

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院预算情况说明

一、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年

收支预算情况的总体说明

二、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 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 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：门诊室、收费室、中心药房、护理室、放射室、检验室、公共卫生科、预防接种室、妇幼保健室、中医科、财务室、行政办公室、院长办公室。

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院单位编制数 17，实有人数 42 人，其中：在职 20 人，增加 1 人； 退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院预算公开

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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	527.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	417.31	202 外交支出	
其中：一般财力	417.31	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	65.98
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	428.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110	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	110	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	33.22
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		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	527.31	支 出 总 计	527.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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			
20			社会保 障和就 业支出	65.98	65.98	65.98								
20	05		行政事 业单位 养老支 出	65.98	65.98	65.98								
20	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	65.98	65.98	65.98								
20	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	21.99	21.99	21.99								

21 0			卫 生 健 康支出	428.10	318.11	318.11							110		
21 0	03		基 层 医 疗 卫 生 机构	428.10	318.11	318.11							110		
21 0	03	02	乡 镇 卫 生 院	428.10	318.11	318.11							110		
22 1			住 房 保 障支出	33.22	33.22	33.22									
22 1	02		住 房 改 革支出	33.22	33.22	33.22									
22 1	02	01	住 房 公 积金	33.22	33.22	33.22									
			合 计	527.31	417.31	417.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	43.99	43.99	
208	05		行政事业单位养老支出	43.99	43.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
210			卫生健康支出	428.11	428.11	
210	03		基层医疗卫生机构	428.11	428.11	
210	03	02	乡镇卫生院	428.11	428.11	
221			住房保障支出	33.22	33.22	
221	02		住房改革支出	33.22	33.22	
221	02	01	住房公积金	33.22	33.22	
			合 计	527.31	527.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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）	417.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	417.31	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				
		208 社会保障和就业支出	65.98	65.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	318.11	318.11		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	33.22	33.22		
		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				
		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				
收 入 总 计	417.31	支 出 总 计	417.31	417.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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				
20			社会保障就业支出	65.98	65.98	
20	05		行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
21			卫生健康支出	318.11	318.11	
21	03		基层医疗卫生机构	318.11	318.11	
21	03	02	乡镇卫生院	318.11	318.11	
22			住房保障支出	33.22	33.22	
22	02		住房改革支出	33.22	33.22	
22	02	01	住房公积金	33.22	33.22	
			合 计	417.31	417.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
301	09	职业年金缴费	21.99	21.99	
301	01	基本工资	106.22	106.22	
301	02	津贴补贴	80.12	80.12	
301	03	奖金	81.59	81.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	99	其他工资福利支出	18.37	18.37	
302	28	工会经费	4.73		4.73
303	02	退休费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	33.22	33.22	
		合 计	417.31	412.58	4.73

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 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：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 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：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

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
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：木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注: 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，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、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 417.31 万元；单位资金 110 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 65.98 万元、卫生健康支出 428.11 万元、住房保障支出 33.22 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年收入预算 527.31 万元，其中：

一般公共预算 417.31 万元，占 79.14%，比上年预算增加 37.58 万，增长 9.90%，主要原因是 2024 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

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 110 万元，占 20.86%，比上年预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排单位资金预算。

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年支出预算 527.31 万元，其中：

基本支出 527.31 万元，占 100%，比上年预算增加 37.58 万元，增长 7.67%，主要原因是 2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 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 417.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和其他收入，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 417.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.98 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费 43.99 万元、机关事业单位职业年金缴费 21.99 万元；卫生健康支出 318.11 万元，主要用于发放在职人员工资 106.22

万元、津贴补贴 80.12 万元、奖金 81.59 万元、职工基本医疗保险缴费 22.24 万元、其他社会保险缴费 1.92 万元、缴纳其他工资福利支出 18.37 万元、工会经费 4.73 万元、对个人和家庭的补助 2.9 万元；住房保障支出 33.22 万元，主要用于住房公积金支出 33.22 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 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

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 417.31 万元，其中：基本支出 417.31 万元，比上年预算增加 37.58 万元，增长 9.90%。主要原因是：2024 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

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：2023 年与 2024 年本单位均未安排项目支出预算。

（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）：65.98 万元，占 15.81%。
2. 卫生健康支出（类）：318.11 万元，占 76.23%。
3. 住房保障支出（类）：33.22 万元，占 7.96%。

（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 43.99 万元，比上年预算增加 12.1 万元，增长

37.94%，主要原因是：2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

2、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 21.99 万元，比上年预算增加 6.05 万元，增长 37.95%，主要原因是：2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

3、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 318.11 万元，比上年执行数增加 12.75 万元，增长 4.18%。主要原因是：2024 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 417.31 万元， 其中：

人员经费 412.56 万元，主要包括：基本工资 106.22 万元、津贴补贴 80.12 万元、奖金 81.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.99 万元、职业年金缴费 21.99 万元、职工基本医疗保险缴费 22.24 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 33.22 万元、其他工资福利支出 18.37 万元、退休费 2.9 万元。公用经费 4.73 万元，主要包括：工会经费。

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年没有使用一般 公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 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、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 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、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年“三公”经费 财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费； 公务用车购置费增加 0 万元， 增长 0%， 主要原因是 2023 年 与 2024 年均未安排公务用车购置费； 公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排 公务用车运行费； 公务接待费增加 0 万元， 增长 0%， 主要 原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出， 上年结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年， 木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院本级及下属行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.73 万元， 比上年预算增加 4.73 万元， 增长 100%。 主要原因是 2023 年未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年， 木垒哈萨克族自治县照壁山乡卫生院政府采购预算 8.5 万元， 其中： 政府采购货物预算 4 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 4.5 万元。 2024 年度本

单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1365 平方米，价值 220.57 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.5 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 2 辆，价值 42.5 万元。
3. 办公家具价值 30.86 万元。
4. 其他资产价值 178.07 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

2023 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 527.31 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）：

昌吉回族自治州木垒县照壁山乡卫生院整体绩效目标表

(2024 年)

单位（单位）名称（盖章）		木垒县照壁山乡卫生院			
单位（单位）联系人		贺晓		联系电话：	15999098857
年度绩效目标		目标 1：保障本年度各项工作任务正常有序开展。 目标 2：向辖区内居民提供 14 项基本公共卫生服务。 目标 3：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、智慧化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。			
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	
			本级安排	417.31	
		其他资金（万元）	其他	110	
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
管理效率	数量指标	向辖区内居民提供基本公共卫生服务	≥14 项	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全民免费体检人数	≥3000 人	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	20
	数量指标	0-6 岁儿童体检人数	≥150 人	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	10
	数量指标	0-6 岁儿童体检人数	≥170 人	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	10
	质量指标	居民健康档案建档率	≥95%	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	10
	质量指标	孕产妇建卡率	≥98%	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	质量指标	就医群众满意度	≥95%	照壁山乡卫生院 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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：指单位（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单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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

2024 年 2 月 20 日