

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县阳霞镇卫生院

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、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说

明

四、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 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

新疆巴州轮台县阳霞镇卫生院是由新疆巴州轮台县人民政府批准成立的乡镇级事业单位，属于新疆巴州轮台县卫生健康委员会和轮台县医共体总院管理。主要职责是：

（一）医疗救护，负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作；

（二）预防保健，协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

（三）健康检查，负责辖区人民日常健康体检及上级指定的居民健康体检工作；

（四）计划生育，协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

（五）公共突发卫生事件应急，参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县阳霞镇卫生院单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：中医科、妇幼保健科、计划免疫科、结核病科、精神病科、内科、儿科、检验科、放射科、功能科。

轮台县阳霞镇卫生院单位编制数 33，实有人数 38 人，其中：在职 30 人，增加 2 人；退休 8 人，与上年相同；离休 0 人，与上年相同。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.11 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县阳霞镇卫生院单位收入预算 751.11 万元，其中：  
一般公共预算 521.99 万元，占 69.50%，比上年预算增加 34.38 万元，增长 7.05%，主要原因是单位人员增加，社保医保上调，人员经费增加；

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 218.32 万元，占 29.07%，比上年预算增加 218.32 万元，增长 100%，主要原因是今年新增单位资金预算项目。

财政拨款结转 10.8 万元，占 1.44%，比上年预算增加 10.8 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转。

### **三、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年支出预算情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年支出预算 751.11 万元，其中：

基本支出 521.99 万元，占 69.50%，比上年预算增加 34.38 万元，增长 7.05%，主要原因是人员基础性绩效增长，发放绩效奖金，人员工资调整。

项目支出 229.12 万元，占 30.50%，比上年预算增加 229.12 万元，增长 100%，主要原因是上年无项目支出。

### **四、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 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 521.99 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 521.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.53 万元，主要用于：单位人员培训支出；社会保障和就业支出 65.83 万元，主要用于：在职职工养老保险缴费和职业年金等社保支出；卫生健康支出 421.62 万元，主要用于：人员基本工资、业务开展、日常机关运转办公支出、在职职工医疗保险补助；住房保障支出 33.01 万元，主要用于：位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

### **五、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 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

轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 521.99 万元，其中：基本支出 521.99 万元，比上年预算增加 34.38 万元，增长 7.05%。主要原因是：因人员工资基础性绩效奖增长，发放年终考核奖，人员工资调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：今年无项目支出预算。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.53 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.83 万元，占 12.61%。
3. 卫生健康支出（类）421.62 万元，占 80.77%。
4. 住房保障支出（类）33.01 万元，占 6.32%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100%，主要原因是：上年无教育支出，今年新增单位人员培训支出。

2. 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 5.14 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 26.29%，主要原因是：事业单位退休人员养老预算资金增加。

3. 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 40.46 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 11.93%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费预算资金减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为20.23万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降0.44%, 主要原因是: 因人员社保缴费基数调整, 职业年金减少。

5. 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373.78万元, 比上年预算增加41.26万元, 增长12.41%, 主要原因是: 单位新增业务用房和公共设施, 因此单位开支增加。

6. 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29.41万元, 比上年预算增加2.76万元, 增长10.36%, 主要原因是: 人员医疗缴费基数上调, 乡村医生人员经费增加。

7. 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18.43万元, 比上年预算减少2.51万元, 下降11.99%, 主要原因是: 人员调离、辞职, 人员经费减少。

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33.01万元, 比上年预算减少4.16万元, 下降11.19%, 主要原因是: 人员调离、辞职, 人员经费减少。

## **六、关于轮台县阳霞镇卫生院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位2024年一般公共预算基本支出521.99万元, 其中:



人员经费 510.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 11.61 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 对个人补贴的项目支出

项目名称：2024 年乡村医生补助县级配套资金

设立的政策依据：关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见巴政办发【2023】104 号

预算安排规模：15 人村医发放 800 元/人/月

项目承担单位：轮台县阳霞镇卫生院

资金分配情况：800 元/人/月

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：县级配套

补贴人数：15 人

补贴标准：800 元/人/月

补贴范围：持有村医证书

补贴方式：直接支付

发放程序：单位做发放表-单位党支部上会-县医共体总医院上党委会-录入支付计划-有关部门审批-录入支付申请-有关部门审批-银行代发到个人银行账户

受益人群和社会效益：受益人群村医，提高村医人员工

作积极性、群众满意度。

#### **八、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位 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、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位 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、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

#### **十一、关于轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年上年结转结余 10.8 万元，包括：财政拨款 10.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财社[2022]92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知项目 2.24 万元，主要用于：人员工资福利支出、开展基本公共卫生工作支出。

2. 巴财社[2022]93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知项目 0.3 万元，主要用于：乡村医生人员基本药物补助发放。

3. 巴财社[2023]17 号关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]的通知（医养结合和老年健康服务）项目 8.26 万元，主要用于：开展医养结合和养老健康服务支出、相关设备购置费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

轮台县阳霞镇卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.61 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 23.38%。主要原因是单位日常合理开支增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，轮台县阳霞镇卫生院单位政府采购预算 2.13 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 2.13 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县阳霞镇卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.13 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，轮台县阳霞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 3159 平方米，价值 394 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 74 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 3 辆，价值 74 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 169.53 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

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 751.11 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)		轮台县阳霞镇卫生院			
单位联系人		吐尔逊·吾斯曼		联系电话:	18997628898
年度绩效目标		全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策,以提升居民健康水平为目标,为人民身体健康提供医疗预防保健服务:1.做好辖区内医疗救治服务,保障基本公共卫生业务开展,提升医疗收入。接待门诊和住院患者人次达到18000人次以上;辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上;高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到90%以上;2.为本乡持有村医证书人员发放村医补助,稳定和壮大乡村医生队伍,筑牢农村卫生服务体系,重点人群家庭医生签约服务率达到100%;居民健康教育次数达到80次以上;3.做好本乡村居民健康档案规范建档指导、管理及服务,提高卫生健康知识知晓率,提高本乡村居民健康水平,辖区居民健康档案管理个数达到10000个以上,卫生健康知识知晓率达到85%以上;4.做好群众的健康管理工作,开展全民健康体检工作,实现辖区居民全覆盖,全民健康体检人数达到9000人以上;5.为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务,推进中药材产业高质量发展重点任务落实。			
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	10.79	
			本级安排	740.32	
其他资金(万元)	其他	0			
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
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	$\geq 9000$ 人	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	15
	数量指标	高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 90\%$	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10
	数量指标	接待门诊和住院患者人次	$\geq 18000$ 人次	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10
	数量指标	居民健康教育次数	$\geq 80$ 次	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10
	数量指标	重点人群家庭医生签约服务率	$= 100\%$	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10
	数量指标	辖区居民健康档案管理个数	$\geq 10000$ 个	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10
社会效益	质量指标	卫生健康知识知晓率	$\geq 85\%$	轮台县阳霞镇卫生院 2024年工作计划	10

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

轮台县阳霞镇卫生院

2024年1月18日