伊吾县苇子峡乡卫生院

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年伊吾县苇子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、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院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年伊吾县苇子峡乡卫生院单位概况

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

伊吾县苇子峡乡卫生院无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：门诊，住院部。

伊吾县苇子峡乡卫生院编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 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：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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	**239.80**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**237.80**	202 外交支出	
其中：一般财力	237.80	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	24.32
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	200.68
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	**1.53**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1.53**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.53	221 住房保障支出	16.33
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	**241.33**	**支 出 总 计**	**241.33**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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	**241.33**	**237.80**	**237.80**							**2.00**	**1.53**	
208			**社会保障和就业支出**	**24.32**	**24.32**	**24.32**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**24.32**	**24.32**	**24.32**									
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	2.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78									
210			**卫生健康支出**	**200.68**	**197.15**	**197.15**							**2.00**	**1.53**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**181.64**	**179.52**	**179.52**							**2.00**	**0.12**	
210	03	02	乡镇卫生院	181.64	179.52	179.52							2.00	0.12	
210	**04**		**公共卫生**	**1.41**										**1.41**	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.39										0.39	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.15										0.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.87										0.87	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	**17.63**									
210	11	02	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87									
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76									
221			**住房保障支出**	**16.33**	**16.33**	**16.33**									

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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**		**住房改革支出**	**16.33**	**16.33**	**16.33**									
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	16.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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	**241.33**	**227.80**	**13.53**
208			**社会保障和就业支出**	**24.32**	**24.32**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**24.32**	**24.32**	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210			**卫生健康支出**	**200.68**	**187.15**	**13.53**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**181.64**	**169.52**	**12.12**
210	03	02	乡镇卫生院	181.64	169.52	12.12
210	**04**		**公共卫生**	**1.41**		**1.41**
210	04	08	基本公共卫生服务	0.39		0.39
210	04	09	重大公共卫生服务	0.15		0.15
210	04	99	其他公共卫生支出	0.87		0.87
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	
210	11	02	事业单位医疗	13.87	13.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
221			**住房保障支出**	**16.33**	**16.33**	
221	**02**		**住房改革支出**	**16.33**	**16.33**	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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）	**237.80**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	237.80	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	24.32	24.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	197.15	197.15		
		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	16.33	16.33		
		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	**237.80**	**支出总计**	**237.80**	**237.80**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	**237.80**	**227.80**	**10.00**
208			**社会保障和就业支出**	**24.32**	**24.32**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**24.32**	**24.32**	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210			**卫生健康支出**	**197.15**	**187.15**	**10.00**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**179.52**	**169.52**	**10.00**
210	03	02	乡镇卫生院	179.52	169.52	10.00
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.63**	**17.63**	
210	11	02	事业单位医疗	13.87	13.87	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
221			**住房保障支出**	**16.33**	**16.33**	
221	**02**		**住房改革支出**	**16.33**	**16.33**	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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	**227.80**	**215.46**	**12.34**
301		**工资福利支出**	**212.34**	**212.34**	
301	01	基本工资	39.43	39.43	
301	02	津贴补贴	38.38	38.38	
301	03	奖金	27.54	27.54	
301	07	绩效工资	22.82	22.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	16.33	16.33	
301	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302		**商品和服务支出**	**12.34**		**12.34**
302	01	办公费	1.56		1.56
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.92		2.92
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	1.93		1.93
303		**对个人和家庭的补助**	**3.12**	**3.12**	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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		**10.00**		**10.00**								
210			**卫生健康支出**		**10.00**		**10.00**								
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**10.00**		**10.00**								
210	03	02	乡镇卫生院	救护车运行经费	5.00		5.00								
210	03	02	乡镇卫生院	办公楼维修维护费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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

伊吾县苇子峡乡卫生院 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：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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

伊吾县苇子峡乡卫生院 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：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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				

伊吾县苇子峡乡卫生院 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：伊吾县苇子峡乡卫生院　　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	**1.53**	**1.53**			**1.53**				
伊吾县苇子峡乡卫生院	**1.53**	**1.53**			**1.53**				
关于拨付2022年中央重大传染病防控经费预算的通知	0.15	0.15			0.15				
2023年自治区地方公共卫生服务（地方公共卫生）预算补助资金	0.87	0.87			0.87				
2022年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.03	0.03			0.03				
2023年自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	0.07	0.07			0.07				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.18	0.18			0.18				
2023年自治区财政基本公共卫生服务项目预算补助资金	0.04	0.04			0.04				
2023年中央财政基本公共卫生服务预算补助资金	0.08	0.08			0.08				
关于拨付2023年卫生健康市级财政（第二批）的通知	0.12	0.12			0.12				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县苇子峡乡卫生院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算241.33万元。

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、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年收入预算情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院单位收入预算241.33万元，其中：

一般公共预算237.80万元，占98.54%，比上年预算增加2.52万元，增长1.07%，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0.83%，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位未安排政府性基金预算。

财政拨款结转1.53万元，占0.63%，比上年预算增加1.38万元，增长920.00%，主要原因是2023年上级补助收入未使用完毕。

三、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年支出预算情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院2024年支出预算241.33万元，其中：

基本支出227.80万元，占94.40%，比上年预算增加3.52万元，增长1.57%，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13.53万元，占5.60%，比上年预算增加2.38万元，增长21.35%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县苇子峡乡卫生院2024年财政拨款收支总预算237.80万元。

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237.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.32万元，主要用于人员工资调整；卫生健康支出197.15万元，主要用于人员工资调整；住房保障支出16.33万元，主要用于人员工资调整。

五、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院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

伊吾县苇子峡乡卫生院2024年一般公共预算拨款合计237.80万元，其中：

基本支出227.80万元，比上年预算增加3.52万元，增长1.57%。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10.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.09%。主要原因是根据实际工作需求增加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）24.32万元，占10.23%。

2、卫生健康支出（类）197.15万元，占82.90%。

3、住房保障支出（类）16.33万元，占6.87%。

（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 5.64 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资社保调减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增加。

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 0.50 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增加。

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 2.54 万元，比上年预算增加 2.54 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 21.78 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 24.46%。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 179.52 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 2.34%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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 13.87 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 55.84%。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3.76万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.17%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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16.33万元，比上年预算增加2.09万元，增长14.68%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

六、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院2024年一般公共预算基本支出227.80万元，其中：

人员经费215.46万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费12.34万元，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、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：5.00万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡卫生院

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：办公楼维修维护费

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：5.00万元

项目承担单位：伊吾县苇子峡乡卫生院

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

八、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院 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。

九、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院 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。

十、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院 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%，主要原因是本年度按照单位情况未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度按照单位实际情况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%，主要原因是本年度按照单位实际情况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按照实际情况未安排公务接待费预算支出。

十一、 关于伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县苇子峡乡卫生院 2024 年上年结转结余 1.53 万元，包括：财政拨款 1.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金　0.03 万元，主要用于顺利开展基本公共卫生服务工作购买宣传品。

2．2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）　0.18万元，主要用于顺利开展基本公共卫生服务工作购买宣传品。

3．2023年中央财政基本公共卫生服务预算补助资金　0.08万元，主要用于顺利开展基本公共卫生服务工作购买宣传品。

4．2023年自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）　0.07万元，主要用于顺利开展基本公共卫生服务工作购买宣传品。

5．2023年自治区财政基本公共卫生服务项目预算补助资金　0.04万元，主要用于顺利开展基本公共卫生服务工作购买宣传品。

6．2023年自治区地方公共卫生服务（地方公共卫生）预算补助资金0.87万元，主要用于顺利开展健康体检工作制作横幅、购买材料费。

7．关于拨付2022年中央重大传染病防控经费预算的通知　0.15万元，主要用于顺利开展计划免疫规划工作购买防治传染病工作宣传品。

8．关于拨付2023年卫生健康市级财政（第二批）的通知　0.12万元，主要用于基本公共卫生科室购买拉杆夹、A4纸等办公费品。

十二、　其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县苇子峡乡卫生院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算12.34万元，比上年预算减少0.86万元，下降6.52%。主要原因是事业单位运行成本减少，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，伊吾县苇子峡乡卫生院政府采购预算10.78万元，其中：政府采购货物预算10.78万元，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，伊吾县苇子峡乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，伊吾县苇子峡乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1,350.00平方米，价值30.00万元。

2.车辆2辆，价值38.00万元；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38.00万元。

3.办公家具价值11.00万元。

4.其他资产价值20.00万元。

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239.33万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额10.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额1.68万元。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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="8">伊吾县苇子峡乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公楼维修维护费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>贾新熙</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>5.000</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.000</td><td>其他资金</td><td>0.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="8">根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合淖毛湖镇卫生院综合楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 5 万元，对淖毛湖镇卫生院综合楼 5 处区域和一台电梯开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障电梯正常运行数量</td><td>≥1 部</td><td>计划标准</td><td>1 部</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>办公楼维修维护点位</td><td>≥5 处</td><td>计划标准</td><td>5 处</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>维修维护质量合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>维修维护工作完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基础设施正常运行率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>营造良好办公环境</td><td>良好</td><td>计划标准</td><td>良好</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县苇子峡乡卫生院					
项目名称	伊吾县苇子峡乡卫生院基本公共卫生服务项目				项目负责人	贾新熙
项目资金(万元)	年度预算总额	1.530	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.530
项目总体目标	根据国家及上级部门要求完成辖区内公共卫生服务项目数量目标居民健康档案建档率，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，降低慢性病管理率，提高重点人群健康知晓率、按时完成重点人群健康体检工作、降低适龄儿童先天疾病患病率、确保全面顺利开展公共卫生各项辖区内群众服务工作。					

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	健康宣传工作	＞=12次/年	计划标准	12 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群随访	＞=4次/年	计划标准	4 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点人群系统管理率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群年健康体检率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童免疫规划接种率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众健康指导	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
		降低各类疾病患病率	有效提高	计划标准	有所降低	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县苇子峡乡卫生院					
项目名称	伊吾县苇子峡乡卫生院救护车运行经费				项目负责人	贾新熙
项目资金(万元)	年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000
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 5 万元，主要用于本单位特种维修保养费、车辆保险等方面支出，保障卫生院救治转运病人等工作的正常运行					

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 辆车	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
		车辆维修保养和保险到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	车辆保障及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	维修保养费	＜=4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险费	＜=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障入户随访、下乡义诊工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县苇子峡乡卫生院					
项目名称	伊吾县伊吾镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目				项目负责人	贾新熙
项目资金(万元)	年度预算总额	0.155	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.155
项目总体目标	根据国家及上级部门要求完成辖区内公共卫生服务项目数量目标居民健康档案建档率，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，降低慢性病管理率，提高重点人群健康知晓率、按时完成重点人群健康体检工作、降低适龄儿童先天疾病患病率、确保全面顺利开展公共卫生各项辖区内群众服务工作。					

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	健康宣传工作	＞=12次/年	计划标准	12 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群随访	＞=4次/年	计划标准	4 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点人群系统管理率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群年健康体检率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童免疫规划接种率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众健康指导	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
		降低各类疾病患病率	有效提高	计划标准	有所降低	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。

伊吾县苇子峡乡卫生院

2024 年 02 月 08 日