

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇
卫生院 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院
单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生
院单位 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、承担乃则尔巴格镇辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务项目工作，主要包括基本医疗、组织管理、健康教育、居民档案管理、预防接种工作、传染病报告和处理（HIV、TB）、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，新生儿疾病筛查、老年人健康管理、高血压、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重型精神病管理、卫生协管、中医药服务及康复等项目。

2、为乡镇职工基本医疗保险，乡镇居民基本医疗保险定点医院，隶属喀什市卫生健康委员会。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：儿童保健部、妇女保健部、门诊部、住院部、行政后勤部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位编制数 39，实有人数 61 人，其中：在职 38 人，增加 1 人；退休 23 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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	2222.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1701.47	202 外交支出	
其中：一般财力	817.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	883.55	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1.22	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	1.22	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	65.83
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	2372.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	520.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	520.00	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	217.12	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	217.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	217.12	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	1.22
		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	2439.81	支 出 总 计	2439.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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	65.83	65.83	65.83									
208	05		行政事业单位养 老支出	65.83	65.83	65.83									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	65.83	65.83	65.83									

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				
			支出												
210			卫生健康支出	2372.76	1635.64	752.09	883.55					520.00	217.12		
210	03		基层医疗卫生机 构	1476.49	907.22	752.09	155.13					520.00	49.27		
210	03	02	乡镇卫生院	1272.09	752.09	752.09						520.00			

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				
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	204.40	155.13	155.13							49.27		
210	04		公共卫生	896.27	728.42	728.42							167.85		
210	04	08	基本公共卫生服 务	484.01	437.95	437.95							46.06		
210	04	09	重大公共卫生服 务	1.00									1.00		

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				
210	04	99	其他公共卫生支 出	411.26	290.47	290.47							120.79		
229			其他支出	1.22	1.22			1.22							
229	60		彩票公益金安排 的支出	1.22	1.22			1.22							
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	1.22	1.22			1.22							

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				
			合计	2439.81	1702.69	817.92	883.55		1.22			520.00	217.12		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	
208	05		行政事业单位养老支出	65.83	65.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	
210			卫生健康支出	2372.76	752.09	1620.67
210	03		基层医疗卫生机构	1476.49	752.09	724.40
210	03	02	乡镇卫生院	1272.09	752.09	520.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	204.40		204.40
210	04		公共卫生	896.27		896.27
210	04	08	基本公共卫生服务	484.01		484.01
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	99	其他公共卫生支出	411.26		411.26
229			其他支出	1.22		1.22
229	60		彩票公益金安排的支出	1.22		1.22
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.22		1.22
			合计	2439.81	817.92	1621.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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）	1702.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1701.47	202 外交支出				
政府性基金预算	1.22	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	65.83	65.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1635.64	1635.64		
		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	1.22		1.22	
		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	1702.69	支出总计	1702.69	1701.47	1.22	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功能分类科目名称		
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83
208	05		行政事业单位养老支出	65.83	65.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83
210			卫生健康支出	1635.64	752.09
210	03		基层医疗卫生机构	907.22	752.09
210	03	02	乡镇卫生院	752.09	752.09
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	155.13	
210	04		公共卫生	728.42	
210	04	08	基本公共卫生服务	437.95	
210	04	99	其他公共卫生支出	290.47	
			合计	1701.47	817.92
					883.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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				
301		工资福利支出	785.59	785.59	
301	01	基本工资	159.21	159.21	
301	02	津贴补贴	119.40	119.40	
301	03	奖金	102.06	102.06	
301	07	绩效工资	104.69	104.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	65.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	12	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	53.60	53.60	
301	99	其他工资福利支出	148.64	148.64	
302		商品和服务支出	1.38		1.38
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	30.95	30.95	
303	02	退休费	29.14	29.14	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
		合计	817.92	816.54	1.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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													
210			卫生健康支出		883.55	160.00	626.02	66.53			31.00				
210	03		基层医疗卫生机构		155.13		72.60	66.53			16.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年中央基本药物制度补助项目	88.60		72.60				16.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目	66.53			66.53							
210	04		公共卫生		728.42	160.00	553.42				15.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目	92.67		77.67				15.00				

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													
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助项目	2.00		2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目	343.28	150.00	193.28								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目	5.00		5.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	285.47	10.00	275.47								
				合计	883.55	160.00	626.02	66.53			31.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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	
229			其他支出	1.22			1.22
229	60		彩票公益金安排的支出	1.22			1.22
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.22			1.22
			合计	1.22			1.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 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。

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

单位：万元

项目	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 年中央财政基本 药物制度补助项目	41.29	41.29			41.29				
2023 年中央第二批基 本药物制度补助项目	7.98	7.98			7.98				
2023 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目	33.16	33.16			33.16				
2023 年自治区基本公 共卫生服务补助项目	12.90	12.90			12.90				
2023 年中央财政重大 传染病防空项目	1.00	1.00			1.00				
2023 年自治区地方公 共卫生补助项目（全 民体检）	120.79	120.79			120.79				
合计	217.12	217.12			217.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2439.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位收入预算 2439.81 万元，其中：

一般公共预算 817.92 万元，占 33.52%，比上年预算增加 61.79 万元，增长 8.17%，主要原因是：在职人员增加，同时工资普调，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 883.55 万元，占 36.21%，比上年预算增加 883.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算安排中央基本药物制度补助项目、自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目、自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区基本公共卫生服务补助项目、中央财政基本公共卫生服务补助项目、中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养

补助项目、及自治区地方公共卫生服务补助项目，预算数增加。

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1.22万元，占0.05%，比上年预算增加1.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）。

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520.00万元，占21.31%，比上年预算增加520.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位资金项目列入年初预算，预算数增加。

财政拨款结转217.12万元，占8.90%，比上年预算增加146.05万元，增长205.50%，主要原因是：本年结转上年安排的中央财政基本药物制度补助项目、中央第二批基本药物制度补助项目、中央财政基本公共卫生服务补助项目、自治区基本公共卫生服务补助项目、中央财政重大传染病防空项目、及自治区地方公共卫生补助项目（全民体检），结转资金预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年支出预算2439.81万元，其中：

基本支出817.92万元，占33.52%，比上年预算增加61.79万元，增长8.17%，主要原因是：在职人员增加，同时工资普调，预算数增加。

项目支出1621.89万元，占66.48%，比上年预算增加1550.82万元，增长2182.10%，主要原因是：本年预算新增7个上级一般公

共预算安排的转移支付资金项目和 6 个财政拨款结转项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 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 1702.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1701.47 万元，政府性基金预算拨款 1.22 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.83 万元，主要用于：机关事业单位机关养老保险缴费支出，职业年金支出；卫生健康支出 1635.64 万元，主要用于：人员经费，医用耗材费用，办公费，办公耗材，设备购置等支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.22 万元，主要用于：开展 2024 年喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）工作所需医疗专用设备，医药耗材，办公用品。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1701.47 万元，其中：

基本支出 817.92 万元，比上年预算增加 61.79 万元，增长 8.17 %。主要原因是：在职人员增加，同时工资普调，预算数增加。

项目支出 883.55 万元，比上年预算增加 883.55 万元，增长

100.00%。主要原因是：本年预算安排中央基本药物制度补助项目、自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目、自治区基本公共卫生服务补助项目、自治区基本公共卫生服务补助项目、中央财政基本公共卫生服务补助项目、中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目、及自治区地方公共卫生服务补助项目，预算数增加。

(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）65.83万元，占3.87%。

2.卫生健康支出（类）1635.64万元，占96.13%。

(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65.83万元，比上年预算增加7.99万元，增长13.81%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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752.09万元，比上年预算增加53.80万元，增长7.70%，主要原因是：在职人员增加，同时工资普调，预算数增加。

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155.13万元，比上年预算增加155.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排中央基本药物制度补助项目，预算数增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为437.95万元，比上年预算增加437.95万元，增长

100.00%，主要原因是：本年预算安排中央财政基本公共卫生服务补助项目，预算数增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为290.47万元，比上年预算增加290.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排自治区地方公共卫生服务补助项目，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年一般公共预算基本支出817.92万元，其中：

人员经费816.54万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.38万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85号——《关于2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：88.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于基本药物补助项目各项经费，共计88.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】89号——《关于2024年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：66.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于乡镇77名村医生生活补助发放，共计66.53万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】88号——《关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计2万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】114号——《关于2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：343.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 343.28 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】88 号——《关于 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：92.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务项目各项经费，共计 92.67 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号——《关于 2024 年自治区地方公共卫生服务补助（全民体检）资金预算的通知》

预算安排规模：285.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于全民健康体检各项经费，共计 285.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】86号——《关于2024年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院

资金分配情况：用于乡镇特岗医生生活补助发放，共计5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年政府性基金支出预算支出1.22万元，与上年预算相比增加1.22万元，增长100.00%。主要原因是：本年预算安排喀什市老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估），预算数增加其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.22万元，与上年预算相比增加1.22万元，增长100.00%，主要是用于：开展老年健康与医养结合服务项目（失能老年人健康评估）工作所需医疗专用设备，医药耗材，办公用品。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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：我单位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：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位2024年上半年结转结余217.12万元，包括：财政拨款217.12万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年中央财政基本药物制度补助项目41.29万元，主要用于：办公费，印刷费，邮电费，维修费，专用材料，劳务费，委托业务费，其他交通费，生活补助。

2.2023年中央第二批基本药物制度补助项目7.98万元，主要用于：办公费，印刷费，维修费。

3.2023年中央财政基本公共卫生服务补助项目33.16万元，主要用于：其他工资福利支出，维修费，其他交通费，办公费，专用材料，劳务费。

4.2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目 12.90 万元, 主要用于: 办公费, 专用材料, 劳务费。

5.2023 年中央财政重大传染病防空项目 1.00 万元, 主要用于: 办公费。

6.2023 年自治区地方公共卫生补助项目 (全民体检) 120.79 万元, 主要用于: 其他工资福利支出, 办公费, 劳务费, 维修费。专用材料费, 委托业务费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.38 万元, 比上年预算减少 9.34 万元, 下降 87.13%。主要原因是: 本年度取暖费减少, 单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位政府采购预算 161.49 万元, 其中: 政府采购货物预算 141.49 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 20.00 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.49 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 161.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1612.80 平方米, 价值 47.58 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.99 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 4 辆，价值 48.99 万元。

3.办公家具价值 42.39 万元。

4.其他资产价值 1529.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 884.77 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 520.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		热依拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	520.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	520.00	
项目总体目标		保障单位各项经费,共计520万元。						
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	发放(补助)次数	12次	计划标准	12次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	发放(补助)标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	成本指标	每次发放(补助)资金数	6372.54(元/人/次)	预算支出标准	6372.54(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	>=85%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 7 个，其中上级转移支付资金安排项目 7 个，涉及预算金额 884.77 万元，不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇卫生院单位

2024年02月20日