

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院单位概况

一、 主要职能

本单位主要负责新型农村合作医疗相关政策贯彻落实，并为农民提供咨询服务，负责日常医疗、健康教育、计划生育技术指导、康复等综合服务工作。协助开展计划免疫，儿童保健工作，健康教育，心理咨询及慢性病管理工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：镇卫生院业务科室。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院编制数 7，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	116.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	116.67	202 外交支出	
其中：一般财力	107.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.12	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	7.57
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	96.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	12.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	116.67	支出总计	116.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	116.67	116.67	107.55	9.12								
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57									
208	05		行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57									
210			卫生健康支出	96.87	96.87	87.75	9.12								
210	03		基层医疗卫生机构	83.16	83.16	82.65	0.51								
210	03	02	乡镇卫生院	82.65	82.65	82.65									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.51	0.51		0.51								
210	04		公共卫生	8.61	8.61		8.61								
210	04	08	基本公共卫生服务	8.61	8.61		8.61								
210	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10									
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17									
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93									
221			住房保障支出	12.23	12.23	12.23									
221	02		住房改革支出	12.23	12.23	12.23									
221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	12.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	116.67	92.75	23.92
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57	
208	05		行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
210			卫生健康支出	96.87	72.95	23.92
210	03		基层医疗卫生机构	83.16	67.85	15.31
210	03	02	乡镇卫生院	82.65	67.85	14.80
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.51		0.51
210	04		公共卫生	8.61		8.61
210	04	08	基本公共卫生服务	8.61		8.61
210	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	12.23	12.23	
221	02		住房改革支出	12.23	12.23	
221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	116.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116.67	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	7.57	7.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.87	96.87		
		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	12.23	12.23		
		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	116.67	支出总计	116.67	116.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	116.67	92.75	23.92
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57	
208	05		行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
210			卫生健康支出	96.87	72.95	23.92
210	03		基层医疗卫生机构	83.16	67.85	15.31
210	03	02	乡镇卫生院	82.65	67.85	14.80
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.51		0.51
210	04		公共卫生	8.61		8.61
210	04	08	基本公共卫生服务	8.61		8.61
210	11		行政事业单位医疗	5.10	5.10	
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	12.23	12.23	
221	02		住房改革支出	12.23	12.23	
221	02	01	住房公积金	12.23	12.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	92.75	85.51	7.24
301		工资福利支出	84.65	84.65	
301	01	基本工资	21.57	21.57	
301	02	津贴补贴	19.95	19.95	
301	03	奖金	1.40	1.40	
301	07	绩效工资	16.04	16.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	12.23	12.23	
302		商品和服务支出	7.24		7.24
302	01	办公费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		23.92		23.92								
210			卫生健康支出		23.92		23.92								
210	03		基层医疗卫生机构		15.31		15.31								
210	03	02	乡镇卫生院	人才能力提升经费	2.40		2.40								
210	03	02	乡镇卫生院	基层医疗卫生机构运营费	12.40		12.40								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支 出	特定目标 88100014	0.51		0.51								
210	04		公共卫生		8.61		8.61								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 85100013	6.30		6.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 9110001K	0.70		0.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 91100027	0.90		0.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 92100011	0.71		0.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 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：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 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：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

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
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院单位收入预算 116.67 万元，其中：

一般公共预算 107.55 万元，占 92.18%，比上年预算减少 39.58 万元，下降 26.90%，主要原因是厉行节约，减少机构运营费，所以一般公共预算较上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.12 万元，占 7.82%，比上年预算减少 0.99 万元，下降 9.79%，主要原因是单位厉行节约，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所下降。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报政府性基金预算，所以预算增长为 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未申报国有资本经营预算，所以预算增长为 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 100.00%，主要原因是家庭医生经费需考核后下发，所以本年预算与上年度相比有所下降。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年支出预算 116.67 万元，其中：基本支出 92.75 万元，占 79.50%，比上年预算减少 14.74 万元，下降 13.71%，主要原因是单位人员调整及工资定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 23.92 万元，占 20.50%，比上年预算减少 26.52 万元，下降 52.58%，主要原因是厉行节约，基层医疗机构运营费减少，所以本年项目支出预算相比去年下降。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 116.67 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 116.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 96.87 万元，主要用于单位人员工资及项目支出；住房保障支出 12.23 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 116.67 万元，其中：

基本支出 92.75 万元，比上年预算减少 14.74 万元，下降 13.71%。主要原因是单位人员调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 23.92 万元，比上年预算减少 25.83 万元，下降 51.92%。主要原因是厉行节约，基层医疗机构运营费减少，所以本年项目支出预算相比去年下降。

（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）7.57 万元，占 6.49%。

2、卫生健康支出（类）96.87 万元，占 83.03%。

3、住房保障支出（类）12.23 万元，占 10.48%。

（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 7.57 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 11.77%。主要原因是人员调整，所以导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少。

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 82.65 万元，比上年预算减少 34.77 万元，下降 29.61%。主要原因是单位厉行节约，运营费减少，所以比上年预算有所减少。

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 0.51 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 25.00%。主要原因是单位厉行节约，所以比上年预算有所减少。

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 8.61 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 8.70%。主要原因是单位厉行节约，所以比上年预算有所减少。

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4.17万元，比上年预算减少0.66万元，下降13.66%。主要原因是人员调整，所以事业单位医疗比上年预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.93万元，比上年预算减少0.14万元，下降13.08%。主要原因是人员调整，所以公务员医疗补助比上年预算减少。

7、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12.23万元，比上年预算减少3.00万元，下降19.70%。主要原因是人员调整，所以住房公积金比上年预算减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院2024年一般公共预算基本支出92.75万元，其中：

人员经费85.51万元，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、生活补助。

公用经费7.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才能力提升经费

设立的政策依据：根据《2023年乌尔禾镇卫生院人才培养计划》

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：开展人才能力培养2.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据部门年初预算药品费2万元，软件运维费6.8万元，发热门诊改造3万元，网络租赁0.6万元。

预算安排规模：12.40万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：药品费2万元，软件运维费6.8万元，发热门诊改造3万元，网络租赁0.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(三) 项目名称：特定目标85100013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标88100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.51万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 9110001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 91100027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 92100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.71 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 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、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 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、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 75.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本单位厉行节约，所以较上年度有所下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，所以增长 0%。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.24 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 36.38%。主要原因是本单位厉行节约，机关运行经费预算比上年度有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院政府采购预算 21.78 万元，其中：政府采购货物预算 7.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.03 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院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 1 辆，价值 44.92 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 1 辆，价值 44.92 万元。

3. 办公家具价值 1.00 万元。

4. 其他资产价值 10.48 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 23.92 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院			
单位联系人		黄月	联系电话	15719078068	
年度绩效目标		保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，为居民提供更好的服务			
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	9.12	
			本级安排	14.80	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	5
管理效率	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	5
履职效能	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划指标	5
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	5
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	5
	数量指标	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	5
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	10
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=77%	计划标准	10
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准	10
社会效益	效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效提高	计划标准	10
可持续发展能力	社会效益指标	提升基本公共卫生服务能力	持续提升	计划标准	10
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		基层医疗卫生机构运营费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		镇卫生院服务项目含十四项基本公卫，为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询等服务。随着人们健康意识的提高，对就医需求医疗的质量要求也越来越高。为提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患率，申请基本诊疗服务经费，主要用于健康教育、疫情防控教育宣传，特殊人群（老年人、高血压、糖尿病患者）健康管理，孕产妇健康管理，提供医疗服务、预防接种等各项宣传工作顺利开展。						
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	药品采购次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展完成率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及时性	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位业务正常开展	有效开展	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		人才能力提升经费			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了提高基层医疗卫生服务机构的医疗服务水平，适应新时期医疗事业的发展，全面完成基层医疗卫生机构任务目标，为机构长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，以实事求是的态度，根据现有条件，加快人才培养进程，提高医务人员业务水平和工作积极性。</p>						
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	发放人数	=1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	成本可控	成本可控	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提高职工积极性	持续提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层医疗机构服务能力	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

2024年02月23日