新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单

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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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

（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；（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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：门诊、病房、财务室、医保办、化验室、妇幼办公室、防疫办公室、公共卫生管理办公室、中医服务办公室、X 光室、B 超室、体检中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位编制数 30，实有人数 41 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 10 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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	1311.18	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	860.58	202 外交支出	
其中：一般财力	503.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	357.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	0.60	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	0.60	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	59.49
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	1210.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	450.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	450.00	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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	40.17
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	0.60
		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	**1311.18**	**支 出 总 计**	**1311.18**

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	59.49	59.49	59.49									
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	59.49									
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	12.19									

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	47.30									
210			卫生健康支出	1210.92	760.92	403.62	357.30						450.00		
210	01		卫生健康管理事务	36.48	36.48	10.56	25.92								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.48	36.48	10.56	25.92								

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		基层医疗卫生机构	872.84	422.84	393.06	29.78						450.00		
210	03	02	乡镇卫生院	843.06	393.06	393.06							450.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.78	29.78		29.78								
210	04		公共卫生	301.60	301.60		301.60								

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	08	基本公共卫生服务	180.32	180.32		180.32								
210	04	99	其他公共卫生支出	121.28	121.28		121.28								
221			住房保障支出	40.17	40.17	40.17									
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	40.17									

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				
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	40.17									
229			其他支出	0.60	0.60				0.60						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.60	0.60				0.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.60				0.60						

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	1311.18	861.18	503.28	357.30		0.60				450.00		

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	59.49	59.49	
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210			卫生健康支出	1210.92	393.06	817.86
210	01		卫生健康管理事务	36.48		36.48
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.48		36.48
210	03		基层医疗卫生机构	872.84	393.06	479.78
210	03	02	乡镇卫生院	843.06	393.06	450.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.78		29.78
210	04		公共卫生	301.60		301.60
210	04	08	基本公共卫生服务	180.32		180.32
210	04	99	其他公共卫生支出	121.28		121.28
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
229			其他支出	0.60		0.60
229	60		彩票公益金安排的支出	0.60		0.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60		0.60
			合计	**1311.18**	**492.72**	**818.46**

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	861.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	860.58	202 外交支出				
政府性基金预	0.60	203 国防支出				
国有资本经营		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	59.49	59.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	760.92	760.92		
		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	40.17	40.17		
		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	0.60		0.60	
		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	**861.18**	**支 出 总 计**	**861.18**	**860.58**	**0.60**	

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	59.49	59.49	
208	05		行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
210			卫生健康支出	760.92	393.06	367.86
210	01		卫生健康管理事务	36.48		36.48
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	36.48		36.48
210	03		基层医疗卫生机构	422.84	393.06	29.78
210	03	02	乡镇卫生院	393.06	393.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.78		29.78
210	04		公共卫生	301.60		301.60
210	04	08	基本公共卫生服务	180.32		180.32
210	04	99	其他公共卫生支出	121.28		121.28
221			住房保障支出	40.17	40.17	
221	02		住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	
			合计	**860.58**	**492.72**	**367.86**

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	478.17	478.17	
301	01	基本工资	110.05	110.05	
301	02	津贴补贴	92.53	92.53	
301	03	奖金	83.38	83.38	
301	07	绩效工资	81.61	81.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	47.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	40.17	40.17	
303		对个人和家庭的补助	14.55	14.55	
303	02	退休费	12.19	12.19	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	**492.72**	**492.72**	

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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		367.86		136.20	231.66							
210	01		卫生健康管理事务		36.48			36.48							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024 年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）	10.56			10.56							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	25.92			25.92							
210	03		基层医疗卫生机构		29.78		14.92	14.86							

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年基本药物制度补助项目	29.78		14.92	14.86							
210	04		公共卫生		301.60		121.28	180.32							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务补助项目	180.32			180.32							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目	121.28		121.28								
				合计	**367.86**		**136.20**	**231.66**							

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	0.60			0.60
229	60		彩票公益金安排的支出	0.60			0.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60			0.60
			合计	**0.60**			**0.60**

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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1311.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位收入预算 1311.18 万元，其中：

一般公共预算 503.28 万元，占 38.38%,比上年预算增加 83.32 万元，增长 19.84%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，本年新增卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金357.3 万元，占 27.25%,比上年预算增加 357.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目、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、自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目。

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0.6 万元，占 0.05%,比上年预算增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算安排中央专项彩票公益金项目。

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 450 万元，占 34.32%,比上年预算增加 450 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算安排单位资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年支出预算 1311.18 万元，其中：

基本支出 492.72 万元，占 37.58%，比上年预算增加 72.76 万元，增长 17.33%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 818.46 万元，占 62.42%，比上年预算增加 818.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年度安排上级提前下达的专项资金和县级配套资金，包含如下项目：自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目；中央和自治区基本公共卫生服务补助项目；自治区地方公共卫生补助项目；中央财政重大传染病防控项目；中央基本药物制度补助项目；乡村医生补助项目（县级配套）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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 861.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 860.58 万元，政府性基金预算

拨款 0.6 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 59.49 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和退休人员退休费；卫生健康支出 760.92 万元，主要用于：发放人员工资，缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费；住房保障支出 40.17 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.6 万元，主要用于：提供老年人服务所需购置的小型设备，印刷宣传资料，海报，一人一档等。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 860.58 万元，其中：

基本支出492.72万元，比上年预算增加72.76万元，增长17.33 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出 367.86 万元，比上年预算增加 367.86 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目，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，卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套），自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目。

（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）59.49 万元，占 6.91%。

2.卫生健康支出（类）760.92 万元，占 88.42%。

3.住房保障支出（类）40.17 万元，占 4.67%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.19 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 44.6%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数相应增加。

2.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 47.3 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增长 13.7%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 36.48 万元，比上年预算增加 36.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）10.55 万元，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 25.93 万元

4.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 393.06 万元，比上年预算增加 58.48 万元，增长 17.48%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，增加基础绩效奖，预算数增加。

5.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 29.78 万元，比上年预算增加 29.78

万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排基本药物制度补助项目。

6.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 180.32 万元，比上年预算增加 180.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排基本公共卫生服务补助项目。

7.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 121.28 万元，比上年预算增加 121.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目。

8.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 40.17 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 13.64%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 492.72 万元，其中：

人员经费 492.72 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、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）

设立的政策依据：勒财预【2024】4 号

预算安排规模：10.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院

资金分配情况：用于发放乡村医生补助，共计 10.56 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：本级资金

补贴人数：33

补贴标准：280 元/人

补贴范围：乡村医生

补贴方式：　工资发放

发放程序：　打卡

受益人群和社会效益：乡村医生

（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

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院

资金分配情况：用于发放乡村医生补助，共计 25.92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级转移支付

补贴人数：30

补贴标准：720 元/人/月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：　工资发放

发放程序：　打卡

受益人群和社会效益：乡村医生

（3）项目名称：2024 年基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】85 号

预算安排规模：29.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院

资金分配情况：用于发放乡村医生基本药物制度补助 14.86 万元，支付药品款 14.92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年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、 喀地财社【2023】114 号

预算安排规模：180.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院

资金分配情况：发放乡村医生公共卫生绩效，发放公共卫生聘用人员工资，支付村卫生室日常经费，涉及金额共 180.32 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】94 号

预算安排规模：121.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院

资金分配情况：用于支付全民体检耗材款 121.28 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年政府性基金支出预算支出 0.6 万元，与上年预算相比增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2024 年中央专项彩票公益金项目。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）0.6 万元，与上年预算相比增加 0.6 万元，增长 100%，主要是用于：提供老年人服务所需购置的小型设备，印刷宣传资料，海报，一人一档等。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位 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疏勒县英尔力克乡卫生院单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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疏勒县英尔力克乡卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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疏勒县英尔力克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 1220.00 平方米，价值 128.44 万元。

2.车辆 2 辆，价值 357.00 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 357.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 18.09 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 6 个，涉及预算金额 368.46 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 450 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（县级配套）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯凯尔</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>10.56</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.56</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，提升基础医疗卫生，人员服务能力树立健全全院校教育人才培育体系。</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障乡镇卫生院个数</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>乡村医生人数</td><td>=33 人</td><td>计划标准</td><td></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>人员补助保障发放率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡村医生补助标准</td><td>=280 元/人</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料原始凭证</td></tr>
<tr><td>自治区乡村医生财政补助</td><td>=10.56 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共医疗卫生水平</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善医疗机构就医环境</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障乡镇卫生正常运行</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县英尔力克乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年单位资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯凯尔</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>450.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">450.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">2024 年的单位资金项目，用于卫生院聘用人员工资社保，其他商品和服务支出，2024 年药品和试剂耗材。</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>保障聘用人员人数</td><td>=46 人</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障发放率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></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">时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>经费支付及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>聘用人员工资福利支出控制数</td><td>=140 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料原始凭证</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>=310 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>业务保障能力提升情况</td><td>有效完善</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公共服务水平情况</td><td>有效提高</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续为群众提升医疗服务能力</td><td>有效带动</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>收益人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>公共卫生服务对象满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td></td><td>5</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由卫生健康委员会汇总公开。

2、2024 年我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。

3、本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 357.9 万元。

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疏勒县英尔力克乡卫生院单位

2024 年 03 月 22 日