

附件 3:

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院  
2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院概况

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、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年收入

## 预算情况说明

三、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡民族卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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 年呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院负责石梯子乡各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、西医综合门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院编制数 20 人，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院预算公开表

表 1

### 呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院收支总体情况表

编制部门（单位）：呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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	691.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	322.48	202 外交支出	
其中：一般财力	322.48	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.38
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	566.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	369.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	369.10	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	
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	0.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.60	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.61
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	692.18	支 出 总 计	692.18

表 2

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院收入总体情况表

编制单位: 呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	78.38	36.38	36.38						42.00			
208	05		社会保障和就业支出	78.38	36.38	36.38									
208	05	02	事业单位离退休	7.06	7.06	7.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.32	29.32	29.32						42.00			
210			卫生健康支出	566.19	261.49	261.49						304.1	0.60		
210	01		卫生健康管理事务	0.60									0.60		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.60									0.60		
210	03		基层医疗卫生机构	520.28	242.68	242.68						277.60			
210	03	02	乡镇卫生院	520.28	242.68	242.68						277.60			
210	11		行政事业单位医疗	45.31	18.81	18.81						26.50			
210	11	02	事业单位医疗	36.66	14.66	14.66						22.00			
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	4.03	4.03						4.50			

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12								
221			住房保障支出	47.61	24.61	24.61							23.00	
221	02		住房改革支出	47.61	24.61	24.61							23.00	
221	02	01	住房公积金	47.61	24.61	24.61							23.00	
			合 计	692.18	322.48	322.48							369.10	

表 3

## 呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78.38	78.38	
208	05		78.38	78.38	
208	05	02	7.06	7.06	
208	05	05	71.32	71.32	
210			566.19	565.59	0.60
210	01		0.60		0.60
210	01	99	0.60		0.60
210	03		520.28	520.28	
210	03	02	520.28	520.28	
210	11		45.31	45.31	
210	11	02	36.66	36.66	
210	11	03	8.53	8.53	
210	11	99	0.12	0.12	
221			47.61	47.61	
221	02		47.61	47.61	
221	02	01	47.61	47.61	
			692.18	691.58	0.60





表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			36.38	36.38		社会保障和就业支出
208	05		36.38	36.38		社会保障和就业支出
208	05	02	7.06	7.06		事业单位离退休
208	05	05	29.32	29.32		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			261.49	261.49		卫生健康支出
210	01		0.60			卫生健康管理事务
210	01	99	0.60			其他卫生健康管理事务支出
210	03		242.68	242.68		基层医疗卫生机构
210	03	02	242.68	242.68		乡镇卫生院
210	11		18.81	18.81		行政事业单位医疗
210	11	01	14.66	14.66		事业单位医疗
210	11	03	4.03	4.03		公务员医疗补助
210	11	99	0.12	0.12		其他行政事业单位医疗支出
221			24.61	24.61		住房保障支出
221	02		24.61	24.61		住房改革支出
221	02	01	24.61	24.61		住房公积金
			322.48	322.48		合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

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	302.54	302.54	
301	01	基本工资	71.17	71.17	
301	02	津贴补贴	30.32	30.32	
301	03	奖金	61.79	61.79	
301	07	绩效工资	48.07	48.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	24.61	24.61	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	12.27		12.27
302	01	办公费	1.15		1.15
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	39	其他交通费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
303	02	退休费	7.06	7.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合 计	322.48	310.21	12.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡民族卫生院

单位：万

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	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													
				合 计											

备注：本单位 2024 年无一般公共预算项目，此表为空表。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

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：本单位 2024 年无国有资本经营预算，此表为空表。



### 第三部分 呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院预算情况 说明

#### 一、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 692.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 322.48 万元、单位资金 369.10 万元、财政拨款结转结余 0.60 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 78.38 万元、卫生健康支出 566.19 万元、住房保障支出 47.61 万元。

#### 二、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年 收入预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院收入预算 692.18 万元，其中：

一般公共预算 322.48 万元，占 46.59%，比上年预算增加 87.17 万元，增长 37.04%，主要原因是：新招录人员，人员工资调整增加，社保基数增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 369.1 万元，占 53.32%，比上年预算增加 86.1 万元，增长 30.42%，主要原因是单位资金上年预算未安排；

财政拨款结转 0.60 万元，占 0.09%，比上年预算减少



23.97 万元，下降 97.56 %，主要原因是：2023 年有以前年度财政结转资金，以前年度财政结转资金并在结转当年支付完毕，所以 2024 年财政结转资金与 2023 年相比有所下降。

### **三、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年支出预算 692.18 万元，其中：

基本支出 691.58 万元，占 99.91%，比上年预算增加 456.27 万元，增长 193.90%，主要原因是：新招录人员，人员工资调整增加，社保基数增加。

项目支出 0.60 万元，占 0.09%，比上年预算减少 306.97 万元，下降 99.80%，主要原因是财政拨款当年拨付，当年已支出。

### **四、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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 323.08 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 323.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.38 万元，主要用于发放单位人员养老保险；卫生健康支出 262.09 万元，主要用于基本公共卫生服务、全民健康体检服务等；住房保障支出 24.61 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

## 五、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 323.08 万元，其中：基本支出 322.48 万元，比上年预算增加 87.17 万元，增长 37.04%，主要原因是：新招录人员，人员工资调整增加，社保基数增加。

项目支出 0.60 万元，比上年预算减少 23.97 万元，下降 97.56 %。主要原因是：财政拨款当年拨付，当年已支出。

### （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 36.38 万元，占 11.26%。
2. 卫生健康支出 262.09 万元，占 81.12%。
3. 住房保障支出 24.61 万元，占 7.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-02 事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.06 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排，调整科目。

2. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.32 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 39.16%，主要原因是：新招录人员，社保基数增加。

3. 210 卫生健康支出（类）-01 卫生健康管理事务（款）

-99 其他卫生健康管理事务支出(项): 2024 年预算数为 0.60 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 财政拨款当年拨付, 当年已支出。

4.210 卫生健康支出(类)-03 基层医疗卫生机构(款)-02 乡镇卫生院(项): 2024 年预算数为 242.68 万元, 比上年预算增加 64.65 万元, 增长 36.31 %, 主要原因是: 新招录人员, 工资调整, 社保基数增加。

5.210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)-02 事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 14.66 万元, 比上年预算增加 14.66 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 拨款结构方式变动, 2024 年年初预算科目变动。

6.210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)-03 公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 4.03 万元, 比上年预算减少 0.05 万元, 下降 1.23%, 主要原因是: 2024 年年初预算未安排退休人员公务员医疗补助。

7.210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)-99 其他行政事业单位医疗支出(项): 2024 年预算数为 0.12 万元, 比上年预算增加 0.07 万元, 增长 140 %, 主要原因是: 新招录人员, 社保基数增加。

8.221 住房保障支出(类)-02 住房改革支出(款)-01 住房公积金(项): 2024 年预算数为 24.61 万元, 比上年预算增加 7.38 万元, 增长 42.83 %, 主要原因是: 新招录人员, 住房公积金基数增加。

## **六、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一**

## **般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 322.48 万元， 其中：

人员经费 322.48 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 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、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克乡卫生院 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、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 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”经费比上年预算减少 4.80 万元，下降 100%，其中：公务用车运行费减少 4.80 万元，减少 100 %，主要原因是：我单位为特种车辆专业技术用车，不属于公务用车，2024 年为其其他交通费用，2024 年未安排年初预算。

## **十一、关于呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年上半年结转结余 0.60 万元，包括：财政拨款 0.60 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财社【2022】52 号-2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 0.60 万元，主要用于：卫生健康支出（支付本单位冠新系统维修（护）费）。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.60 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 6.11%。主要原因是 2024 年无公务车运行经费，且减少了工会经费。

## （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院政府采购预算 35.45 万元，其中：政府采购货物预算 17.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.30 万元。

2024 年，呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.45 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2577.23 平方米，价值 293.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 2 辆，价值 22.31 万元。
3. 办公家具价值 15.75 万元。
4. 其他资产价值 287.59 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 年呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院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，呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 323.08 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院			
部门（单位）联系人		刘琳涵		联系电话：	18699455031
年度绩效目标		负责石梯子各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作，对乡镇居民进行全民体检和慢病随访。			
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	323.08	
		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
运行成本	\	\	\	\	\
管理效率	\	\	\	\	\
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人口数	>=7514 人	呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年整体绩效目标	22
		全民健康体检人数	>=4096 人	呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年整体绩效目标	23
		乡村医生培训次数	>=4 次	呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年整体绩效目标	21
		基本公共卫生服务项目数量	>=14 项	呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院 2024 年整体绩效目标	24
社会效益	\	\	\	\	\
可持续发展能力	\	\	\	\	\
服务对象满意度	\	\	\	\	\



## **（五）其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

呼图壁县石梯子哈萨克民族乡卫生院

2024 年 2 月 29 日