

昌吉市三工镇卫生院

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉市三工镇卫生院部门概况

- 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、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市三工镇卫生院 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 年昌吉市三工镇卫生院部门概况

### 一、 主要职能

(1) 负责卫生预防，卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等；

(2) 负责卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

(3) 负责医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，乡镇现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等；

(4) 负责疾病康复；

(5) 负责健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

(6) 负责辖区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉市三工镇卫生院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：医疗科，公共卫生科，行政后勤科，医技科。

昌吉市三工镇卫生院编制数 31，实有人数 37 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 8 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：昌吉市三工镇卫生院

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           | 786.28 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 466.28 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 466.28 | 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        |        |
| 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   | 47.84  |
| 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      | 703.95 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 320.00 | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          | 320.00 | 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         | 1.71   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 1.71   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1.71   | 221 住房保障支出      | 36.20  |
| 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             | 787.99 | 支出总计            | 787.99 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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<br>（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               | 787.99 | 466.28     | 466.28 |                 |         |                |          |                |      | 320.00 | 1.71      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.84  | 47.84      | 47.84  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.84  | 47.84      | 47.84  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84  | 47.84      | 47.84  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 703.95 | 382.23     | 382.23 |                 |         |                |          |                |      | 320.00 | 1.71      |                   |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 670.98 | 350.68     | 350.68 |                 |         |                |          |                |      | 320.00 | 0.31      |                   |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 670.68 | 350.68     | 350.68 |                 |         |                |          |                |      | 320.00 |           |                   |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.31   |            |        |                 |         |                |          |                |      |        | 0.31      |                   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 1.41   |            |        |                 |         |                |          |                |      |        | 1.41      |                   |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 0.42   |            |        |                 |         |                |          |                |      |        | 0.42      |                   |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 0.99   |            |        |                 |         |                |          |                |      |        | 0.99      |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.56  | 31.56      | 31.56  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.41  | 28.41      | 28.41  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.99   | 2.99       | 2.99   |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16       | 0.16   |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.20  | 36.20      | 36.20  |                 |         |                |          |                |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 36.20 | 36.20      | 36.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 36.20 | 36.20      | 36.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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               | 787.99 | 466.28 | 321.71 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.84  | 47.84  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.84  | 47.84  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84  | 47.84  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 703.95 | 382.23 | 321.71 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 670.98 | 350.68 | 320.31 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 670.68 | 350.68 | 320.00 |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.31   |        | 0.31   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 1.41   |        | 1.41   |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 0.42   |        | 0.42   |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 0.99   |        | 0.99   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.56  | 31.56  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.41  | 28.41  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.99   | 2.99   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16   | 0.16   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.20  | 36.20  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.20  | 36.20  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.20  | 36.20  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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） | 466.28 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 466.28 | 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   | 47.84  | 47.84  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 382.23 | 382.23 |         |          |
|            |        | 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      | 36.20  | 36.20  |         |          |
|            |        | 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       | 466.28 | 支出总计            | 466.28 | 466.28 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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               | 466.28   | 466.28 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 47.84    | 47.84  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 47.84    | 47.84  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84    | 47.84  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 382.23   | 382.23 |      |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 350.68   | 350.68 |      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 350.68   | 350.68 |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.56    | 31.56  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 28.41    | 28.41  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.99     | 2.99   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16     | 0.16   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.20    | 36.20  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 36.20    | 36.20  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 36.20    | 36.20  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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             | 466.28 | 432.70 | 33.58 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 429.51 | 429.51 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 123.76 | 123.76 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 129.86 | 129.86 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 57.90  | 57.90  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.84  | 47.84  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.41  | 28.41  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.99   | 2.99   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.39   | 2.39   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 36.20  | 36.20  |       |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.16   | 0.16   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 33.58  |        | 33.58 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.75   |        | 6.75  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.35   |        | 1.35  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.81   |        | 0.81  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.81   |        | 0.81  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.01   |        | 7.01  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1.35   |        | 1.35  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.35   |        | 1.35  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.77   |        | 5.77  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.54   |        | 3.54  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.81   |        | 0.81  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3.19   | 3.19   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.19   | 3.19   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

昌吉市三工镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉市三工镇卫生院 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

编制部门：昌吉市三工镇卫生院 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉市三工镇卫生院 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

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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             | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.40 | 2.40   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市三工镇卫生院

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    |
| 总计                               | 1.71 | 1.71 |      |      | 1.71 |       |      |      |      |
| 昌吉市三工镇卫生院                        | 1.71 | 1.71 |      |      | 1.71 |       |      |      |      |
| 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金           | 0.42 | 0.42 |      |      | 0.42 |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政基本药物制度补助资金             | 0.02 | 0.02 |      |      | 0.02 |       |      |      |      |
| 提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | 0.99 | 0.99 |      |      | 0.99 |       |      |      |      |
| 2023 年中央财政基本药物制度补助资金（第二批）        | 0.29 | 0.29 |      |      | 0.29 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 787.99 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、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇卫生院部门收入预算 787.99 万元，其中：

一般公共预算 466.28 万元，占 59.17%，比上年预算增加 11.07 万元，增长 2.43%，主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升而上调调整。

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 320.00 万元，占 40.61%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 77.78%，主要原因是患者就诊人次增多医疗业务收入增加。

财政拨款结转 1.71 万元，占 0.22%，比上年预算减少 28.03 万元，下降 94.25%，主要原因是上年度严格执行年初预算，全年预算工作完成较好。

#### 三、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年支出预算 787.99 万元，其中：

基本支出 466.28 万元，占 59.17%，比上年预算增加 11.07 万元，增长 2.43%，主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整。

项目支出 321.71 万元，占 40.83%，比上年预算增加 111.97 万元，增长 53.39%，主要原因是辖区服务人口数增加，开展专项工作资金费用增加。

#### 四、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 466.28 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 466.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.84 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 382.23 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、其他支出、事业单位医疗保险、公务员补助、其他医疗支出；住房保障支出 36.20 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于昌吉市三工镇卫生院 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

昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 466.28 万元，其中：基本支出 466.28 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 2.43%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年一般公共预算项目支出年初预算未做安排。

##### （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）47.84 万元，占 10.26%。
- 2、卫生健康支出（类）382.23 万元，占 81.98%。
- 3、住房保障支出（类）36.20 万元，占 7.76%。

##### （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 47.84 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 3.39%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

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 350.68 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 2.13%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

3、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 28.41 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 3.38%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

4、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 2.99 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.46%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.16 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.88%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

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 36.20 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 3.37%。主要原因是事业单位在职人员工资正常晋升调整缴费基数。

## 六、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 466.28 万元，其中：

人员经费 432.70 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、医疗费、退休费。

公用经费 33.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三工镇卫生院 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、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市三工镇卫生院 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、关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算中尚未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算中尚未安排公务接待费。

## 十一、 关于昌吉市三工镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市三工镇卫生院 2024 年上年结转结余 1.71 万元,包括:财政拨款 1.71 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金 0.42 万元,主要用于基本公共卫生服务。

2. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 0.02 万元,主要用于基本药物制度服务。

3. 2023 年中央财政基本药物制度补助资金(第二批) 0.29 万元,主要用于基本药物制度服务。

4. 提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金 0.99 万元,主要用于全民体检工作。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉市三工镇卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.58 万元,比上年预算减少 0.67 万元,下降 1.96%。主要原因是与上年相比事业单位运行经费部分内容标准调整。

### (二) 政府采购情况

2024 年,昌吉市三工镇卫生院政府采购预算 87.76 万元,其中:政府采购货物预算 49.90 万元,政府采购工程预算 5.00 万元,政府采购服务预算 32.86 万元。

2024 年,昌吉市三工镇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 87.76 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,昌吉市三工镇卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,956.24 平方米,价值 418.68 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.58 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 12.58 万元。

3. 办公家具价值 61.86 万元。

4. 其他资产价值 316.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 787.99 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 320.00 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）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                     |           |                            |      |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |       | 昌吉市三工镇卫生院                                                                                                                                                                                                           |           |                            |      |
| 部门联系人    |       | 张盛楠                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话      | 13999564232                |      |
| 年度绩效目标   |       | 目标 1:保障部门单位人员 29 人，发放工资福利 442.01 万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费 24.26 万元业务经费 320 万元，使业务保障能力有效提升；目标 2:通过完成全民体检工作，保障辖区内 8940 人健康体检，达成疾病早诊断早治疗的目标，解决提高辖区居民健康水平问题。目标 3:通过完成基本药物工作，基本药物种类 250 种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 |           |                            |      |
| 年度预算(万元) |       | 资金来源                                                                                                                                                                                                                |           | 资金总额（787.99 万元）            |      |
|          |       | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                            | 上级安排      | 1.71                       |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排      | 466.28                     |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                            | 其他        | 320.00                     |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标  | 下设村卫生室数量                                                                                                                                                                                                            | =5 个      | 卫生室执业许可证                   | 15   |
|          | 数量指标  | 门诊人次                                                                                                                                                                                                                | ≥18000 人次 | 乡镇卫生院服务能力标准                | 15   |
|          | 数量指标  | 全民体检摸底人数                                                                                                                                                                                                            | ≥7352 人   | 《关于持续做好 2023 年全民健康体检工作的通知》 | 15   |
|          | 质量指标  | 处方质量标准符合率                                                                                                                                                                                                           | ≥95%      | 处方考核细则                     | 15   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 门诊患者的满意度                                                                                                                                                                                                            | ≥90%      | 乡镇卫生院服务能力标准                | 15   |
|          | 满意度指标 | 住院患者的满意度                                                                                                                                                                                                            | ≥90%      | 乡镇卫生院服务能力标准                | 15   |

### （五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个,涉及越算金额 320 万元,为预计 2024 年事业收入,属于自筹资金,无需编制项目绩效目标表。

## 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。

昌吉市三工镇卫生院

2024年2月7日