

# 鄯善县辟展镇卫生院 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、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 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

#### （一）基本情况。

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，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。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，并进行登记管理、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。

#### （二）提供基本医疗服务。

1. 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。2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。3. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

#### （三）承担公共卫生管理。

1. 对本镇内传染病防治以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责。3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## **二、机构设置及人员情况**

鄯善县辟展镇卫生院单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、外科、妇产科、理疗科、计划免疫科、妇幼保健科、体检科、保健科、放射科、公卫科、财务科、信息科、慢病科、检验科、B 超室、行政办、烧伤科。

鄯善县辟展镇卫生院单位编制数 42，实有人数 102 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 6 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：鄞善县辟展镇卫生院

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           | 1784.22 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1307.01 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1246.54 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 60.47   | 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   | 156.99  |
| 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      | 1545.58 |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 477.21  | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          | 477.09  | 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             | 0.12    | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 21.03   | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 21.03   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 21.03   | 221 住房保障支出      | 102.68  |
| 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        |         |
|                  |         | 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          | 1805.25 | 支 出 总 计         | 1805.25 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇卫生院

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        | 156.99  | 156.99          | 156.99 |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 156.99  | 156.99          | 156.99 |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 20.09   | 20.09           | 20.09  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.90  | 136.90          | 136.90 |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1545.58 | 1047.34         | 986.87 | 60.47           |         |                |          |                   |            | 477.21 | 21.03  |           |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 60.00   | 60.00           | 60.00  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 60.00   | 60.00           | 60.00  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 1417.25 | 929.28          | 868.81 | 60.47           |         |                |          |                   |            | 477.21 | 10.76  |           |

| 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 本 营 资 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        | 1406.49 | 929.28          | 868.81      | 60.47           |         |                |                   |                   |            | 477.21 |        |           |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.76   |                 |             |                 |         |                |                   |                   |            |        | 10.76  |           |
| 210      | 04 |    | 公共卫生         | 10.27   |                 |             |                 |         |                |                   |                   |            |        | 10.27  |           |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 0.47    |                 |             |                 |         |                |                   |                   |            |        | 0.47   |           |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 9.80    |                 |             |                 |         |                |                   |                   |            |        | 9.80   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 58.06   | 58.06           | 58.06       |                 |         |                |                   |                   |            |        |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 58.06   | 58.06           | 58.06       |                 |         |                |                   |                   |            |        |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 102.68  | 102.68          | 102.68      |                 |         |                |                   |                   |            |        |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 102.68  | 102.68          | 102.68      |                 |         |                |                   |                   |            |        |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 102.68  | 102.68          | 102.68      |                 |         |                |                   |                   |            |        |        |           |
|          |    |    | 合计           | 1805.25 | 1307.01         | 1246.54     | 60.47           |         |                |                   |                   |            | 477.21 | 21.03  |           |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县辟展镇卫生院

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算    |         |        |
|----------|----|----|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |         |         |        |
| 208      |    |    | 156.99  | 156.99  |        |
| 208      | 05 |    | 156.99  | 156.99  |        |
| 208      | 05 | 02 | 20.09   | 20.09   |        |
| 208      | 05 | 05 | 136.90  | 136.90  |        |
| 210      |    |    | 1545.58 | 987.34  | 558.24 |
| 210      | 01 |    | 60.00   |         | 60.00  |
| 210      | 01 | 99 | 60.00   |         | 60.00  |
| 210      | 03 |    | 1417.25 | 929.28  | 487.97 |
| 210      | 03 | 02 | 1406.49 | 929.28  | 477.21 |
| 210      | 03 | 99 | 10.76   |         | 10.76  |
| 210      | 04 |    | 10.27   |         | 10.27  |
| 210      | 04 | 08 | 0.47    |         | 0.47   |
| 210      | 04 | 09 | 9.80    |         | 9.80   |
| 210      | 11 |    | 58.06   | 58.06   |        |
| 210      | 11 | 02 | 58.06   | 58.06   |        |
| 221      |    |    | 102.68  | 102.68  |        |
| 221      | 02 |    | 102.68  | 102.68  |        |
| 221      | 02 | 01 | 102.68  | 102.68  |        |
|          |    |    | 1805.25 | 1247.01 | 558.24 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县辟展镇卫生院

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1307.01 | 201 一般公共服务支出    |         |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1307.01 | 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   | 156.99  | 156.99     |                     |                      |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                     |                      |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 1047.34 | 1047.34    |                     |                      |
|            |         | 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      | 102.68  | 102.68     |                     |                      |
|            |         | 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    | 1307.01 | 支 出 总 计         | 1307.01 | 1307.01    |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县辟展镇卫生院

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |       |
|--------------|----|----|----------|---------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |          |         |       |
| 208          |    |    | 156.99   | 156.99  |       |
| 208          | 05 |    | 156.99   | 156.99  |       |
| 208          | 05 | 02 | 20.09    | 20.09   |       |
| 208          | 05 | 05 | 136.90   | 136.90  |       |
| 210          |    |    | 1047.34  | 987.34  | 60.00 |
| 210          | 01 |    | 60.00    |         | 60.00 |
| 210          | 01 | 99 | 60.00    |         | 60.00 |
| 210          | 03 |    | 929.28   | 929.28  |       |
| 210          | 03 | 02 | 929.28   | 929.28  |       |
| 210          | 11 |    | 58.06    | 58.06   |       |
| 210          | 11 | 02 | 58.06    | 58.06   |       |
| 221          |    |    | 102.68   | 102.68  |       |
| 221          | 02 |    | 102.68   | 102.68  |       |
| 221          | 02 | 01 | 102.68   | 102.68  |       |
|              |    |    | 1307.01  | 1247.01 | 60.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇卫生院

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         | 1226.33 | 1226.33 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 364.55  | 364.55  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 126.75  | 126.75  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 201.57  | 201.57  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 202.31  | 202.31  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.90  | 136.90  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.06   | 58.06   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.54    | 8.54    |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 102.68  | 102.68  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 24.97   | 24.97   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 20.68   | 20.68   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 19.81   | 19.81   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58    | 0.58    |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.28    | 0.28    |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01    | 0.01    |      |
|          |    | 合计             | 1247.01 | 1247.01 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇卫生院

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       |                                            | 60.00  |        |         |           |           |             | 60.00 |             |       |           |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务     |                                            | 60.00  |        |         |           |           |             | 60.00 |             |       |           |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 吐市财社【2022】16号中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 60.00  |        |         |           |           |             | 60.00 |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计                                         | 60.00  |        |         |           |           |             | 60.00 |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县辟展镇卫生院

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：鄯善县辟展镇卫生院 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：鄞善县辟展镇卫生院

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：鄞善县辟展镇卫生院 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：鄞善县辟展镇卫生院

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：鄞善县辟展镇卫生院 2024 年未安排“三公”经费预算，“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：鄯善县辟展镇卫生院

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<br>经费 | 公用经<br>费 |       |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 合计                                                 | 21.03 | 21.03 |          |          | 21.03 |       |          |          |      |
| 吐市财社<br>【2022】60 号<br>中央财政基<br>本药物制度<br>补助资金       | 10.76 | 10.76 |          |          | 10.76 |       |          |          |      |
| 吐市财社<br>【2022】66 号<br>中央重大公<br>共卫生服务<br>项目补助资<br>金 | 5.00  | 5.00  |          |          | 5.00  |       |          |          |      |
| 吐市财社<br>【2022】66 号<br>中央重大公<br>共卫生服务               | 3.30  | 3.30  |          |          | 3.30  |       |          |          |      |

|                                                        |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 项目补助资<br>金                                             |      |      |  |  |      |  |  |  |  |
| 吐市财社<br>【2023】15 号<br>自治区基本<br>公共卫生服<br>务项目第二<br>批补助资金 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0.47 |  |  |  |  |
| 吐市财社<br>【2023】30 号<br>中央重大公<br>共卫生服务<br>项目第二批<br>补助资金  | 1.50 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1805.25 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、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县辟展镇卫生院单位收入预算 1805.25 万元，其中：

一般公共预算 1246.54 万元，占 69.05%，比上年预算增加 81.22 万元，增长 6.97%，主要原因是鄯善县辟展镇卫生院 2024 年人员工资调资，社保住房公积金缴费基数增加，一般公共预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 60.47 万元，占 3.35%，比上年预算增加 60.47 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加；

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 477.21 万元，占 26.43%，比上年预算增加 296.21 万元，增长 163.65%，主要原因是本年度单位资金（事业医疗收入）纳入预算安排；

财政拨款结转 21.03 万元，占 1.16%，比上年预算增加 5.14 万元，增长 32.35%，主要原因是本年度结转上年项目资金预算，所以较上年对比财政拨款结转资金增加；

### **三、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年支出预算 1805.25 万元，其中：

基本支出 1247.01 万元，占 69.08%，比上年预算增加 81.69 万元，增长 7.01%，主要原因是鄯善县辟展镇卫生院 2024 年人员工资调资，社保住房公积金缴费增加。增加退休人员基础绩效奖，退休人员独生子女费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 558.24 万元，占 30.92%，比上年预算增加 361.35 万元，增长 183.53%，主要原因是财政拨款结转和单位资金本年度纳入项目支出，预算较上年增加。

### **四、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 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 1307.01 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 1307.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.99 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1047.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 102.68 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 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**

鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1307.01 万元，其中：

基本支出 1247.01 万元，比上年预算增加 81.69 万元，增长 7.01%。主要原因是：鄯善县辟展镇卫生院 2024 年人员工资调资，社保住房公积金缴费增加。增加退休人员基础绩效奖，退休人员独生子女费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：鄯善县辟展镇卫生院较本年增加医疗服务能力提升项目，改善医疗环境和设施，因此预算较上年增加。

### **（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）156.99 万元，占 12.01%。
2. 卫生健康支出（类）1047.34 万元，占 80.13%。
3. 住房保障支出（类）102.68 万元，占 7.86%。

### （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20.09万元，比上年预算增加2.73万元，增长15.73%，主要原因是：鄯善县辟展镇卫生院较上年对比退休人员增加6人，增加退休人员基础绩效奖，退休人员独生子女费增加，因此事业单位离退休预算较上年增加。

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136.90万元，比上年预算增加4.07万元，增长3.06%，主要原因是：人员工资调增，岗位变动，缴费基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：鄯善县辟展镇卫生院本年增加，医疗服务能力提升项目改善医疗环境和设施。

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929.28万元，比上年预算增加91.10万元，增长10.87%，主要原因是：鄯善县辟展镇卫生院人员岗位变动，人员工资调增，基础绩效奖增加，因此乡镇卫生院预算较上年增加。

5. 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 58.06 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 3.05%，主要原因是：人员工资调增，岗位变动，缴费基数增加，故事业单位医疗保险缴费支出预算增加。

6. 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 102.68 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 3.07%，主要原因是：人员工资调资，岗位变动，公积金缴费基数增加，故住房公积金缴费支出预算增加。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年地方性事业编人员工资，调整支出功能科目，未安排基本公共卫生服务支出预算。

## **六、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出 1247.01 万元，其中：

人员经费 1247.01 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## **七、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：吐市财社【2022】16号中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：吐市财社【2022】16号中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：鄯善县辟展镇卫生院

资金分配情况：药品耗材51.60万元，办公耗材8.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于鄯善县辟展镇卫生院单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院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、关于鄯善县辟展镇卫生院单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院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、关于鄯善县辟展镇卫生院单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院单位2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）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”经费比上年预算减少0.00万



元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

#### **十一、关于鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县辟展镇卫生院单位 2024 年上年结转结余 21.03 万元，包括：财政拨款 21.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财社【2022】60 号中央财政基本药物制度补助资金 10.76 万元，主要用于：本年度购买药品及人员补助工资。

2、吐市财社【2022】66 号中央重大公共卫生服务项目补助资金 5.00 万元，主要用于：慢性病，精神病人督导的时候发生的交通燃油款等各项费用。

3、吐市财社【2022】66 号中央重大公共卫生服务项目补助资金 3.30 万元，主要用于：慢性病，精神病人督导的时候发生的交通燃油款等各项费用。

4、吐市财社【2023】15号自治区基本公共卫生服务项目第二批补助资金0.47万元，主要用于：公共卫生补助，展板，宣传费等办公费用。

5、吐市财社【2023】30号中央重大公共卫生服务项目第二批补助资金1.50万元，主要用于：慢性病，传染病，精神病人督导的时候发生的交通燃油款等各项费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县辟展镇卫生院单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是鄯善县辟展镇卫生院2024年未安排事业单位运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，鄯善县辟展镇卫生院单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，鄯善县辟展镇卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，鄯善县辟展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2493平方米，价值169.63万元。
2. 车辆1辆，价值12万元；其中：一般公务用车0辆，

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12 万元。

3. 办公家具价值 61.21 万元。

4. 其他资产价值 34.88 万元。

单位价值 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。

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 1805.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 477.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                |             |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） | 鄯善县辟展镇卫生院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                |             |      |
| 单位联系人    | 买买提·吐尔逊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 联系电话：                                          | 18009956831 |      |
| 年度绩效目标   | 目标 1： 严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全，以《执业医师法》，《医疗机构管理条例》，《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，健全各个诊疗环节的质量管理制度，重点抓好免疫规划工作。目标 2：做好基层医疗服务工作。一是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。二是承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。三是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。四是提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务，加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。目标 3：做好新型农村合作医疗工作，协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。加强公共卫生服务工作，认真完成公共卫生服务考核评价标准，进一步完善农村居民健康档案对各种慢性病人定期体检，认真落实妇幼工作，加强对基层妇保，儿保工作的督导。 目标 4：提高医疗服务质量，逐步提升医护人员医疗水平，保障全县居民，职工治疗问题，有效保障医疗服务工作的有序进行，加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。 |                                  |                                                |             |      |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 资金总额（万元）                                       |             |      |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上级安排                             | 81.50                                          |             |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排                             | 1246.54                                        |             |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他                               | 477.22                                         |             |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标                             | 指标值                                            | 指标值设定依据     | 分值权重 |
| 运行成本     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算支出执行率                          | ≥95%                                           | 预算批复文件      | 15   |
| 履职效能     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对本镇内传染病防治以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督 | ≥95%                                           | 工作职责        | 10   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责      | ≥95%                                           | 工作职责        | 10   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策        | ≥90%                                           | 工作职责        | 15   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                             | 对高血压、糖尿病、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作 | ≥90%        | 工作职责 |
| 社会效益     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效保障医疗服务工作的有序进行，加强乡村医生一体化管       | ≥80%                                           | 单位会议纪要      | 15   |

|         |       |          |      |      |    |
|---------|-------|----------|------|------|----|
|         |       | 理，提高服务质量 |      |      |    |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 患者满意度    | ≥95% | 工作计划 | 10 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 鄯善县辟展镇卫生院                                                                                                                                                                                      |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金                                                                                                                                                                  |           |         | 项目负责人 |        | 买买提·吐尔逊  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                        | 60.00     | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升）补助资金的调整（吐市财社【2022】16 号文件，推动落实卫生院综合改革，提高卫生院医疗服务与保障能力建设，使卫生院看病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。巩固破除以药补医改革成果，完成卫生院运行机制。降低患者医疗负担，缓解看病难，看病贵的现象，体现了卫生院的公益性，维护了广大人民的切身利益。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 门诊业务量                                                                                                                                                                                          | ≥98102 人次 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备购置合格率                                                                                                                                                                                        | ≥99%      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 医疗服务收入占卫生院医疗收入的比例                                                                                                                                                                              | ≥60%      | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                                                                                                        | =100%     | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数                                                                                                                                                                                      | ≤60 万元    | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 医疗盈余率                                                                                                                                                                                          | ≥0%       | 计划标准    | —     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 平均住院日                                                                                                                                                                                          | 逐步降低      | 计划标准    | —     | 15     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 门诊患者满意度                                                                                                                                                                                        | ≥90%      | 计划标准    | —     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |
|          |        | 住院患者满意度                                                                                                                                                                                        | ≥90%      | 计划标准    | —     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |         | 鄯善县辟展镇卫生院                                                                                                                  |           |         |       |        |          |      |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 单位自有资金                                                                                                                     |           |         | 项目负责人 |        | 买买提      |      |
| 项目资金（万元） |         | 年度预算总额：                                                                                                                    | 477.22    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 477.22   |      |
| 项目总体目标   |         | 目标 1：保障单位聘用人员工资，社保缴费。<br>目标 2：用于单位日常运转、办公用品采购水电，救护车燃油费等费用日常开支<br>目标 3：提高医疗服务质量，逐步提升医护人员医疗水平，保障辖区居民，职工治疗问题，有效保障医疗服务工作的有序进行。 |           |         |       |        |          |      |
| 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    | 保障医护等工作人员数量                                                                                                                | ≥117人     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |         | 支付药品、医疗设备等采购款次数                                                                                                            | ≥60       | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标    | 医疗工作正常运转率                                                                                                                  | ≥80%      | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |         | 采购验收合格率                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | —     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标    | 经费支付及时率                                                                                                                    | ≥90%      | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 成经济成本指标 | 医护人员等保障成本                                                                                                                  | ≤42万元     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |         | 采购成本                                                                                                                       | ≤435.22万元 | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效保障医疗服务工作的有序进行，提高服务质量                                                                                                     | ≥80%      | 计划标准    | —     | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 医护人员满意度                                                                                                                    | ≥95%      | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## **（五）其他需说明的事项**

2024 年我单位无其他需说明的事项。

## **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。

鄯善县辟展镇卫生院

2024 年 03 月 06 日