

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县野云沟乡卫生院

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、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 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

(一) 承担本乡农村居民健康档案规范建档、指导、管理工作；

(二) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育宣传；

(三) 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫政策；

(四) 及时发现、登记并报告本乡发现的传染病病例；

(五) 开展新生儿及儿童保健管理工作；

(六) 进行计划生育知识宣传；

(七) 进行城乡居民医疗知识宣传，开展患者费用减免以及等级结算和报销工作；

(八) 开展常见病、多发病的诊治工作及全民健康体检工作。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县野云沟乡卫生院单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：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。

轮台县野云沟乡卫生院单位编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 5 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）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：轮台县野云沟乡卫生院

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           | 419.20 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 350.20 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 350.20 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        | 0.91   |
| 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   | 38.98  |
| 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      | 359.96 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 69.00  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          | 69.00  | 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         | 0.05   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 0.05   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 0.05   | 221 住房保障支出      | 19.40  |
| 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          | 419.25 | 支 出 总 计         | 419.25 |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县野云沟乡卫生院

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 |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.91   | 0.91            | 0.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.91   | 0.91            | 0.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.91   | 0.91            | 0.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.98  | 38.98           | 38.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.98  | 38.98           | 38.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.12   | 3.12            | 3.12   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.91  | 23.91           | 23.91  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.95  | 11.95           | 11.95  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 359.96 | 290.91          | 290.91 |                 |         |                |          | 69         | 0.05 |        |           |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 349.02 | 280.02          | 280.02 |                 |         |                |          | 69         |      |        |           |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 339.83 | 270.83          | 270.83 |                 |         |                |          | 69         |      |        |           |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.19   | 9.19            | 9.19   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 0.05   |                 |        |                 |         |                |          |            | 0.05 |        |           |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 0.05   |                 |        |                 |         |                |          |            | 0.05 |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89           | 10.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.89  | 10.89           | 10.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40           | 19.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40           | 19.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.40  | 19.40           | 19.40  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    |                  |        |                 |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计               | 419.25 | 350.20          | 350.20 |                 |         |                |          | 69         | 0.05 |        |           |

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县野云沟乡卫生院

单位：万元

| 项 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  |                  |        |        |       |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.91   | 0.91   |       |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.91   | 0.91   |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.91   | 0.91   |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.98  | 38.98  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.98  | 38.98  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.12   | 3.12   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.91  | 23.91  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.95  | 11.95  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 359.96 | 290.91 | 69.05 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 349.02 | 280.02 | 69.00 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 339.83 | 270.83 | 69.00 |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.19   | 9.19   |       |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 0.05   |        | 0.05  |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 0.05   |        | 0.05  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.89  | 10.89  |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.40  | 19.40  |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 419.25 | 350.20 | 69.05 |

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县野云沟乡卫生院

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（补助） | 350.20 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 350.20 | 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        | 0.91   | 0.91   |         |          |
|            |        | 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   | 38.98  | 38.98  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 290.91 | 290.91 |         |          |
|            |        | 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      | 19.40  | 19.40  |         |          |
|            |        | 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       | 350.20 | 支出总计            | 350.20 | 350.20 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县野云沟乡卫生院

单位：万元

| 项 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  |                  |        |        |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 0.91   | 0.91   |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 0.91   | 0.91   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 0.91   | 0.91   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.98  | 38.98  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.98  | 38.98  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.12   | 3.12   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.91  | 23.91  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.95  | 11.95  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 290.91 | 290.91 |      |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 280.02 | 280.02 |      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 270.83 | 270.83 |      |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.19   | 9.19   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.89  | 10.89  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 10.89  | 10.89  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.40  | 19.40  |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 350.20 | 350.20 |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县野云沟乡卫生院

单位：万元

| 项        |    | 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         | 330.43     | 330.43 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 60.34      | 60.34  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 65.21      | 65.21  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 46.53      | 46.53  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.91      | 23.91  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.95      | 11.95  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.89      | 10.89  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.34       | 4.34   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 19.40      | 19.40  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 87.86      | 87.86  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.88       |        | 6.88 |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.91       |        | 0.91 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.98       |        | 2.98 |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.69       |        | 2.69 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.30       |        | 0.30 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补贴      | 12.89      | 12.89  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.12       | 3.12   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 9.77       | 9.77   |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    | 合 计            | 350.20     | 343.32 | 6.88 |







## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县野云沟乡卫生院

单位:万元

| 三公支出内容         | 合计 | 预算来源   |         |          |
|----------------|----|--------|---------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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:轮台县野云沟卫生院单位2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 419.25 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：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、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县野云沟乡卫生院单位收入预算 419.25 万元，其中：

一般公共预算 350.2 万元，占 83.53%，比上年预算增加 34.98 万元，增长 11.10%，主要原因是：在职人员增加 1 人，加上本年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性上调，医疗缴费基数按照实际工资调整，造成人员工资浮动变化，因此本年人员工资预算整体增加；

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 69 万元，占 16.46%，比上年预算增加 69 万元，  
增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.01%，比上年预算增加  
0.05 万元，增长 100%，主要原因是上年没有财政拨款结转。

### **三、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年支出预算 情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年支出预算 419.25 万  
元，其中：

基本支出 350.2 万元，占 83.53%，比上年预算增加 34.98  
万元，增长 11.10%，主要原因是在职人员增加 1 人，加上本  
年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性上调，  
医疗缴费基数按照实际工资调整，造成人员工资浮动变化，  
因此本年人员工资预算整体增加。

项目支出 69.05 万元，占 16.47%，比上年预算增加 69.05  
万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

### **四、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 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 350.2 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 350.2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.91 万元，主要用  
于：医护人员培训及进修；社会保障和就业支出 38.98 万元，  
主要用于：保障单位人员社保缴费及退休人员工资；卫生健

康支出 290.91 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 19.4 万元，主要用于：为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **五、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 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**

轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 350.2 万元，其中：基本支出 350.2 万元，比上年预算增加 34.98 万元，增长 11.10%。主要原因是：在职人员增加 1 人，加上本年养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数政策性上调，医疗缴费基数按照实际工资调整，造成人员工资浮动变化，因此本年人员工资预算整体增加。

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：未安排预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）0.91 万元，占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.98 万元，占 11.13%。
3. 卫生健康支出（类）290.91 万元，占 83.07%。
4. 住房保障支出（类）19.4 万元，占 5.54%。

### **（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 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

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3.12万元, 比上年预算增加0.96万元, 增长44.44%, 主要原因是: 本年社保缴费基数政策性上调, 导致比上年预算增加。

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23.91万元, 比上年预算增加0.27万元, 增长1.14%, 主要原因是: 本年养老保险缴费基数政策性上调, 导致比上年预算增加。

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11.95万元, 比上年预算增加0.13万元, 增长1.10%, 主要原因是: 本年职业年金缴费基数政策性上调, 导致比上年预算增加。

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270.83万元, 比上年预算增加46.04万元, 增长20.48%, 主要原因是: 在职人员社保缴费基数政策性上调, 导致比上年预算增加。

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9.19万元, 比上年预算减少5.02万元, 下降35.33%, 主要原因是: 村医减少, 导致人员经费下降。

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10.89万元, 比上年预算减少3.18万元, 下降22.60%, 主要原因是: 村医减少, 导致人员经费下降。

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19.4万元, 比上年预算减少5.13万元, 下降20.91%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数调整, 导致比上年预算增加。

#### **六、关于轮台县野云沟乡卫生院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位2024年一般公共预算基本支出350.2万元, 其中:

人员经费343.32万元, 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。

公用经费6.88万元, 主要包括: 培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于轮台县野云沟乡卫生院单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位2024年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于轮台县野云沟乡卫生院单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位 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、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位 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、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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%，主要原因是未安排预算；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、关于轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年上年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 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 0.05 万元，主要

用于：救护车燃油费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

轮台县野云沟乡卫生院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.88 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 26.70%。主要原因是办公设备和软件维护费用增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，轮台县野云沟乡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，轮台县野云沟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 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，轮台县野云沟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 2257 平方米，价值 233 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32 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 32 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 233.64 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 419.25 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） |      | 轮台县野云沟乡卫生院   |          |                     |      |
| 单位联系人    |      | 艾合麦提·苏力坦   | 联系电话：    | 18997628980         |      |
| 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10000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60%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95%以上；居民健康教育次数达到30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3500个以上，卫生健康知识知晓率达到95%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2000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目标任务落实。 |          |                     |      |
| 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     | 0.05                |      |
|          |      |  | 本级安排     | 419.2               |      |
| 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  | ≥95%     | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 全民健康体检人数   | ≥2000人   | 轮台县野云沟乡卫生院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   | ≥60%     | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 接种门诊和住院患者人次  | ≥10000人次 | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 居民健康教育次数   | ≥30次     | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 重点人群家庭医生签约服务率  | ≥95%     | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 辖区居民健康管理个数   | ≥3500个   | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |
| 社会效益     | 质量指标 | 卫生健康知识知晓率  | ≥95%     | 轮台县野云沟乡卫生院2024年工作计划 | 10   |

### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年，轮台县野云沟乡卫生院单位政府采购预算 0 万元，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。

## 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。

轮台县野云沟乡卫生院

2024年1月18日