伊吾县吐葫芦乡卫生院

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年伊吾县吐葫芦乡卫生院单位概况

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、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院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年伊吾县吐葫芦乡卫生院单位概况

一、 主要职能

一、主要职能

1.承担本镇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；指导开展爱国卫 生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇 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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇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.　使用农村适　宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症　进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复 服务。

13.　一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院　应具备

处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、 骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件 的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

14. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管 理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

15. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策， 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县吐葫芦乡卫生院无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：公卫科和妇幼科。

伊吾县吐葫芦乡卫生院编制数 15，实有人数 21 人，其中：在职 15 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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	**485.13**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**483.13**	202 外交支出	
其中：一般财力	483.13	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	57.33
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	392.20
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**2.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2.00	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	**0.01**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**0.01**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	35.61
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	**485.14**	**支 出 总 计**	**485.14**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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	**485.14**	**483.13**	**483.13**							**2.00**	**0.01**	
208			**社会保障和就业支出**	**57.33**	**57.33**	**57.33**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.33**	**57.33**	**57.33**									
208	05	02	事业单位离退休	9.86	9.86	9.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	47.47									
210			**卫生健康支出**	**392.20**	**390.19**	**390.19**							**2.00**	**0.01**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**356.75**	**354.74**	**354.74**							**2.00**	**0.01**	
210	03	02	乡镇卫生院	356.75	354.74	354.74							2.00	0.01	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**35.45**	**35.45**	**35.45**									
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56									
210	11	03	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89									
221			**住房保障支出**	**35.61**	**35.61**	**35.61**									
221	**02**		**住房改革支出**	**35.61**	**35.61**	**35.61**									
221	02	01	住房公积金	35.61	35.61	35.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**485.14**	**480.46**	**4.68**
208			**社会保障和就业支出**	**57.33**	**57.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.33**	**57.33**	
208	05	02	事业单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
210			**卫生健康支出**	**392.20**	**387.52**	**4.68**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**356.75**	**352.07**	**4.68**
210	03	02	乡镇卫生院	356.75	352.07	4.68
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**35.45**	**35.45**	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221			**住房保障支出**	**35.61**	**35.61**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.61**	**35.61**	
221	02	01	住房公积金	35.61	35.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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）	**483.13**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.13	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	57.33	57.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	390.19	390.19		
		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	35.61	35.61		
		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	**483.13**	**支出总计**	**483.13**	**483.13**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**483.13**	**480.46**	**2.67**
208			**社会保障和就业支出**	**57.33**	**57.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**57.33**	**57.33**	
208	05	02	事业单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
210			**卫生健康支出**	**390.19**	**387.52**	**2.67**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**354.74**	**352.07**	**2.67**
210	03	02	乡镇卫生院	354.74	352.07	2.67
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**35.45**	**35.45**	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
210	11	03	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221			**住房保障支出**	**35.61**	**35.61**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.61**	**35.61**	
221	02	01	住房公积金	35.61	35.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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	**480.46**	**462.66**	**17.80**
301		**工资福利支出**	**452.80**	**452.80**	
301	01	基本工资	90.42	90.42	
301	02	津贴补贴	70.32	70.32	
301	03	奖金	56.11	56.11	
301	07	绩效工资	49.30	49.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	35.61	35.61	
301	99	其他工资福利支出	61.40	61.40	
302		**商品和服务支出**	**17.80**		**17.80**
302	01	办公费	3.06		3.06
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费	3.55		3.55
303		**对个人和家庭的补助**	**9.86**	**9.86**	
303	02	退休费	3.74	3.74	
303	07	医疗费补助	6.12	6.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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		**2.67**		**2.67**								
210			**卫生健康支出**		**2.67**		**2.67**								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**2.67**		**2.67**								
210	03	02	乡镇卫生院	救护车运行经费	2.17		2.17								
210	03	02	乡镇卫生院	2024 年党建经费	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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				

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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：伊吾县吐葫芦乡卫生院　　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	**0.01**	**0.01**			**0.01**				
伊吾县吐葫芦乡卫生院	**0.01**	**0.01**			**0.01**				
关于拨付2023年卫生健康市级财政（第二批）的通知	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算485.14万元。

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、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年收入预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院单位收入预算485.14万元，其中：

一般公共预算483.13万元，占99.59%，比上年预算增加21.05万元，增长4.56%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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2.00万元，占0.41%，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年本单位医疗收入增加。

财政拨款结转0.01万元，占0.00%，比上年预算减少1.41万元，下降99.30%，主要原因是上年度补助资金全部使用完毕，0.01万元是剩余结转部分。

三、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年支出预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年支出预算485.14万元，其中：

基本支出480.46万元，占99.04%，比上年预算增加34.38万元，增长7.71%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出4.68万元，占0.96%，比上年预算减少12.74万元，下降73.13%，主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费。

四、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年财政拨款收支总预算483.13万元。

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483.13万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出57.33万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出390.19万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出35.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院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

伊吾县吐葫芦乡卫生院2024年一般公共预算拨款合计483.13万元，其中：

基本支出480.46万元，比上年预算增加34.38万元，增长7.71%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出2.67万元，比上年预算减少13.33万元，下降83.31%。主要原因是根据实际工作需求减少部分职能性项目经费。

（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）57.33万元，占11.87%。

2、卫生健康支出（类）390.19万元，占80.76%。

3、住房保障支出（类）35.61万元，占7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

4、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 9.86 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 100.00%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

5、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 47.47 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 59.99%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

6、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 354.74 万元，比上年预算减少 14.55 万元，下降 3.94%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

7、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 28.56 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 38.31%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

8、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 6.89 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.64%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费减少。

9、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 35.61 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 21.79%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

六、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 480.46 万元，其中：

人员经费 462.66 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、医疗费补助。

公用经费 17.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：救护车运行经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.17 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县吐葫芦乡卫生院

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：总数为五人

补贴标准：百分之一百

补贴范围：党支部党建费

补贴方式：通过财政大平台资金支付项目电子转账。

发放程序：得到发票后平台党建经费申请，相应资金电子转账。

受益人群和社会效益：加强基层组织、有效提升服务群众能力，党员工作落实到位率。

八、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 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%，主要原因是本年度未安排公务车购置费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费预算支出。

十一、 关于伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．关于拨付 2023 年卫生健康市级财政（第二批）的通知 0.01 万元，主要用于 2023 年上级拨款资金未使用完，剩余 0.01 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县吐葫芦乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.80 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 6.76%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县吐葫芦乡卫生院政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾县吐葫芦乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县吐葫芦乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,100.15 平方米，价值 101.86 万元。

2.车辆 2 辆，价值 53.00 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 2 辆，价值 53.00 万元。

3.办公家具价值 15.40 万元。

4.其他资产价值477.17万元。

单位价值50万元以上大型设备1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4.34万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额2.67万元；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）：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡卫生院					
项目名称	救护车运行经费				项目负责人	李宏
项目资金(万元)	年度预算总额	2.17	其中：财政拨款	2.17	其他资金	0.00
项目总体目标	根据伊财字[2024]1 号文件精神，项目年度预算资金为 2.17 万元，主要用于本单位特种车辆 2 辆正常运行、开展维修保养 2 次，保障卫生院救治转运病人、按月开展的入户随访和下乡义诊等工作的正常运行。					

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	保障救护车辆正常运行（辆）	=2 辆	计划标准	=2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障救护车辆正常运行保养次数	≧2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障救护车辆正常运行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维护保养完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	保障救护车辆维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障入户随访和下乡义诊等工作的正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		入户随访、下乡义诊	≧36 次	计划标准	=36 次	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县吐葫芦乡卫生院					
项目名称	伊吾县吐葫芦乡卫生院院党建经费项目				项目负责人	李宏
项目资金(万元)	年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标	根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 5 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。					

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	开展主题教育次数	＞=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	＞=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

（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。

伊吾县吐葫芦乡卫生院

2024 年 02 月 08 日