和田县罕艾日克镇第二卫生院

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年和田县罕艾日克镇第二卫生院部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年收入预算情况说明

三、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年支出预算情况说明

四、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院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年和田县罕艾日克镇第二卫生院部门概况

一、 主要职能

和田县罕艾日克真第二卫生院负责本单位的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；基本医疗服务;突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;辖区内的卫生信息统计、分析、上报;辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县罕艾日克真第二卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务室、公共卫生科、住院部、中医科、体检中心、门诊。

和田县罕艾日克真第二卫生院编制数17，实有人数19人，其中：在职17人，减少0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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	**902.87**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**402.95**	202 外交支出	
其中：一般财力	283.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	119.13	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	28.51
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	913.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**499.92**	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	444.74	216 商业服务业等支出	
其他收入	55.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	**60.91**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**60.91**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.91	221 住房保障支出	21.38
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	**963.78**	**支 出 总 计**	**963.78**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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	**963.78**	**402.95**	**283.83**	**119.13**						**499.92**	**60.91**	
208			**社会保障和就业支出**	**28.51**	**28.51**	**28.51**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.51**	**28.51**	**28.51**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51									
210			**卫生健康支出**	**913.89**	**353.06**	**233.94**	**119.13**						**499.92**	**60.91**	
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**5.00**										**5.00**	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00										5.00	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**757.73**	**250.81**	**233.94**	**16.88**						**499.92**	**6.99**	
210	03	02	乡镇卫生院	733.86	233.94	233.94							499.92		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	23.87	16.88		16.88							6.99	
210	**04**		**公共卫生**	**151.16**	**102.25**		**102.25**							**48.91**	
210	04	08	基本公共卫生服务	128.34	102.25		102.25							26.09	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	16.11										16.11	
210	04	99	其他公共卫生支出	6.71										6.71	

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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
221			**住房保障支出**	**21.38**	**21.38**	**21.38**									
221	**02**		**住房改革支出**	**21.38**	**21.38**	**21.38**									
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	21.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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	**963.78**	**283.83**	**679.95**
208			**社会保障和就业支出**	**28.51**	**28.51**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.51**	**28.51**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
210			**卫生健康支出**	**913.89**	**233.94**	**679.95**
210	**01**		**卫生健康管理事务**	**5.00**		**5.00**
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**757.73**	**233.94**	**523.79**
210	03	02	乡镇卫生院	733.86	233.94	499.92
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	23.87		23.87
210	**04**		**公共卫生**	**151.16**		**151.16**
210	04	08	基本公共卫生服务	128.34		128.34
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	16.11		16.11
210	04	99	其他公共卫生支出	6.71		6.71
221			**住房保障支出**	**21.38**	**21.38**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.38**	**21.38**	
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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）	**402.95**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.95	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	28.51	28.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	353.06	353.06		
		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	21.38	21.38		
		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	**402.95**	**支出总计**	**402.95**	**402.95**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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	**402.95**	**283.83**	**119.13**
208			**社会保障和就业支出**	**28.51**	**28.51**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.51**	**28.51**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
210			**卫生健康支出**	**353.06**	**233.94**	**119.13**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**250.81**	**233.94**	**16.88**
210	03	02	乡镇卫生院	233.94	233.94	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.88		16.88
210	**04**		**公共卫生**	**102.25**		**102.25**
210	04	08	基本公共卫生服务	102.25		102.25
221			**住房保障支出**	**21.38**	**21.38**	
221	**02**		**住房改革支出**	**21.38**	**21.38**	
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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	**283.83**	**277.28**	**6.55**
301		**工资福利支出**	**272.57**	**272.57**	
301	01	基本工资	58.69	58.69	
301	02	津贴补贴	64.50	64.50	
301	03	奖金	39.30	39.30	
301	07	绩效工资	40.06	40.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	21.38	21.38	
302		**商品和服务支出**	**6.55**		**6.55**
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	3.10		3.10
303		**对个人和家庭的补助**	**4.70**	**4.70**	
303	02	退休费	4.70	4.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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		**119.13**	**119.13**									
			和田县罕艾日克镇第二卫生院		**119.13**	**119.13**									
210			**卫生健康支出**		**119.13**	**119.13**									
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**16.88**	**16.88**									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024 年基本药物补助资金	16.88	16.88									
210	**04**		**公共卫生**		**102.25**	**102.25**									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）	80.95	80.95									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	21.30	21.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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

和田县罕艾日克镇第二卫生院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

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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

和田县罕艾日克镇第二卫生院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

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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				
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				

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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
总计	**60.91**	**60.91**			**60.91**				
和田县罕艾日克镇第二卫生院	**60.91**	**60.91**			**60.91**				
2022 年自治区基本公共卫生补助资金（428.3 万元）	1.18	1.18			1.18				
2022 中央基本公共卫生项目（1906.9 万元）	2.55	2.55			2.55				
2022 年度基本药物制度补助资金（罕艾日克第二卫生院）	2.24	2.24			2.24				
2022 年自治区其他补助资金（和田县罕艾日克镇第二卫生院）	0.12	0.12			0.12				
2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（和田县罕艾日克真第二卫生院）	3.91	3.91			3.91				
2022 中央基本药物补助资金（第二批）	2.99	2.99			2.99				
2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	3.69	3.69			3.69				
2022 年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】200000 元第二卫生院	3.43	3.43			3.43				
2022 年国家基本公共卫生服务项目第二次补助资金 37995.23 元	3.80	3.80			3.80				
2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	7.33	7.33			7.33				
2023 年自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金	2.23	2.23			2.23				
2023 年基本药物制度补助资金	0.44	0.44			0.44				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	5.00	5.00			5.00				
2023 年自治区财政地方公共卫生服务补助资金	2.67	2.67			2.67				

编制部门：和田县罕艾日克镇第二卫生院　　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
2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）	1.88	1.88			1.88				
2023 年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金	16.11	16.11			16.11				
2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）	1.33	1.33			1.33				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算963.78万元。

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、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年收入预算情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院部门收入预算963.78万元，其中：

一般公共预算283.83万元，占29.45%，比上年预算增加67.71万元，增长31.33%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院本年增加三名在职干部，补发的相关资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金119.13万元，占12.36%，比上年预算增加119.13万元，增长100.00%，主要原因是去年和田县罕艾日克真第二卫生院上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是本年度我单位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%，主要原因是本年度我单位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499.92万元，占51.87%，比上年预算增加499.92万元，增长100.00%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院今年接到上级财政部门通知需要基本户单位资金纳入预算。

财政拨款结转60.91万元，占6.32%，比上年预算增加21.90万元，增长56.14%，主要原因是本年度我单位资金支出减少，因此结余增加。

三、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年支出预算情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年支出预算963.78万元，其中：

基本支出283.83万元，占29.45%，比上年预算增加67.71万元，增长31.33%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院本年增加三名在职干部，补发的相关资金增加。

项目支出679.95万元，占70.55%，比上年预算增加640.94万元，增长1,643.01%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院2023年项目资金未及时支付，安排今年支付。

四、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年财政拨款收支总预算402.95万元。

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402.95万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出28.51万元，主要用于发放医疗保险，养老保险，失业保险，工伤保险等；卫生健康支出353.06万元，主要用于发放在职人员工资；住房保障支出21.38万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院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

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年一般公共预算拨款合计402.95万元，其中：

基本支出283.83万元，比上年预算增加67.71万元，增长31.33%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院本年增加三名在职干部，补发的相关资金增加。

项目支出119.13万元，比上年预算增加119.13万元，增长100.00%，主要原因是接到上级部门的部署和田县罕艾日克真第二卫生院今年增加项目。

（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）28.51万元，占7.08%。

2、卫生健康支出（类）353.06万元，占87.62%。

3、住房保障支出（类）21.38万元，占5.31%。

（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28.51万元，比上年预算增加5.55万元，增长24.17%，主要原因是调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

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233.94万元，比上年预算增加40.77万元，增长21.11%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院本年人员增加相关费用增加。

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16.88万元，比上年预算增加16.88万元，增长100.00%，主要原因是接到上级部门的部署和田县罕艾日克真第二卫生院今年增加基本药物补助项目。

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102.25万元，比上年预算增加102.25万元，增长100.00%，主要

原因是接到上级部门的部署和田县罕艾日克真第二卫生院今年增加基本公共卫生服务项目。

5、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 21.38 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 100.00%，主要原因是和田县罕艾日克真第二卫生院本年增加三名在职干部，补发的相关资金增加。

六、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 283.83 万元，其中：

人员经费 277.28 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、退休费。

公用经费 6.55 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）

设立的政策依据：和地财社[2023]69 号文件

预算安排规模：80.95 万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第二卫生院

资金分配情况：80.95 万元用于和田县人民医院医共体

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）

补贴人数：14653 人

补贴标准：55.44 元/人

补贴范围：卫生院及村卫生室

补贴方式：卫生院及村卫生室工作人员的工资和各项补助

发放程序：按照卫生院绩效考核制度进行发放

受益人群和社会效益：卫生院和村卫生室辖区的群众和病人，保障了医务人员工资福利

（二）项目名称：2024 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：和地财社[2023]74 号文件

预算安排规模：21.30 万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第二卫生院

资金分配情况：21.30 万元用于和田县人民医院医共体

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

补贴人数：14653 人

补贴标准：55.44 元/人

补贴范围：卫生院及村卫生室

补贴方式：卫生院及村卫生室工作人员的工资和各项补助

发放程序：按照卫生院绩效考核制度进行发放

受益人群和社会效益：卫生院和村卫生室辖区的群众和病人，保障了医务人员工资福利

（三）项目名称：2024 年基本药物补助资金

设立的政策依据：和地财社[2023]70 号文件

预算安排规模：16.88 万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇第二卫生院

资金分配情况：16.88 万元用于和田县人民医院医共体

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年基本药物补助资金

补贴人数：14653 人

补贴标准：55.44 元/人

补贴范围：卫生院及村卫生室

补贴方式：卫生院及村卫生室工作人员的工资和各项补助

发放程序：按照卫生院绩效考核制度进行发放

受益人群和社会效益：卫生院和村卫生室辖区的群众和病人，保障了医务人员工资福利

八、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院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、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院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、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县罕艾日克真第二卫生院2024年财政拨款“三公”经费预算数为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”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，本年预算未安排因公出国（境）费用支出，因此增长率为零；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费支出，因此增长率为零；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排公务

用车运行费支出，因此增长率为零；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排公务接待费支出，因此增长率为零。

十一、 关于和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年上年结转结余预算情况说明

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年上年结转结余60.91万元，包括：财政拨款60.91万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2022年度基本药物制度补助资金（罕艾日克第二卫生院）2.24万元，主要用于计划生育服务支出。

2.2022年国家基本公共卫生服务项目第二次补助资金3.80万元，主要用于发放临聘人员工资、村医绩效工资。

3．2022年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】200000元第二卫生院3.43万元，主要用于村医绩效工资。

4．2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）3.69万元，主要用于发放临聘人员工资。

5．2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（和田县罕艾日克真第二卫生院）3.91万元，主要用于发放临聘人员工资。

6．2022年自治区基本公共卫生补助资金（428.3万元）1.18万元，主要用于村医绩效工资。

7．2022年自治区其他补助资金（和田县罕艾日克镇第二卫生院）0.12万元，主要用于村医绩效工资。

8．2022中央基本公共卫生项目（1906.9万元）2.55万元，主要用于村医绩效工资。

9．2022中央基本药物补助资金（第二批）2.99万元，主要用于发放临聘人员工资。

10．2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金7.33万元，主要用于发放临聘人员工资。

11．2023年基本药物制度补助资金0.44万元，主要用于绩效工资。

12．2023年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金16.11万元，主要用于医绩效工资。

13．2023年中央基本公共卫生服务项目补助资金（第二批）1.88万元，主要用于绩效工资。

14．2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）1.33万元，主要用于临聘工资，村医绩效工资，办公用品，印刷费。

15．2023年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金5.00万元，主要用于临聘工资，村医绩效工资，办公用品，印刷费。

16．2023年自治区财政地方公共卫生服务补助资金2.67万元，主要用于临聘工资，村医绩效工资，办公用品，印刷费。

17．2023年自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金2.23万元，主要用于临聘工资，村医绩效工资，办公用品，印刷费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县罕艾日克镇第二卫生院2024年的机关运行经费财政拨款预算6.55万元，比上年预算增加6.55万元，增长100.00%，主要原因是上年度没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，和田县罕艾日克镇第二卫生院政府采购预算409.80万元，其中：政府采购货物预算315.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算94.80万元。

2024年,和田县罕艾日克镇第二卫生院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398.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县罕艾日克镇第二卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,345.67平方米，价值651.12万元。

2.车辆3辆，价值42.21万元；其中：一般公务用车3辆，价值42.21万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值160.93万元。

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套。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额463.85万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额119.13万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额499.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县罕艾日克镇第二卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿曼古丽</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因数，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务项目质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">180.03</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">283.82</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>成本指标</td><td>基本经费成本控制</td><td>＜=283.82 万元</td><td>2024 年预算批复</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出成本控制</td><td>＜=180.03 万元</td><td>2024 年预算批复</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>重性精神病患者管理率</td><td>=100%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新生儿建卡率、建证率、卡证符合率</td><td>=100%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>65 岁以上老年人健康管理率</td><td>＞=95%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>结核病患者转诊率</td><td>=100%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>慢病控制率</td><td>＞=70%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率</td><td>＞=85%</td><td>罕艾日克真第二卫生院计划</td><td>12</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 119.13 万元，绩效目标表不公开原因是:此项目为涉密项目

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 499.91 万元，绩效目标表不公开原因是:此项目为涉密项目

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。

和田县罕艾日克镇第二卫生院

2024 年 2 月 22 日