

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县乌什塔拉乡中心卫生院单位概况

- 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、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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 年和硕县乌什塔拉乡中心卫生院单位概况

一、 主要职能

本院主要承担我乡农牧民常见病一般诊疗、辖区急诊急救，转诊，14 项基本公共卫生工作以及承担全乡全民健康免费体检工作。中医理疗科开展中医理疗技术，针对腰椎间盘突出、颈椎病、骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、肩周炎、面神经麻痹（面瘫）、急性腰扭伤、失眠、神经性头痛、偏头痛、落枕、脑梗塞后遗症等疾病有显著疗效。

二、 机构设置及人员情况

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：预防保健科、内科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科。

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院编制数 42，实有人数 50 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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	1,137.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	737.89	202 外交支出	
其中：一般财力	737.89	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	79.70
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	1,197.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	400.00	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	200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	221 住房保障支出	60.34
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	1,337.89	支出总计	1,337.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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
			总计	1,337.89	737.89	737.89							400.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	79.70	79.70	79.70									
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	79.70									
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	74.83									
210			卫生健康支出	1,197.84	597.84	597.84							400.00	200.00	
210	03		基层医疗卫生机构	1,162.77	562.77	562.77							400.00	200.00	
210	03	02	乡镇卫生院	1,162.77	562.77	562.77							400.00	200.00	
210	11		行政事业单位医疗	35.07	35.07	35.07									
210	11	02	事业单位医疗	33.57	33.57	33.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50									
221			住房保障支出	60.34	60.34	60.34									
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	60.34									
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	60.34									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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	1,337.89	737.89	600.00
208			社会保障和就业支出	79.70	79.70	
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
210			卫生健康支出	1,197.84	597.84	600.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,162.77	562.77	600.00
210	03	02	乡镇卫生院	1,162.77	562.77	600.00
210	11		行政事业单位医疗	35.07	35.07	
210	11	02	事业单位医疗	33.57	33.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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）	737.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	737.89	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	79.70	79.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	597.84	597.84		
		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	60.34	60.34		
		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	737.89	支出总计	737.89	737.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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	737.89	737.89	
208			社会保障和就业支出	79.70	79.70	
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
210			卫生健康支出	597.84	597.84	
210	03		基层医疗卫生机构	562.77	562.77	
210	03	02	乡镇卫生院	562.77	562.77	
210	11		行政事业单位医疗	35.07	35.07	
210	11	02	事业单位医疗	33.57	33.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221			住房保障支出	60.34	60.34	
221	02		住房改革支出	60.34	60.34	
221	02	01	住房公积金	60.34	60.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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	737.89	734.44	3.44
301		工资福利支出	703.42	703.42	
301	01	基本工资	170.13	170.13	
301	02	津贴补贴	103.69	103.69	
301	03	奖金	137.75	137.75	
301	07	绩效工资	113.85	113.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.57	33.57	
301	12	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
301	13	住房公积金	60.34	60.34	
302		商品和服务支出	3.44		3.44
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	31.02	31.02	
303	02	退休费	0.58	0.58	
303	05	生活补助	26.43	26.43	
303	07	医疗费补助	0.20	0.20	
303	09	奖励金	3.81	3.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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				

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年没有使用财政拨款安排“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

编制单位：和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

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	200.00	200.00			200.00				
和硕县乌什塔拉乡中心卫生院	200.00	200.00			200.00				
医疗卫生机构能力建设	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,337.89 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、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院单位收入预算 1,337.89 万元，其中：

一般公共预算 737.89 万元，占 55.15%，比上年预算增加 99.78 万元，增长 15.64%，主要原因在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 400.00 万元，占 29.90%，比上年预算减少 348.00 万元，下降 46.52%，主要原因是 2024 年单位对自有资金支出方向更加具体细化，调整支出科目金额，所以预算较上年减少。

财政拨款结转 200.00 万元，占 14.95%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是拨付中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目为年中追加项目，2023 年年底项目施工未完成，所以预算较上年增加。

三、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年支出预算 1,337.89 万元，其中：

基本支出 737.89 万元，占 55.15%，比上年预算增加 107.97 万元，增长 17.14%，主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 600.00 万元，占 44.85%，比上年预算减少 175.29 万元，下降 22.61%，主要原因是 2024 年单位对自有资金支出方向更加具体细化，减少自有资金项目支出，所以预算较上年减少。

四、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 737.89 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 737.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.70 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 597.84 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 60.34 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 737.89 万元，其中：

基本支出 737.89 万元，比上年预算增加 107.97 万元，增长 17.14%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 27.29 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少基本药物制度补助项目和基本公卫县级配套资金补助项目，所以预算较上年减少。

（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）79.70 万元，占 10.80%。
- 2、卫生健康支出（类）597.84 万元，占 81.02%。
- 3、住房保障支出（类）60.34 万元，占 8.18%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 196.95%。主要原因是退休人员医疗缴费调增，所以预算较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 74.83 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 12.16%。主要原因是在职人员五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 562.77 万元，比上年预算增加 86.87 万元，增长 18.25%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 19.10 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少基本药物制度补助项目，所以预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少基本公共卫生县级配套资金补助项目，所以预算较上年减少。

6、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33.57万元，比上年预算增加1.82万元，增长5.73%。主要原因是在职人员五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

7、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1.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.17%。主要原因是在职人员五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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60.34万元，比上年预算增加7.88万元，增长15.02%。主要原因是在职人员五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

六、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院2024年一般公共预算基本支出737.89万元，其中：

人员经费734.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.44万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院2024年一般公共预算项目支出情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院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、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院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、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动。

十一、关于和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 200.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 医疗卫生机构能力建设 200.00 万元，主要用于购买医疗设备，信息化建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.44 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.61%。主要原因是在职人员工资调增，运行经费按照工资比例提取部分增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和硕县乌什塔拉乡中心卫生院政府采购预算 262.51 万元，其中：政府采购货物预算 185.11 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算 65.40 万元。

2024 年，和硕县乌什塔拉乡中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 262.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕县乌什塔拉乡中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,111.66 平方米，价值 646.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.26 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 2 辆，价值 27.26 万元。
3. 办公家具价值 29.60 万元。
4. 其他资产价值 486.46 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 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 1 个，涉及预算金额 400.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县乌什塔拉乡卫生院						
项目名称		2024 年单位自有资金项目（社保股）				项目负责人	车卫新	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
项目总体目标		根据乌什塔拉乡中心卫生院工作职能，保障单位日常工作正常开展，主要用于保障 44 人的办公经费，缴纳 3063.3 平方米的取暖费，3 辆车辆的保险费以及油费。保障聘用人员 58 名工资福利正常发放。调动人员工作积极性及维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑供暖面积	=3063.3 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	=3 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=44 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人数	>=14 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	>=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	运转经费保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
补助发放及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=7.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	<=5.83 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 200 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。

和硕县乌什塔拉乡中心卫生院

2024年01月25日