

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院单位概况

- 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、 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、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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 年巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院单位概况

一、 主要职能

1、负责城乡居民的预防保健、内科、妇女保健、儿童保健、全科医疗、医学影像等工作。

2、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

3、常见病、多发病的护理，恢复期病人的康复治疗与护理，预防保健。

4、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：门诊、护理、中医科、药房、公共卫生科、防疫科、妇幼科、财务科、院长室。

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 7 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：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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	292.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	289.10	202 外交支出	
其中：一般财力	289.10	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	27.35
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	245.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3.66	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	2.31	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.31	221 住房保障支出	21.92
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	295.07	支出总计	295.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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	295.07	289.10	289.10							3.66	2.31	
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35									
208	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35									
210			卫生健康支出	245.80	239.83	239.83							3.66	2.31	
210	03		基层医疗卫生机构	228.08	223.58	223.58							3.66	0.84	
210	03	02	乡镇卫生院	226.44	222.78	222.78							3.66		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.64	0.80	0.80								0.84	
210	04		公共卫生	1.47										1.47	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.70										0.70	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.77										0.77	
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25									
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12	11.12									
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13									
221			住房保障支出	21.92	21.92	21.92									
221	02		住房改革支出	21.92	21.92	21.92									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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	02	01	住房公积金	21.92	21.92	21.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			295.07	288.30	6.77
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35
208	05		行政事业单位养老支出	27.35	27.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35
210			卫生健康支出	245.80	239.03
210	03		基层医疗卫生机构	228.08	222.78
210	03	02	乡镇卫生院	226.44	222.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.64	1.64
210	04		公共卫生	1.47	1.47
210	04	08	基本公共卫生服务	0.70	0.70
210	04	09	重大公共卫生服务	0.77	0.77
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13
221			住房保障支出	21.92	21.92
221	02		住房改革支出	21.92	21.92
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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）	289.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	289.10	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	27.35	27.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	239.83	239.83		
		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	21.92	21.92		
		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	289.10	支出总计	289.10	289.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
208			社会保障和就业支出	289.10	288.30
208	05		行政事业单位养老支出	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35
210			卫生健康支出	239.83	239.03
210	03		基层医疗卫生机构	0.80	0.80
210	03	02	乡镇卫生院	223.58	222.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	222.78	
210	11		行政事业单位医疗	16.25	16.25
210	11	02	事业单位医疗	11.12	11.12
210	11	03	公务员医疗补助	5.13	5.13
221			住房保障支出	21.92	21.92
221	02		住房改革支出	21.92	21.92
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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	288.30	275.15	13.15
301		工资福利支出	275.15	275.15	
301	01	基本工资	56.90	56.90	
301	02	津贴补贴	52.84	52.84	
301	03	奖金	28.24	28.24	
301	07	绩效工资	32.94	32.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	21.92	21.92	
301	99	其他工资福利支出	36.90	36.90	
302		商品和服务支出	12.45		12.45
302	01	办公费	1.75		1.75
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	29	福利费	2.91		2.91
302	39	其他交通费用	0.55		0.55
310		资本性支出	0.70		0.70
310	02	办公设备购置	0.70		0.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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		0.80		0.80								
210			卫生健康支出		0.80		0.80								
210	03		基层医疗卫生机构		0.80		0.80								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室运转经费	0.80		0.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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				

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

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	2.31	2.31			2.31				
巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院	2.31	2.31			2.31				
中央重大传染病防控经费（哈市财社〔2022〕85号）	0.77	0.77			0.77				
基本公共卫生服务（自治区补助资金哈市财社【2022】104号）	0.21	0.21			0.21				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109号）	0.80	0.80			0.80				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2023】27号）	0.04	0.04			0.04				
基本公共卫生服务（中央补助资金哈市财社【2022】99号）	0.43	0.43			0.43				
基本公共卫生服务补助资金（哈市财社〔2023〕29号）	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 295.07 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、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院单位收入预算 295.07 万元，其中：一般公共预算 289.10 万元，占 97.98%，比上年预算增加 26.16 万元，增长 9.95%，主要原因是在职人员普调工资、人员增加、 新增项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是大红柳峡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%，主要原因是大红柳峡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 3.66 万元，占 1.24%，比上年预算增加 3.66 万元，增长 100.00%，主要原因是因系统完善，新增单位资金项目。

财政拨款结转 2.31 万元，占 0.78%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 47.14%，主要原因是大红柳峡乡卫生院结转财政拨款。

三、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年支出预算 295.07 万元，其中：

基本支出 288.30 万元，占 97.70%，比上年预算增加 26.16 万元，增长 9.98%，主要原因是 2023 年度大红柳峡乡卫生院人员基本工资普调，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

项目支出 6.77 万元，占 2.30%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 30.95%，主要原因是大红柳峡乡卫生院新增项目支出，致使项目支出比上年预算增加。

四、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 289.10 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 289.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.35 万元，主要用于大红柳峡乡卫生院员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 239.83 万元，主要用于大红柳峡乡卫生院工资福利支出、对个人家庭的补助支出，商品和服务支出，项目资金支出等；住房保障支出 21.92 万元，主要用于大红柳峡乡卫生院住房公积金支出。

五、关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 289.10 万元，其中：

基本支出 288.30 万元，比上年预算增加 26.16 万元，增长 9.98%。主要原因是大红柳峡乡卫生院人员基本工资普调。

项目支出 0.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是大红柳峡乡卫生院新增项目支出，导致项目支出比上年预算增加。

（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）27.35 万元，占 9.46%。
- 2、卫生健康支出（类）239.83 万元，占 82.96%。
- 3、住房保障支出（类）21.92 万元，占 7.58%。

（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 27.35 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 16.28%。主要原因是大红柳峡乡卫生院养老保险缴费基数调整，财政补助基本养老保险预算支出相应增加。

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 222.78 万元，比上年预算增加 17.09 万元，增长 8.31%。主要原因是大红柳峡乡卫生院职工岗位工资变动、社保、医保等基数变动。

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 0.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是此功能科目属于 2023 年新增科目，以前年度预算在本单位主款中核算。

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 11.12 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 18.17%。主要原因是此功能科目属于 2023 年新增科目，以前年度预算在本单位主款中核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.13 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 16.33%。主要原因是此功能科目属于 2024 年新增科目，以前年度预算在本单位主款中核算。

6、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 21.92 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 14.70%。主要原因是 2024 年缴费基数增加，财政补助住房公积金预算支出相应增加。

六、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 288.30 万元，其中：

人员经费 275.15 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、其他工资福利支出。

公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、 关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村卫生室运转经费

设立的政策依据：巴财预字【2024】1 号-关于下达 2024 年度部门预算批复的通知

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

资金分配情况：主要用于大红柳峡乡村卫生室运转经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 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 2024 年度大红柳峡乡卫生院因公出国工作未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度大红柳峡乡卫生院公务用车购置工作未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度大红柳峡乡卫生院严格按照中央“八项”规定，压减支出，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度大红柳峡乡卫生院公务接待工作未安排，故此项预算费用为 0.00 万元。

十一、关于巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院 2024 年上年结转结余 2.31 万元，包括：财政拨款 2.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基本公共卫生服务（中央补助资金哈市财社【2022】99 号） 0.43 万元，主要用于 2024 年大红柳乡卫生院村医基本公共卫生补助。

2. 基本公共卫生服务（自治区补助资金哈市财社【2022】104号） 0.21万元，主要用于2024年大红柳乡卫生院村医基本公共卫生补助。

3. 基本公共卫生服务补助资金（哈市财社〔2023〕29号） 0.07万元，主要用于2024年大红柳乡卫生院村医基本公共卫生补助。

4. 基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109号） 0.80万元，主要用于2024年大红柳乡卫生院村医基本药物补助。

5. 基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2023】27号） 0.04万元，主要用于2024年大红柳乡卫生院村医基本药物补助。

6. 中央重大传染病防控经费（哈市财社〔2022〕85号） 0.77万元，主要用于相关设备购买。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院2024年的机关运行经费财政拨款预算13.15万元，比上年预算增加0.74万元，增长5.96%。主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算2.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.55万元。

2024年，巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,215.26平方米，价值219.08万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.51 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 18.51 万元。

3. 办公家具价值 1.63 万元。

4. 其他资产价值 156.67 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 298.74 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院			
单位联系人		古丽江	联系电话	18154893583	
年度绩效目标		今天 18:4918:49 以强化医疗安全生产安全为基本，强化卫生服务工作质量，加强思想政治建设，规范职业行为操守，推进卫生健康工作，2024 年工作目标：1、建立居民健康档案，包括孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者，对辖区内慢性病筛查，做好日常管理工作。2、开展家庭医生签约服务。3、开展健康讲座、健康咨询，发放宣传资料，提高辖内居民健康知识。4、严重精神障碍患者管理服务。5.做好计划免疫工作 6.是妇幼保健工作，7.是儿童保健工作 8.严格规范诊疗服务行为，推进“三合理”，继续改进服务态度，加强医患沟通，打造优质窗口服务工作，优化门、急诊流程，继续开设“无假日就诊”，为广大人民群众提供更加优质有效的医疗服务。			
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	5.98	
			本级安排	292.76	
		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
履职效能	数量指标	中医馆服务人数	≥100	2024 年大红柳峡乡卫生院医疗工作计划	15
	数量指标	门诊服务效率	≥95%	2024 年大红柳峡乡卫生院医疗工作计划	15
	数量指标	孕产妇、儿童、60 岁老人机高血压病治疗率	≥80%	2024 年大红柳峡乡卫生院医疗工作计划	20
	数量指标	卫生健康教育宣传次数	≥8 次	2024 年大红柳峡乡卫生院医疗工作计划	20
服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%	2024 年大红柳峡乡卫生院医疗工作计划	20

（五）其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“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**: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。

巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡卫生院

2024 年 2 月 7 日