

巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院

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黄土场开发区卫生院单位概况

- 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院单位概况

一、 主要职能

黄土场开发区卫生院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。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。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，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黄土场开发区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黄土场开发区卫生院编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 1 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黄土场开发区卫生院 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	258.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	258.52	202 外交支出	
其中：一般财力	258.52	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	22.77
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	218.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.42	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	0.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.68	221 住房保障支出	18.29
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	259.62	支出总计	259.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院

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	259.62	258.52	258.52							0.42	0.68	
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77	22.77									
208	05		行政事业单位养老支出	22.77	22.77	22.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	22.77									
210			卫生健康支出	218.56	217.46	217.46							0.42	0.68	
210	03		基层医疗卫生机构	204.82	203.93	203.93							0.42	0.47	
210	03	02	乡镇卫生院	202.75	202.33	202.33							0.42		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.07	1.60	1.60								0.47	
210	04		公共卫生	0.21										0.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.14										0.14	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.07										0.07	
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53	13.53									
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26									
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27									
221			住房保障支出	18.29	18.29	18.29									
221	02		住房改革支出	18.29	18.29	18.29									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县黄土地开发区卫生院

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	18.29	18.29	18.29									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院

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			259.62	256.92	2.70
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77
208	05		行政事业单位养老支出	22.77	22.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77
210			卫生健康支出	218.56	215.86
210	03		基层医疗卫生机构	204.82	202.33
210	03	02	乡镇卫生院	202.75	202.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.07	2.07
210	04		公共卫生	0.21	0.21
210	04	08	基本公共卫生服务	0.14	0.14
210	04	09	重大公共卫生服务	0.07	0.07
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27
221			住房保障支出	18.29	18.29
221	02		住房改革支出	18.29	18.29
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29

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黄土场开发区卫生院

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）	258.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	258.52	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	22.77	22.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	217.46	217.46		
		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	18.29	18.29		
		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	258.52	支出总计	258.52	258.52		

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黄土场开发区卫生院

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	258.52	256.92
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77
208	05		行政事业单位养老支出	22.77	22.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77
210			卫生健康支出	217.46	215.86
210	03		基层医疗卫生机构	203.93	202.33
210	03	02	乡镇卫生院	202.33	202.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	1.60
210	11		行政事业单位医疗	13.53	13.53
210	11	02	事业单位医疗	9.26	9.26
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27
221			住房保障支出	18.29	18.29
221	02		住房改革支出	18.29	18.29
221	02	01	住房公积金	18.29	18.29

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黄土场开发区卫生院

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	256.92	248.33	8.59
301		工资福利支出	237.51	237.51	
301	01	基本工资	47.23	47.23	
301	02	津贴补贴	46.44	46.44	
301	03	奖金	23.20	23.20	
301	07	绩效工资	26.94	26.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	18.29	18.29	
301	99	其他工资福利支出	37.60	37.60	
302		商品和服务支出	8.59		8.59
302	01	办公费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	09	奖励金	10.08	10.08	

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黄土地开发区卫生院

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		1.60		1.60								
210			卫生健康支出		1.60		1.60								
210	03		基层医疗卫生机构		1.60		1.60								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室运转经费	1.60		1.60								

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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土地开发区卫生院

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	0.68	0.68			0.68				
巴里坤哈萨克自治县黄土地开发区卫生院	0.68	0.68			0.68				
自治区医疗服务能力提升（自治区补助资金哈市财社【2022】96号）									
中央重大传染病防控经费（哈市财社（2022）85号）	0.07	0.07			0.07				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109号）	0.30	0.30			0.30				
基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2023】27号）	0.17	0.17			0.17				
基本公共卫生服务（中央补助资金哈市财社【2022】99号）	0.14	0.14			0.14				

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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 259.62 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黄土场开发区卫生院 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院单位收入预算 259.62 万元，其中：

一般公共预算 258.52 万元，占 99.58%，比上年预算增加 25.99 万元，增长 11.18%，主要原因是人员岗位变动，工资社保基数增长。

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%，主要原因是本单位本年度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%，主要原因是本单位本年度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 0.42 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度才增加单位资金监管。

财政拨款结转 0.68 万元，占 0.26%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 78.62%，主要原因是 2024 年度黄土场卫生院对财政拨款资金支出比较合理。

三、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土地场开发区卫生院 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县黄土地场开发区卫生院 2024 年支出预算 259.62 万元，其中：

基本支出 256.92 万元，占 98.96%，比上年预算增加 25.99 万元，增长 11.25%，主要原因是人员岗位变动，工资社保基数增长。

项目支出 2.70 万元，占 1.04%，比上年预算减少 2.08 万元，下降 43.51%，主要原因是黄土地场开发区卫生院本年度新增项目资金。

四、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土地场开发区卫生院 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黄土地场开发区卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 258.52 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 258.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 217.46 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；住房保障支出 18.29 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土地场开发区卫生院 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黄土地场开发区卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 258.52 万元，其中：

基本支出 256.92 万元，比上年预算增加 25.99 万元，增长 11.25%。主要原因是人员岗位变动，工资社保基数增长。

项目支出 1.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是黄土场开发区卫生院本年度新增项目。

（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）22.77 万元，占 8.81%。

2、卫生健康支出（类）217.46 万元，占 84.12%。

3、住房保障支出（类）18.29 万元，占 7.07%。

（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 22.77 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 16.59%。主要原因是在职事业单位人员工资增长，社保缴费基数调整。

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 202.33 万元，比上年预算增加 18.41 万元，增长 10.01%。主要原因是黄土场卫生院基本公共卫生服务支出增加。

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 1.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是黄土场卫生院增加村卫生室资金。

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 9.26 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 18.57%。主要原因是 2024 年度黄土场卫生院职工岗位工资变动、社保、医保等基数增长。

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 4.27 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 16.67%。主要原因是 2024 年度黄土场卫生院职工岗位工资变动、社保、医保等基数增长。

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 18.29 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 14.31%。主要原因是事业单位在职人员住房公积金缴费基数增长。

六、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 256.92 万元，其中：

人员经费 248.33 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 8.59 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用燃料费、工会经费、福利费。

七、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 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：关于下达 2024 年度部门预算批复的通知巴财预字

【2024】1 号

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院

资金分配情况：财政预算资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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黄土场开发区卫生院 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%，主要原因是本单位半年度未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位半年度未安排公务用车购置资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格执行使用管理办法，压减支出，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格执行使用管理办法，压减支出，厉行节约。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院 2024 年上年结转结余 0.68 万元，包括：财政拨款 0.68 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） 0.14 万元，主要用于村医基本公卫补助。

2. 基本药物制度（中央补助资金哈市财社【2022】109号） 0.30 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） 0.17 万元，主要用于村医基本药物补助。

4. 中央重大传染病防控经费（哈市财社〔2022〕85号） 0.07 万元，主要用于购买相关的设备。

5. 自治区医疗服务能力提升（自治区补助资金哈市财社【2022】96号） 0.00 万元，主要用于能力提升相关补助。

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黄土场开发区卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.59 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 7.51%。主要原因是本单位人员有称职变动从而会增加相关财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县黄土场开发区卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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黄土场开发区卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,216.62 平方米，价值 237.36 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.63 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 29.63 万元。

3. 办公家具价值 9.70 万元。

4. 其他资产价值 228.21 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 套。

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 260.26 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黄土场开发区卫生院			
单位联系人		阿曼太·木拉提	联系电话	18299302311	
年度绩效目标		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。			
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	0.68	
			本级安排	259.58	
		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	家庭签约医生人数	≥916 人	2024 年度计划	22
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年度计划	22
	数量指标	慢性病患者基层规范管理服务率	≥95%	2024 年度计划	22
	数量指标	健康教育宣传活动	≥12 次	2024 年度计划	24

（五）其他需说明的事项

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**: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黄土场开发区卫生院

2024 年 2 月 7 日