

奇台县芨芨湖镇卫生院
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年奇台县茆茆湖镇卫生院部门概况

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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年收入预算情况说明

三、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年支出预算情况说明

四、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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 年奇台县芨芨湖镇卫生院部门概况

一、主要职能

主要职能是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县芨芨湖镇卫生院无下属预算单位，下设4 个处室，分别是：内科、外科、中医科、放射科。

奇台县芨芨湖镇卫生院编制数16，实有人数15 人，其中：在职15 人，增加15 人；退休0 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

1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院 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	235.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	235.53	202 外交支出	
其中：一般财力	235.53	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、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	35.39
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	180.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	19.49
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	235.53	支出总计	235.53

表2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院

单位：万元

功能分类科目			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	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	235.53	235.53	235.53									
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39	35.39									
208	05		行政事业单位	35.39	35.39	35.39									
208	05	05	机关事业单位	23.59	23.59	23.59									
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80									
210			卫生健康支出	180.65	180.65	180.65									
210	03		基层医疗卫生	168.76	168.76	168.76									
210	03	02	乡镇卫生院	168.76	168.76	168.76									
210	11		行政事业单位	11.89	11.89	11.89									
210	11	02	事业单位	11.80	11.80	11.80									
210	11	99	其他行政	0.09	0.09	0.09									
221			住房保障支出	19.49	19.49	19.49									
221	02		住房改革支出	19.49	19.49	19.49									
221	02	01	住房公积金	19.49	19.49	19.49									

部门支出总体情况表

单位：万元

7

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院

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）	235.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.53	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				
		208 社会保障和	35.39	35.39		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	180.65	180.65		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支	19.49	19.49		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国债				
收入总计	235.53	支出总计	235.53	235.53		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

9

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

10

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院

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												

我单位2024 年无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。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
			合计				

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：奇台县芨芨湖镇卫生院 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

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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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				
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				

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

编制部门：奇台县芨芨湖镇卫生院

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分2024 年部门预算情况说明

一、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算235.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年收入预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门收入预算235.53 万元，其中：

一般公共预算235.53 万元，占100.00%，比上年预算增加235.53 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新增单位，无上年预算数。

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。

三、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年支出预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年支出预算235.53 万元，其中：

基本支出235.53 万元，占100.00%，比上年预算增加235.53 万元，增长100.00%，主要原因是2023 年年中新增单位，无上年预算数。

项目支出0.00 万元，占0.00%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算2023 年年中新增单位，无上年预算数。

四、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县茆茆湖镇卫生院2024 年财政拨款收支总预算235.53 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235.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.39 万元，主要用于预算年度编制人员社保缴费。卫生健康支出180.65 万元，主要用于预算年度编制人员工资及医疗保险。住房保障支出19.49 万元，主要用于预算年度编制人员住房公积金。

五、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门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

奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年一般公共预算拨款合计235.53 万元，其中：基本支出235.53 万元，比上年预算增加235.53 万元，增长100.00%。主要原因是：2023 年年中新增单位，无上年预算数。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）35.39 万元,占15.03%;
2. 卫生健康支出（类）180.65 万元,占76.70%;
3. 住房保障支出（类）19.49 万元,占8.27%。

（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23.59 万元，比上年预算增加23.59 万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新增单位，无上年预算数； 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11.80 万元，比上年预算增加11.80万元，增长100.00%，主要原因是：2023 年年中新增单位，无上年预算数；

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168.76 万元, 比上年预算增加168.76 万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023 年年中新增单位, 无上年预算数;

4. 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11.80 万元, 比上年预算增加11.80 万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023 年年中新增单位, 无上年预算数;

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0.09 万元, 比上年预算增加0.09 万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023 年年中新增单位, 无上年预算数;

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19.49 万元, 比上年预算增加19.49 万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023年年中新增单位, 无上年预算数。

六、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年一般公共预算基本支出235.53 万元, 其中:

人员经费235.53 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。

公用经费0.00 万元, 主要包括: 无。

七、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院部门2024 年无上年结转结余预算的支出，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

奇台县芨芨湖镇卫生院部门2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长100.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县芨芨湖镇卫生院部门采购预算0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024 年，奇台县芨芨湖镇卫生院部门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0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023 年底，奇台县芨芨湖镇卫生院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00 平方米，价值0.00 万元。

2. 车辆0 辆，价值0.00 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0 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0.00 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235.53

万元；当年财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元；当年非财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表							
(2024 年)							
部门（单位）名称（盖章）		奇台县芨芨湖镇卫生院					
年度绩效目标				目标1：向15 名工作人员正常发放工资社保。目标2：保证下设3 家卫生室正常运行。目标3：为辖区内人员基本救治工作。			
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	0			
			本级资金	235.53			
		其他资金（万元）	其他	0			
		合计：		235.53			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据		分值权重
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	下设卫生室数量	>=3 个	芨芨湖卫生院情况说明		30
年度绩效指标			发放工资人数	>=15 人	芨芨湖卫生院情况说明		30
年度绩效指标			社保缴纳人数	>=15 人	芨芨湖卫生院情况说明		30
年度绩效指标	社会效益						
年度绩效指标	可持续发展能力						
年度绩效指标	服务对象满意度						

(五) 其他需说明的事项

2024 年，奇台县茆茆湖镇卫生院政府采购预算0 万元。故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0.00 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。

奇台县芨芨湖镇卫生院
2024 年2 月21
日