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年国有资本经营 预算拨款情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 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

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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡卫生院 2024 年上半年结转结余 0.79 万元，包括：财政拨款 0.79 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年基本药物补助资金（第二批）阿财社[2023]50 号 0.1 万元，主要用于：办公用品，饮水机，热水器等。

2. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金（公用类）阿财社[2023]8 号 0.04 万元，主要用于：广告宣传等服务。

3. 关于拨付 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 阿财社[2023]49 号 0.01 万元，主要用于：广告宣传等

服务。

4. 关于拨付 2023 年中央财政重大传染病防控经费阿财社[2023]20 号 0.09 万元，主要用于：广告宣传等服务。

5. 关于拨付 2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金阿财社[2023]18 号 0.03 万元，主要用于：广告宣传等服务。

6. 关于拨付 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金阿财社[2023]35 号 0.49 万元，主要用于：广告宣传等服务。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

18.5929.8 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 2.47%。主要原因是人

员增加，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院政府采购预算 69.08 万元，其中：政府采购货物预 65.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.06 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 69.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县色帕巴依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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.48 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 1 辆，价值 17.48 万元。
3. 办公家具价值 28.62 万元。
4. 其他资产价值 40.08 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 年阿合奇县色帕巴依乡卫生院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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23.23 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90.23 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
|----------|------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024年实有资金收入项目(药品款支出72万) | | | 项目负责人 | | 依沙别克 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 70.16万元 | 其中:财政拨款 | | 其他资金: | 70.16万元 | |
| 项目总体目标 | | 本项目立项(实施)符合国家和自治区、自治州相关工作要求,加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展,符合国家的政策导向,不存在负面违规内容,实施效益明显,项目立项(实施)切实可行。 | | | | | | |
| 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 | 245种 | =245 | 计划标准 | 245人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 药房药品管理率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金使用有限(月) | =12月 | 计划标准 | 12月 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 产出指标 | 数量指标 | 245种 | =245 | 计划标准 | 245人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 药房药品管理率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金使用有限(月) | =12月 | 计划标准 | 12月 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 245种 | =245 | 计划标准 | 245人 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 药房药品管理率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金使用有限(月) | =12月 | 计划标准 | 12月 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 产出指标 | 数量指标 | 245种 | =245 | 计划标准 | 245人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
|-----------|------------|--|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2024年实有资金收入项目(临时工生活补助) | | | 项目负责人 | | 依沙别克 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 46.81 万元 | 其中:财政 拨款 | | 其他资 金: | 46.81万元 | |
| 项目总体目标 | | 本项目立项(实施)符合国家和自治区、自治州相关工作要求,加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展,符合国家的政策导向,不存在负面违规内容,实施效益明显,项目立项(实施)切实可行。 | | | | | | |
| 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 | 临时工人员 人数(人) | =12 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| | 质量指标 | 临时工人数 管理率(%) | > =95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| | 时效指标 | 资金使用有 限(月) | =12月 | 计划标准 | 12月 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本 指标 | 人员工资 (元) | 46.81 万 | 计划标准 | 21.90万 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| | 社会成本 指标 | 临时工人员 医疗服务知 识知晓率 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 15 | 按评判等 级赋分 | 工作 资料 |
| | 生态成本 指标 | 提高人员水 平 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 15 | 按评判等 级赋分 | 工作 资料 |
| 效益指 标 | 经济效益 指标 | 卫生院医疗 服务满意度 (%) | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋 分 | 工作 资料 |
| | 社会效益 指标 | 临时工人员 人数(人) | =5 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| | 生态效益 指标 | 临时工人数 管理率(%) | > =95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度指 标 | 资金使用有 限(月) | =12月 | 计划标准 | 12月 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 原始 凭证 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年实有资金收入项目（办公楼装修改造，网络费，电费，耗材，救护车加油） | | | 项目负责人 | | 依沙别克 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 70.16 万元 | 其中： 财政拨款 | | 其他资金： | 70.16 万元 | |
| 项目总体目标 | | 本项目立项（实施）符合国家和自治区、自治州相关工作要求，加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 12 | =12 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 后勤管理率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金使用有限（月） | =12月 | 计划标准 | 12 月 | 15 | 按照完成比例赋分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | 办公楼装修改造，网络费，电费，耗材，救护车加油资金（万） | 7.2 万 | 计划标准 | 7.2 万 | 20 | 按照完成比例赋分 |
| | 质量指标 | 社会效益指标 | 卫生院后勤保障知识知晓率 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 15 | 按评判等级赋分 |
| | 时效指标 | | 提高人员水平 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 15 | 按评判等级赋分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年临聘人员工资项目 | | | 项目负责人 | | 依沙别克 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 3 万元 | 其中: 财政拨款 | 3 万元 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 本项目立项 (实施) 符合国家和自治区、自治州相关工作要求, 加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展, 符合国家的政策导向, 不存在负面违规内容, 实施效益明显, 项目立项 (实施) 切实可行。 | | | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 (人) | =1 人 | 计划标准 | 1 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 临聘人员人数管理率 (%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金使用有限 (月) | =12 月 | 计划标准 | 12 月 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 (元) | 1.8 万元 | 计划标准 | 1.8 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 临聘人员医疗服务知识知晓率 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态成本指标 | 提高人员水平 | 改善 | 计划标准 | 改善 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 卫生院医疗服务满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上年结余结转 | | | 项目负责人 | | 依沙别克 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 0.79 万元 | 其中: 财政拨款 | 0.79 万元 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 目标 1: 全县常住人口, 均可免费享受国家基本公共卫生服务规范 (第三版) 所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范 (第三版) 内容, 继续实施居民健康档案、基本药物制度, 重大公共卫生, 全民健康体检等项目 | | | | | | |
| 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 | 高血压患者管理人数 | 580 人 | 计划指标 | 580 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 189 人 | 计划指标 | 189 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 计划指标 | 95% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者基础规范管理率 | ≥67% | 计划指标 | 87.69% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 2 型糖尿病患者基础规范管理率 | ≥67% | 计划指标 | 89.48% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥67% | 计划指标 | 80.93% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 业务指导按期完成率 | ≥95% | 计划指标 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 基层医疗卫生人才培养按期完成率 | ≥95% | 计划指标 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 65 岁及以上老年人服务满意度 | ≥85% 计划指标 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度指标 |

（五）其他需说明事项

本单位无其他需说明事项。

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：阿合奇县阿合奇镇友谊路社区支出预算的组成部分，是各阿合奇县阿合奇镇友谊路社区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：指阿合奇县阿合奇镇友谊路社区因公出国（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。

阿合奇县色帕巴依乡卫生院

2024年2月20日