

# 阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院单位概况

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、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年阿合奇县哈拉奇乡卫生院预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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

## **第一部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院概况**

### **一、主要职能**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院是全额事业单位，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。宣传医疗、基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

### **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：门诊办公室、住院部、公卫办、检验科、妇保室、儿保室、防疫室、B 超室、放射科、心电图室、中医科。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院编制数 25，实有人数 32 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	583.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	493.45	202 外交支出	
其中：一般财力	493.45	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	59.41
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	488.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入	90.25	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	90.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.17	221 住房保障支出	40.19
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			
2. 非财政拨款结余			
其中：财政专户核拨			
单位资金			
<b>收 入 总 计</b>	587.88	<b>支 出 总 计</b>	587.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	587.88	493.45	493.45								
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	587.88										
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	587.88										
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	59.41								
208	20805		行政事业单位养老支出	59.41										
208	20805	2080502	事业单位离退休	8.65										
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76										
210			卫生健康支出	488.27	393.85	393.85					90.25	0.03		
210	21003		基层医疗卫生机构	468.07							90.25	0.03		
210	21003	2100302	乡镇卫生院	468.07										
210	21004		公共卫生	4.14										
210	21004	2100408	基本公共卫生服务	4.14									4.14	
210	21004	2100409	重大公共卫生服务											
210	21011		行政事业单位医疗	16.05										
210	21011	2101102	事业单位医疗	16.05										
221			住房保障支出	40.19	40.19	40.19								
221	22102		住房改革支出	40.19										
221	22102	2210201	住房公积金	40.19										
			合计	587.88	493.45	493.45					90.25	4.17		
			合 计											

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

### 单位支出总体情况表

编制单位: 阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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				
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	587.88	482.43	105.45
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	587.88	482.43	105.45
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00
208	20805		行政事业单位养老支出	59.41		
208	20805	2080502	事业单位离退休	8.65		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76		
210			卫生健康支出	488.27		101.30
210	21003		基层医疗卫生机构	468.07		101.30
210	21003	2100302	乡镇卫生院	468.07	366.77	101.30
210	21004		公共卫生	4.14		4.14
210	21004	2100408	基本公共卫生服务	4.14		4.14
210	21004	2100409	重大公共卫生服务			
210	21011		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	21011	2101102	事业单位医疗	16.05		
221			住房保障支出	40.19	40.19	
221	22102		住房改革支出	40.19		
221	22102	2210201	住房公积金	40.19		
			合 计	587.88	482.43	105.45

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	493.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.45	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	59.41	59.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	393.85	393.85		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	40.19	40.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
收 入 总		支 出 总 计	493.45	493.45		

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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				
			合计	493.45	482.43	11.02
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	493.45	482.43	
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院	493.45	482.43	
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	
208	20805		行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
208	20805	2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
210			卫生健康支出	393.85	382.82	11.02
210	21003		基层医疗卫生机构	377.79	366.77	11.02
210	21003	2100302	乡镇卫生院	377.79	366.77	11.02
210	21011		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	21011	2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	
221			住房保障支出	40.19	40.19	
221	22102		住房改革支出	40.19	40.19	
221	22102	2210201	住房公积金	40.19	40.19	
			合计	493.45	482.43	11.02

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	463.22	463.22	
301	01	基本工资	81.46	81.46	
301	02	津贴补贴	211.83	211.83	
301	03	奖金	60.26	60.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	40.19	40.19	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	08	取暖费	3.88		3.88
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	3.61		3.61
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	0.00
303	02	退休费	8.55	8.55	0.00
303	05	生活补助	1.15	1.15	0.00
		合 计	482.43	472.93	9.50

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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(基建)	资本性支出	对企业补助(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		11.02	11.02									
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院		11.02	11.02									
			阿合奇县哈拉奇乡卫生院		11.02	11.02									
210			卫生健康支出		11.02	11.02									
210	21003		基层医疗卫生机构		11.02	11.02									
210	21003	2100302	乡镇卫生院	2024年临时聘用人员工资(阿合奇县哈拉奇乡卫生院)	11.02	11.02									
				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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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

编制单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	
2023年中央基本药物补助资金（第二批）	0.03	0.03	0.00	0.03					
2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知（人员类）	0.40	0.40	0.00	0.40					
2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	1.71	1.71	0.00	1.71					
2023年自治区财政基本公共卫生服务补助资金	1.85	1.85	0.00	1.85					
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.03	0.03	0.00	0.03					
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知	0.15	0.15	0.00	0.15					
2023年中央财政重大传染病防控经费	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4.17	4.17	0.00	4.17					

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2024 年阿合奇县哈拉奇乡卫生院情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 587.88 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院收入预算 587.88 万元，其中：一般公共预算 493.45 万元，占 83.93%，比上年预算增加 66.17 万元，增长 15.48%，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 90.25 万元，占 15.46%，比上年预算增加 39.52 万元，增加 77.90%，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。

财政拨款结转 4.2 万元，占 0.7%，比上年预算减少 17.63 万元，减少 23.82%，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，增加基本药物制度补助资金

及基本公共卫生服务补助资金及时使用率。

### **三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年支出预算 587.88 万元，其中：

基本支出 482.43 万元，占 82.06%，比上年预算增加 55.15 万元，增长 12.91%，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 105.45 万元，占 18.1%，比上年预算增加 22.99 万元，增加 27.88%，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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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 493.45 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 493.45 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.41 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 393.85 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 40.19 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 493.45 万元，其中：基本支出 482.43 万元，比上年预算增加 55.15 万元，增长 12.90%。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：11.02 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 11.31%。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）59.41 万元，占 12.03%。
- 2、卫生健康支出（类）393.85 万元，占 79.81%。
- 3、住房保障支出（类）40.19 万元，占 8.14%。

### **（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 8.65 万元，比上年预算减少 7.12 万元，减少 712%，主要原因是：退休人员医疗大额保险取消。

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 59.41 万元, 比上年预算增加 14.45 万元, 增长 32.35%, 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 377.79 万元, 比上年预算增加 43.5 万元, 增长 13.01%, 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 16.05 万元, 比上年预算增加 1.25 万元, 增加 0.1%, 主要原因是: 在职人员 2024 年退休 1 人, 调岗 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 40.19 万元, 比上年预算增加 4.25 万元, 增长 10.57%, 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 482.43 万元, 其中: 人员经费 472.92 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 9.50 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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：11.02 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

资金分配情况：工资 11.02 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：3 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年国有资本经 营预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2024 年上年结转结余 4.17 万元，包括：财政拨款 4.17 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 1.8513 万元，主要用于：办公用品，饮水机，热水器等。

2. 2023 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）阿财社[2023]48 号 0.4035 万元 主要用于：办公用品，打印复印服务等。

3. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知阿财社[2023]49 号 0.1450 万元 主要用于：办公用品等。

4. 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 1.714911 万元，主要用于：广告宣

传等服务。

5. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 阿财社[2023]3 号 0.027 万元 主要用于：广告宣传等服务。

6. 2023 年中央基本药物补助资金(第二批)阿财社【2023】8 号 0.029 万元 主要用于：广告宣传等服务。

7. 2023 年中央财政重大传染病防控经费 阿财社【2023】20 号 0.002 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，阿合奇县哈拉奇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 9.5 万元，比上年预算增加 044. 万元，增长 4.63%。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，阿合奇县哈拉奇乡卫生院政府采购预算 75.00 万元，其中：政府采购货物预算 69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6 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 70 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,阿合奇县哈拉奇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 1,553.00 平方米, 价值 3.89 万元。
2. 车辆 1 辆, 价值 24.50 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 24.50 万元。
3. 办公家具价值 9.90 万元。
4. 其他资产价值 204.68 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 年阿合奇县哈拉奇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 15.19 万元; 非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 90.25 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		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
项目名称		2024年实有资金收入项目(药品款支出65万)			项目负责人		买买提玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	65万元	其中:财政拨款		其他资金:	65万元	
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		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
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		买买提玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14万元	其中:财政拨款		其他资金:	14万元	
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)	=6	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)	14万	计划标准	14万	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)	=6	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		买买提玉苏甫	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11 万元	其中：财政拨款		其他资金：	11 万元	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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）	11 万	计划标准	11 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		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
项目名称		2024年临聘人员工资项目			项目负责人		买买提玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.0237 76万元	其中:财政 拨款	11.023776 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)	=3人	计划标准	3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)	11.02 3776 万元	计划标准	11.0237 76万元	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		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		买买提玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.172923 万元	其中:财 政拨款	4.17292 3万元	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,继续实施经理居民健康档案、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) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 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：**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。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院

2024年2月20日