

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院预算公开

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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年收入预算情况

说明

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、计免室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、医护办公室。

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院编制数 29，实有人数 53 人，其中：在职 43 人，增加 5 人；退休 10 人，增加 0 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：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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	870.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	743.16	202 外交支出	
其中：一般财力	743.16	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	91.11
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	721.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	127.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	127.45	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	5.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.41	221 住房保障支出	63.66
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	876.02	支 出 总 计	876.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11	91.11								
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	91.11								
208	05	02	事业单位离退休	13.67	13.67	13.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	77.44								
210			卫生健康支出	721.25	588.39	588.39					127.45	5.41		
210	03		基层医疗卫生机构	693.73	563.69	563.69					127.45	2.59		
210	03	02	乡镇卫生院	693.73	563.69	563.69					127.45	2.59		
210	04		公共卫生	2.82									2.82	

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 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	04	08	基本公共卫生服务	1.81									1.81		
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	0.01									0.01		
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70									
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70	24.70									
221			住房保障支出	63.66	63.66	63.66									
221	02		住房改革支出	63.66	63.66	63.66									
221	02	01	住房公积金	63.66	63.66	63.66									
			合 计	876.02	743.16	743.16							127.45	5.41	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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	91.11	91.11	
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
208	05	02	事业单位离退休	13.67	13.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
210			卫生健康支出	721.25	588.39	132.86
210	03		基层医疗卫生机构	693.73	563.69	130.04
210	03	02	乡镇卫生院	693.73	563.69	130.04
210	04		公共卫生	2.82		2.82
210	04	08	基本公共卫生服务	1.81		1.81
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	0.01		0.01
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70	
221			住房保障支出	63.66	63.66	
221	02		住房改革支出	63.66	63.66	
221	02	01	住房公积金	63.66	63.66	
			合 计	876.02	743.16	132.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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）	743.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	743.16	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	91.11	91.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	588.39	588.39		
		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	63.66	63.66		
		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	743.16	支 出 总 计	743.16	743.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	91.11	91.11	
208	05		行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
208	05	02	事业单位离退休	13.67	13.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
210			卫生健康支出	588.39	588.39	
210	03		基层医疗卫生机构	563.69	563.69	
210	03	02	乡镇卫生院	563.69	563.69	
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70	
221			住房保障支出	63.66	63.66	
221	02		住房改革支出	63.66	63.66	
221	02	01	住房公积金	63.66	63.66	
			合 计	743.16	743.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	111.98	111.98	
301	02	津贴补贴	280.94	280.94	
301	03	奖金	78.17	78.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	67.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	56.01	56.01	
301	99	其他工资福利支出	85.57	85.57	
302		商品和服务支出	7.62		7.62
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补助	29.03	29.03	
303	02	退休费	13.36	13.36	
303	09	奖励金	2.01	2.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
		合 计	743.16	735.54	7.62

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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	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														
				合计												

备注：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

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	
2023年医疗服务能力提升与保障资金（乡村医生）补助	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-付耗材试剂款	0.01	0.01			0.01				
2023年中央基本公共卫生服务补助资金-付2023年村医第一季度和第二季度村医补助费	0.73	0.73			0.73				
2023年自治区基本公共卫生服务补助资金-付2023年村医人员第三季度补助费	0.17	0.17			0.17				
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				
2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）-付村医基本公共卫生服务补助费	0.43	0.43			0.43				
2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-付村医基本公共卫生补助费	0.48	0.48			0.48				
合计	5.41	5.41			5.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 876.02 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院收入预算 876.02 万元，其中：

一般公共预算 743.16 万元，占 84.83%，比上年预算增加 72.10 万元，增长 10.74%，主要原因是一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；二是在职人员增加，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 10.81 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 127.45 万元，占 14.55%，比上年预算减少 115.97 万元，下降 47.64%，主要原因是本年医疗门诊人数减少，事业收入项目预算减少。

财政拨款结转 5.41 万元，占 0.62%，比上年预算减少 1.28 万元，下降 19.13%，主要原因是本年减少财政拨款结转救护车维修欠款，试剂耗材欠款项目。

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年支出预算 876.02 万元，其中：

基本支出 743.16 万元，占 84.83%，比上年预算增加 72.10 万元，增长 10.74%，主要原因是一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；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 132.86 万元，占 15.17%，比上年预算减少 128.06 万元，下降 49.08%，主要原因是本年医疗门诊人数减少，事业收入项目预算减少。

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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 743.16 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 743.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.11 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 588.39 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 63.66 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 743.16 万元，其中：基本支出 743.16 万元，比上年预算增加 72.10 万元，增长 10.74%。主要原因是：一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；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.81 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）91.11 万元，占 12.26%。
- 2、卫生健康支出（类）588.39 万元，占 79.17%。

3、住房保障支出（类）63.66万元，占8.57%。

（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13.67万元，比上年预算增加0.71万元，增长5.48%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖金。

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77.44万元，比上年预算增加11.47万元，增长17.39%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，养老缴费基数上涨，经费增加。

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563.69万元，比上年预算增加74.48万元，增长15.22%，主要原因是：在职人员工资调增及人员增加，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21.98万元，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24.70万元，比上年预算减少5.31万元，下降17.69%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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63.66万元，比上年预算增加7.20万元，增长12.75%，主要原因是：本年在职人员增加，公积金缴费基数上涨，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院2024年一般公共预算基本支出743.16万元，其中：

人员经费735.54万元，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7.62万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年上年结

转结余预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年上年结转结余 5.41 万元，包括：财政拨款 5.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年医疗服务能力提升与保障资金（乡村医生）补助 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-付耗材试剂款 0.01 万元，主要用于：付试剂、耗材款。

3. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-付 2023 年村医第一季度和第二季度村医补助费 0.73 万元，主要用于：付村医基本公共卫生补助费。

4. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金-付 2023 年村医人员第三季度补助费 0.17 万元，主要用于：村医人员第三季度补助费。

5. 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：2023 年中央财政重大传染病防控补助资金用于设备效验服务费。

6. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）-付村医基本公共卫生服务补助费 0.43 万元，主要用于：村医基本公共卫生服务补助费。

7. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）-付村医基本公共卫生补助费 0.48 万元，主要用于：村医基

本公共卫生服务补助费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 9.96%。主要原因是 2024 年在职人员增加及人员工资调整，工会经费及福利费缴费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌恰县膘尔托阔依乡卫生院政府采购预算 56.78 万元，其中：政府采购货物预算 25.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.25 万元。

2024 年，乌恰县膘尔托阔依乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县膘尔托阔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 2,093.56 平方米，价值 398.61 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.80 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 22.58 万元。
4. 其他资产价值 245.36 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 876.02 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 127.45 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）		乌恰县膘尔托阔依乡卫生院			
单位联系人		努热曼古	联系电话：	13779601963	
年度绩效目标		<p>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：克州乌恰县膘尔托阔依乡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 51 名单位干部职工工资正常发放；保障 3 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。</p>			
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	5.41	
			本级安排	743.16	
其他资金 （万元）	其他	127.45			
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	>=51 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		乌恰县膘尔托阔依乡卫生院						
项目名称		2024 年事业收入项目			项目负责人		艾孜热提艾力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	127.45	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	127.45	
项目总体目标		本项目共投资 127.45 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 7 个，涉及的预算资金数为 5.41 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：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单位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。

乌恰县膘尔托阔依乡卫生院

2024年03月10日