

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡
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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院

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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 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

喀什市多来提巴格乡卫生院作为乡级卫生院，承担多乡基本公共卫生服务，为乡村农民提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。包括：乡村农民健康档案、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者和 II 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务、中医药服务等项目工作。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多来提巴格乡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、妇幼保健部、门诊部、行政后勤部、疫情防控部。

单位编制数 33，实有人数 49 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 1 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多来特巴格乡卫生院

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	2000.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1673.65	202 外交支出	
其中：一般财力	725.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	948.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.07	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	0.07	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	64.04
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	2130.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	327.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	327.10	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	194.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	194.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	194.03	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	0.07
		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	2194.85	支 出 总 计	2194.85

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多来特巴格乡卫生院

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				
208			社会保障和 就业支出	64.04	64.04	64.04								
208	05		行政事业单 位养老支出	64.04	64.04	64.04								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.04	64.04	64.04								
210			卫生健康支 出	2130.74	1609.61	661.01	948.60					327.10	194.03	
210	03		基层医疗卫 生机构	1151.56	788.65	661.01	127.64					327.10	35.81	

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	02	乡镇卫生院	988.11	661.01	661.01						327.10			
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构 支出	163.45	127.64		127.64						35.81		
210	04		公共卫生	979.18	820.96		820.96						158.22		
210	04	08	基本公共卫 生服务	599.56	531.22		531.22						68.34		
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	378.62	289.74		289.74						88.88		
229			其他支出	0.07	0.07			0.07							

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	0.07	0.07				0.07					
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.07	0.07				0.07					
			合计	2194.8 5	1673.7 2	725.05	948.60		0.07			327.10	194.03	

表 3

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多来特巴格乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	
210			卫生健康支出	2130.74	661.01	1469.73
210	03		基层医疗卫生机构	1151.56	661.01	490.55
210	03	02	乡镇卫生院	988.11	661.01	327.10
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	163.45		163.45
210	04		公共卫生	979.18		979.18
210	04	08	基本公共卫生服务	599.56		599.56
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	378.62		378.62
229			其他支出	0.07		0.07
229	60		彩票公益金安排的支出	0.07		0.07
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.07		0.07
			合计	2194.85	725.05	1469.80

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多来特巴格乡卫生院

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）	1673.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1673.65	202 外交支出				
政府性基金预算	0.07	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	64.04	64.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1609.61	1609.61		
		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	0.07		0.07	
		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	1673.72	支出总计	1673.72	1673.65	0.07	

表 5

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多来特巴格乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.04	64.04	
210			卫生健康支出	1609.61	661.01	948.60
210	03		基层医疗卫生机构	788.65	661.01	127.64
210	03	02	乡镇卫生院	661.01	661.01	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	127.64		127.64
210	04		公共卫生	820.96		820.96
210	04	08	基本公共卫生服务	531.22		531.22
210	04	99	其他公共卫生支出	289.74		289.74
			合计	1673.65	725.05	948.60

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多来特巴格乡卫生院

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	702.54	702.54	
301	01	基本工资	163.46	163.46	
301	02	津贴补贴	112.93	112.93	
301	03	奖金	97.00	97.00	
301	07	绩效工资	96.49	96.49	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.04	64.04	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	27.22	27.22	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴 费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	51.90	51.90	
301	99	其他工资福利支 出	85.07	85.07	
302		商品和服务支出	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务 支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的 补助	21.67	21.67	
303	02	退休费	18.21	18.21	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	725.05	724.21	0.84

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多来特巴格乡卫生院

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														
210			卫生健康支出		948.60	225.75	658.43	64.42								
210	03		基层医疗卫生机构		127.64		63.22	64.42								
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	63.22		63.22									
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	64.42			64.42								
210	04		公共卫生		820.96	225.75	595.21									
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	109.60		109.60									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务	2.00		2.00									

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														
				补助项目												
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	419.62	155.01	264.61									
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）	289.74	70.74	219.00									
				合计	948.60	225.75	658.43	64.42								

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多来特巴格乡卫生院

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	
229			其他支出	0.07			0.07
229	60		彩票公益金安排的支出	0.07			0.07
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.07			0.07
			合 计	0.07			0.07

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多来特巴格乡卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位 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。

表 10

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多来特巴格乡卫生院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位 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。

表 11

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多来特巴格乡卫生院

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	29.27	29.27			29.27				
2023 年中央第二批基 本药物制度补助项目	6.54	6.54			6.54				
2023 年中央财政基本 公共卫生服务补助项 目	25.67	25.67			25.67				
2023 年中央第二批基 本公共卫生服务补助 项目	11.98	11.98			11.98				
2023 年自治区基本公 共卫生服务补助项目	24.65	24.65			24.65				
2023 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目	6.04	6.04			6.04				
2023 年中央财政重大 传染病防控项目	1.00	1.00			1.00				
2023 年自治区地方公	88.88	88.88			88.88				

共卫生补助项目(全民 体检)									
合计	194.03	194.03			194.03				

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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2194.85 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位收入预算 2194.85 万元，其中：

一般公共预算 725.05 万元，占 33.03%，比上年预算增加 40.86 万元，增长 5.97%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 948.6 万元，占 43.22%，比上年预算增加 948.6 万元，增长 100%，主要原因是：转移支付资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，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资金增加，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资金增加，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体

检) 资金增加。

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0.07万元，占0%，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是：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）资金增加。

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327.1万元，占14.9%，比上年预算增加327.1万元，增长100%，主要原因是：本年将单位资金项目纳入预算，预算数增加。

财政拨款结转194.03万元，占8.84%，比上年预算增加98.16万元，增长102.39%，主要原因是：上年各项经费未按时办理支出，结转资金相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位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多来特巴格乡卫生院单位2024年支出预算2194.85万元，其中：

基本支出725.05万元，占33.03%，比上年预算增加40.86万元，增长5.97%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出1469.8万元，占66.97%，比上年预算增加1373.93万元，增长1433.12%，主要原因是：专项资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，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资金增加，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资金增加，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位 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 1673.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1673.65 万元，政府性基金预算拨款 0.07 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.04 万元，主要用于：基本养老保险支出和退休人员退休费；卫生健康支出 1609.61 万元，主要用于：在职人员工资福利、生活补助、办公费，以及项目支出；政府性基金预算拨款 0.07 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。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1673.65 万元，其中：

基本支出 725.05 万元，比上年预算增加 40.86 万元，增长 5.97 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 948.6 万元，比上年预算增加 948.6 万元，增长 100%。主要原因是：项资金中央和自治区财政基本公共卫生补助项目资金增加，中央基本药物补助项目资金增加，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）资金增加。

（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）64.04 万元，占 3.83%。
2. 卫生健康支出（类）1609.61 万元，占 96.17%。

（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 64.04 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 8.51%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

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 661.01 万元，比上年预算增加 35.84 万元，增长 5.73%，主要原因是：本年预算人员工资普调，增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，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 127.64 万元，比上年预算增加 127.64 万元，增长 100%，主要原因是：药品总入库量比上年增加，全民健康体检人数增加，其他基层医疗卫生机构支出增加。

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 531.22 万元，比上年预算增加 531.22 万元，增长 100%，主要原因是：公共卫生工作服务人口数比上年增加，村医生公共卫生服务工作量比上年增加。

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 289.74 万元，比上年预算增加 289.74 万元，增长 100%，主要原因是：全民健康体检人数增加，各项经费支出比上年度增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 725.05 万元，其中：

人员经费 724.21 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、生活补助等。

公用经费 0.84 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多来特巴格乡卫生院单位 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——《关于提前下达 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：63.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于取暖费 10 万元，维修费 3 万元，办公费 9.22 万元，专用材料费 2 万元，委托业务费 3 万元，劳务费 24 万元，印刷费 12 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——《关于提前下达 2024

年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：64.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于 74 名村医 720/人/月生活补助 64.42 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 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于本单位办公费 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——《关于提前下达 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：109.6 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于专用材料费 35 万元，印刷费 14.6 万元，委托业务费 4 万元，办公费 35 万元，其他交通费 4 万元，邮电费 7 万元，取暖费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 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：419.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于本单位 74 名村医绩效工资及劳务费 419.62 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——《关于提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》

预算安排规模：289.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院

资金分配情况：用于其他工资福利支出 70.74 万元，专用材料费 70 万元，劳务费 60 万元，办公费 55 万元，委托业务费 3 万元，维护维修费 31 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多来特巴格乡卫生院单位 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多来特巴格乡卫生院单位 2024 年政府性基金支出预算支出 0.07 万元，与上年预算相比增加 0.07 万元，增长 100%。主要原因是：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）资金增加。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）0.07万元，与上年预算相比增加0.07万元，增长100%，主要是用于：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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位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多来特巴格乡卫生院单位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多来特巴格乡卫生院单位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多来特巴格乡卫生院单位2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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多来特巴格乡卫生院单位2024年上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多来特巴格乡卫生院单位2024年上年结转结余194.03万元，包括：财政拨款194.03万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年中央财政基本药物制度补助项目29.27万元，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6.54万元，主要用于：劳务费，委托业务费，生活补助。

3. 2023年中央财政基本公共卫生服务补助项目25.67万元，主要用于：其他工资福利支出，办公费，印刷费，邮电费，专用材料，劳务费。

4. 2023年中央第二批基本公共卫生服务补助项目11.98万元，主要用于：其他工资福利支出，办公费，专用材料，劳务费。

5. 2023年自治区基本公共卫生服务补助项目24.65万元，主要用于：其他工资福利支出，办公费，专用材料，劳务费。

6. 2023年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目6.04万元，主要用于：其他工资福利支出，办公费，专用材料，劳务费。

7. 2023年中央财政重大传染病防控项目1万元，主要用于：用于重大传染病防控项目的各项经费

8. 2023年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）88.88万元，主要用于：其他工资福利支出，办公费，印刷费，维修费，专用材料，劳务费，委托业务费，办公设备购置。

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多来特巴格乡卫生院单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%。主要原因是本年预算增加退休人员生活补助，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位政府采购预算198.61万元，其中：政府采购货物预算120.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算77.70万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额198.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额198.61万元。

（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多来特巴格乡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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值41.79万元；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3辆，价值41.79万元。

3. 办公家具价值24.98万元。

4. 其他资产价值482.28万元。

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 7 个，涉及预算金额 948.67 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 327.1 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多来特巴格乡卫生院						
项目名称		单位资金项目		项目负责人		米热班古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额:	327.1	其中:财政拨款	0	其他资金	327.1	
项目总体目标		保障单位各项经费						
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)标准达标率	1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	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
	时效指标	每次发放(补助)资金数	5143.08(元/人/次)	预算支出标准	5143.08(元/人/次)	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	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
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	0.85	计划标准	0.85	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		收益人员满意度	0.95	行业标准	0.95	10	满意度赋分	满意度指标

（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 948.67 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单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多来特巴格乡卫生院单位

2024年02月20日