

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院

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海子沿乡卫生院单位概况

- 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院单位概况

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海子沿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海子沿乡卫生院编制数 26，实有人数 34 人，其中：在职 29 人，增加 2 人；退休 5 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海子沿乡卫生院

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	602.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	597.63	202 外交支出	
其中：一般财力	597.63	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	55.67
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	507.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5.28	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	5.12	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.12	221 住房保障支出	44.48
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	608.03	支出总计	608.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院

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	608.03	597.63	597.63							5.28	5.12	
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67									
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67									
210			卫生健康支出	507.88	497.48	497.48							5.28	5.12	
210	03		基层医疗卫生机构	473.68	464.42	464.42							5.28	3.98	
210	03	02	乡镇卫生院	467.30	462.02	462.02							5.28		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.38	2.40	2.40								3.98	
210	04		公共卫生	1.14										1.14	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.57										0.57	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.57										0.57	
210	11		行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06									
210	11	02	事业单位医疗	22.62	22.62	22.62									
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44									
221			住房保障支出	44.48	44.48	44.48									
221	02		住房改革支出	44.48	44.48	44.48									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院

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	44.48	44.48	44.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院

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	608.03	595.23
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67
210			卫生健康支出	507.88	495.08
210	03		基层医疗卫生机构	473.68	462.02
210	03	02	乡镇卫生院	467.30	462.02
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.38	6.38
210	04		公共卫生	1.14	1.14
210	04	08	基本公共卫生服务	0.57	0.57
210	04	09	重大公共卫生服务	0.57	0.57
210	11		行政事业单位医疗	33.06	33.06
210	11	02	事业单位医疗	22.62	22.62
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44
221			住房保障支出	44.48	44.48
221	02		住房改革支出	44.48	44.48
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48

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海子沿乡卫生院

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）	597.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	597.63	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	55.67	55.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	497.48	497.48		
		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	44.48	44.48		
		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	597.63	支出总计	597.63	597.63		

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海子沿乡卫生院

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	597.63	595.23
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67
210			卫生健康支出	497.48	495.08
210	03		基层医疗卫生机构	464.42	462.02
210	03	02	乡镇卫生院	462.02	462.02
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40
210	11		行政事业单位医疗	33.06	33.06
210	11	02	事业单位医疗	22.62	22.62
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44
221			住房保障支出	44.48	44.48
221	02		住房改革支出	44.48	44.48
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48

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海子沿乡卫生院

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	595.23	569.90	25.33
301		工资福利支出	543.40	543.40	
301	01	基本工资	121.94	121.94	
301	02	津贴补贴	111.47	111.47	
301	03	奖金	54.78	54.78	
301	07	绩效工资	63.09	63.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	44.48	44.48	
301	99	其他工资福利支出	55.27	55.27	
302		商品和服务支出	25.33		25.33
302	01	办公费	3.12		3.12
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	25	专用燃料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭的补助	26.50	26.50	
303	02	退休费	3.65	3.65	
303	09	奖励金	22.85	22.85	

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海子沿乡卫生院

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		2.40		2.40								
210			卫生健康支出		2.40		2.40								
210	03		基层医疗卫生机构		2.40		2.40								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室运转经费	2.40		2.40								

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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

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海子沿乡卫生院

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	5.12	5.12			5.12				
巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院	5.12	5.12			5.12				
中央重大传染病防控经费（哈市财社〔2022〕85号）	0.57	0.57			0.57				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109号）	3.38	3.38			3.38				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2023】27号）	0.59	0.59			0.59				
基本公共卫生服务（中央补助资金哈市财社【2022】99号）	0.57	0.57			0.57				

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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 608.03 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海子沿乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院单位收入预算 608.03 万元，其中：

一般公共预算 597.63 万元，占 98.29%，比上年预算增加 73.70 万元，增长 14.07%，主要原因是 2024 年度在职人员普调工资、人员增加、新增项目资金等。

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 2024 年度海子沿乡卫生院政府性基金预算未安排，故政府性基金预算 0.00 万元。

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 2024 年度海子沿乡卫生院国有资本经营预算未安排，故国有资本经营预算 0.00 万元。

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 5.28 万元，占 0.87%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是因系统完善，海子沿卫生院新增单位资金项目。

财政拨款结转 5.12 万元，占 0.84%，比上年预算减少 3.69 万元，下降 41.88%，主要原因是 2024 年度海子沿乡卫生院结转财政拨款。

三、关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 2024 年支出预算 608.03 万元，其中：基本支出 595.23 万元，占 97.89%，比上年预算增加 73.70 万元，增长 14.13%，主要原因是 2024 年度海子沿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 12.80 万元，占 2.11%，比上年预算增加 1.59 万元，增长 14.18%，主要原因是 2024 年度海子沿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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 597.63 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 597.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.67 万元，主要用于 2024 年度海子沿乡卫生院员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 497.48 万元，主要用于 2024 年度海子沿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 44.48 万元，主要用于 2024 年度海子沿乡卫生院住房公积金支出。

五、关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 597.63 万元，其中：

基本支出 595.23 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 14.13%。主要原因是 2024 年度海子沿乡卫生院人员新进人员，同时职工基本工资普调。

项目支出 2.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度海子沿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）55.67 万元，占 9.32%。
- 2、卫生健康支出（类）497.48 万元，占 83.24%。
- 3、住房保障支出（类）44.48 万元，占 7.44%。

（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 55.67 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 20.11%。主要原因是 2024 年度海子沿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 462.02 万元，比上年预算增加 52.07 万元，增长 12.70%。主要原因是 2024 年度海子沿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 2.40 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 2024 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 22.62 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 22.01%。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 10.44 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 20.14%。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 44.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 17.05%。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海子沿乡卫生院 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海子沿乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 595.23 万元，其中：

人员经费 569.90 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、退休费、奖励金。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 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：2.40万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院

资金分配情况：主要用于海子沿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海子沿乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院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、关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院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、关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院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海子沿乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.30万元，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0.30万元，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减少0.01万元，下降3.23%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度海子沿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年度海子沿乡卫生院公务用车购置工作未安排；公务用车运行费减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是2024年度海子沿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 年度海子沿乡卫生院严格按照中央“八项”规定，压减支出，厉行节约。。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院 2024 年上年结转结余 5.12 万元，包括：财政拨款 5.12 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） 0.57 万元，主要用于其他工资福利支出。

2. 基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109 号） 3.38 万元，主要用于村医基本药物补助。

3. 基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2023】27 号） 0.59 万元，主要用于村医公共卫生补助。

4. 中央重大传染病防控经费（哈市财社〔2022〕85 号） 0.57 万元，主要用于股买相关医疗设备。

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海子沿乡卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.33 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 7.15%。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海子沿乡卫生院政府采购预算 19.98 万元，其中：政府采购货物预算 16.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.46 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县海子沿乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.98 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海子沿乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,058.30 平方米，价值 384.03 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.80 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 2 辆，价值 37.80 万元。

3. 办公家具价值 17.18 万元。

4. 其他资产价值 416.48 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 0 个，涉及金额 0.00 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海子沿乡卫生院			
单位联系人		阿尔孜古丽	联系电话	13150362760	
年度绩效目标		加强举办乡村医生家医签约服务，签约率达到 96%，确保慢性病规范化健康管理率达到 95%；按照上级有关部门的统一安排部署“巴里坤县妇幼保健目标责任”积极做好全辖区的妇幼保健全盘工作。确保控制孕产妇与生新生儿死亡；认真开展免疫规划工作，确保在辖区适龄儿童都能及时接受预防接种，接种率达到 96%；			
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	8.78	
			本级安排	523.93	
		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	家庭医生签约医生人数	≥3600 人	2024 年工作计划	22
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年工作计划	22
	数量指标	慢性病患者基层基层规范管理服务率	≥95%	2024 年工作计划	22
	数量指标	健康教育宣传活动	≥29 次	2024 年工作计划	24

(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海子沿乡卫生院

2024 年 2 月 7 日