

莎车县墩巴格乡卫生院预算公开

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、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县墩巴格乡卫生院 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. 承担本乡农村居民健康档案规范建设指导、管理及服务，及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

2. 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。

3. 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营养、心理等健康指导。

4. 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。

5. 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。

6. 糖尿病等慢性病病例进行登记管理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

莎车县墩巴格乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：门诊部、住院部、公共卫生科、妇幼保健、防疫科。

莎车县墩巴格乡卫生院编制数 29，实有人数 38 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 6 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：莎车县墩巴格乡卫生院 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	1,087.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	560.41	202 外交支出	
其中：一般财力	560.41	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	55.50
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	1,111.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	527.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	527.35	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	79.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.53	221 住房保障支出	
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		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	1,167.29	支 出 总 计	1,167.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	55.50									
208	05		行政事业单位养老支出	55.50	55.50	55.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	55.50									
210			卫生健康支出	1,111.79	504.91	504.91							527. 35	79.53	
210	03		基层医疗卫生机构	1,032.26	504.91	504.91							527. 35		
210	03	02	乡镇卫生院	504.91	504.91	504.91									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	527.35									527. 35		
210	04		公共卫生	78.73										78.73	

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			
210	04	08	基本公共卫生服务	78.73									78.73	
210	07		计划生育事务	0.80									0.80	
210	07	17	计划生育服务	0.80									0.80	
			合 计	1,167.29	560.41	560.41						527.35	79.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡卫生院

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）	560.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	560.41	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	55.50	55.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	504.91	504.91		
		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				
		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	560.41	支 出 总 计	560.41	560.41		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡卫生院

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		工资福利支出	552.31	552.31	
301	01	基本工资	113.00	113.00	
301	02	津贴补贴	140.92	140.92	
301	03	奖金	83.81	83.81	
301	07	绩效工资	82.31	82.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	46.62	46.62	
302		商品和服务支出	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
303	02	退休费	7.12	7.12	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	560.41	560.01	0.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡卫生院

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：莎车县墩巴格乡卫生院 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：莎车县墩巴格乡卫生院

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：莎车县墩巴格乡卫生院 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：莎车县墩巴格乡卫生院 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：莎车县墩巴格乡卫生院 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：莎车县墩巴格乡卫生院

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：莎车县墩巴格乡卫生院 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：莎车县墩巴格乡卫生院

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 年自治区基本公共卫生服务补助第二批资金	19.21	19.21			19.21				
2023 年基本公共卫生服务补助资金	11.05	11.05			11.05				
2023 年中央基本公共卫生服务补助	48.47	48.47			48.47				
2023 年上半年 JHSY 免费技术服务经费	0.80	0.80			0.80				
合计	79.53	79.53			79.53				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,167.29 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。

二、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院收入预算 1,167.29 万元，其中：一般公共预算 560.41 万元，占 48.01%，比上年预算增加 102.11 万元，增长 22.28%，主要原因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。

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 527.35 万元，占 45.18%，比上年预算增加

527.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加公共卫生服务项目资金、基本药物补助资金。

财政拨款结转 79.53 万元，占 6.81%，比上年预算增加 79.53 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区基本公共卫生服务补助第二批资金、中央基本公共卫生服务补助。

三、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年支出预算 1,167.29 万元，其中：

基本支出 560.41 万元，占 48.01%，比上年预算增加 102.11 万元，增长 22.28%，主要原因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。

项目支出 606.88 万元，占 51.99%，比上年预算增加 606.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加公共卫生服务项目资金、基本药物补助资金。

四、关于莎车县墩巴格乡卫生院 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 560.41 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 560.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.50 万

元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 504.91 万元,主要用于在职人员工资福利支出、退休人员经费、单位基本公用支出及基本公共卫生服务补助资金等支出。

五、关于莎车县墩巴格乡卫生院 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

莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 560.41 万元,其中:基本支出 560.41 万元,比上年预算增加 102.11 万元,增长 22.28%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

(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) 55.50 万元,占 9.90%。
- 2、卫生健康支出(类) 504.91 万元,占 90.10%。

(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 55.50 万元,比上年预算增加 8.80 万元,增长 18.84%,主要原因是:本年人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应预算增加。

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 504.91 万元，比上年预算增加 93.31 万元，增长 22.67%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费上涨，相应预算增加。

六、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 560.41 万元，其中：

人员经费 560.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.40 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 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、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 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、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 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、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 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、关于莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年上年结转结余 79.53 万元，包括：财政拨款 79.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助第二批资金

19.21 万元，主要用于：村医工资福利和绩效工资支出，公共卫生服务所需要的办公用品和印刷等支出。

2. 2023 年基本公共卫生服务补助资金 11.05 万元，主要用于：村医工资福利和绩效工资支出，公共卫生服务所需要的办公用品和印刷等支出。

3. 2023 年中央基本公共卫生服务补助 48.47 万元，主要用于：村医工资福利和绩效工资支出，公共卫生服务所需要的办公用品和印刷等支出。

4. 2023 年上半年 JHSY 免费技术服务经费 0.80 万元，主要用于：免费技术服务所需要的材料耗材支出和设备维修支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县墩巴格乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年退休人员活动经费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县墩巴格乡卫生院政府采购预算 55.36 万元，其中：政府采购货物预算 36.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.45 万元。

2024 年，莎车县墩巴格乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.26 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 20.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县墩巴格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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,167.29 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）		莎车县墩巴格乡卫生院			
单位联系人		努尔艾力·阿伍提		联系电话：	18109989128
年度绩效目标		按照国家基本公共卫生服务规范的工作要求，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、基本公共卫生相关业务培训，检查各级医疗机构，对各乡镇现场指导工作，立案查处各级医疗机构，高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。承担 JHSY 宣传服务，人员培训，宣传教育等任务，进一步加强人口与 JHSY 工作，保障我县 JHSY 事业发展，改善 JHSY 条件，促进全县卫生医疗工作平稳有序开展。			
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	79.53	
			本级安排	560.41	
		其他资金（万元）	其他	527.35	
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	基本公共卫生相关业务培训次数（次）	≥4 次	2024 年度工作计划	20
		检查各级医疗机构次数(次)	≥48 次	2024 年度工作计划	20
		对各乡镇现场指导工作频次（次）	≥3 次	2024 年度工作计划	20
		立案查处各级医疗机构(家)	≥1 家	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数（万人）	≥0.5 万人	2024 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我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：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。

莎车县墩巴格乡卫生院

2024年02月26日