

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）二工卫生院**

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院支出总体情况表

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

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院概况

一、主要职能

本院、三个村卫生室（三工村一队、三工村四队、百园路新村卫生室）及五个社区卫生服务站（湖州路东社区卫生服务站、京轩社区卫生服务站、宁波街社区卫生服务站、湖州路西社区卫生服务站、唐山路东社区卫生服务站）共覆盖服务70262人。主要以15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作为主，提供预防、保健、基本医疗、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院无下属预算单位，下设7个处室及三个村卫生室，分别是：办公室、财务室、门诊部、计免科、检验科、公卫科、中医科、三工村一队卫生室、三工村四队卫生室、百园路村卫生室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院编制数20人，实有人数42人，其中：在职23人，增加1人；退休19人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
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 | 417.29 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 417.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 417.29 | 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 | 38.33 |
| 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 | 663.96 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 285.00 | 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 | |
| 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 | 702.29 | 支 出 总 计 | 702.29 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院

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 | | | | |
| | | | 二工卫生院 | 702.29 | 417.29 | 417.29 | | | | | | 285.00 | | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | | 行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 663.96 | 378.96 | 378.96 | | | | | | 285.00 | | |
| 21 | 0 | | 基层医疗卫生机构 | 663.96 | 378.96 | 378.96 | | | | | | 285.00 | | |
| 21 | 0 | 2 | 乡镇卫生院 | 663.96 | 378.96 | 378.96 | | | | | | 285.00 | | |
| | | | 总计： | 702.29 | 417.29 | 417.29 | | | | | | 285.00 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
单位：万元

| 项 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 | | | | |
| | | | 二工卫生院 | 702.29 | 417.29 | 285.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 663.96 | 378.96 | 285.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 663.96 | 378.96 | 285.00 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 663.96 | 378.96 | 285.00 |
| | | | 总计： | 702.29 | 417.29 | 285.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
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） | 417.29 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 417.29 | 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 | 38.33 | 38.33 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 378.96 | 378.96 | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 417.29 | 支出总计 | 417.29 | 417.29 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
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 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 二工卫生院 | 417.29 | 417.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 38.33 | 38.33 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.33 | 38.33 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 378.96 | 378.96 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 378.96 | 378.96 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 378.96 | 378.96 |
| | | | 总计 | 417.29 | 417.29 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| | | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 201017-二工卫生院 | 417.29 | 400.44 | 16.85 |
| 301 | | 工资福利支出 | 394.02 | 394.02 | |
| | 01 | 基本工资 | 100.38 | 100.38 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 99.48 | 99.48 | |
| | 03 | 奖金 | 53.04 | 53.04 | |
| | 07 | 绩效工资 | 21.97 | 21.97 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.33 | 38.33 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.24 | 35.24 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.96 | 5.96 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| | 13 | 住房公积金 | 37.46 | 37.46 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.85 | | 16.85 |
| | 01 | 办公费 | 0.97 | | 0.97 |
| | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| | 06 | 电费 | 1.23 | | 1.23 |
| | 07 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| | 11 | 差旅费 | 1.69 | | 1.69 |
| | 13 | 维修费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 16 | 培训费 | 2.56 | | 2.56 |
| | 18 | 专用材料费 | 0.10 | | 0.10 |
| | 28 | 工会经费 | 2.31 | | 2.31 |
| | 29 | 福利费 | 5.31 | | 5.31 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.42 | 6.42 | |

| | | | | | |
|--|----|-----|--------|--------|-------|
| | 02 | 退休费 | 6.42 | 6.42 | |
| | | 合 计 | 417.29 | 400.44 | 16.85 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
单位：万元

| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空，未安排项目支出预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
单位：万元

| 项 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：此表为空，未安排政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：此表为空表，未安排国有资本经营预算。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院
单位：万元

| 三公支出内容 | 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：此表为空表，未安排“三公”经费预算。

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 702.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 417.29 万元、单位资金 285 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.33 万元、卫生健康支出 663.96 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院收入预算 702.29 万元，其中：

一般公共预算 417.29 万元，占 59.42%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.18%，主要原因是退休费减少；

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 285 万元，占 40.58%，比上年预算增加 285 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年支出预算 702.29 万元，其中：

基本支出 417.29 万元，占 59.42%，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.18%，主要原因是退休费减少。

项目支出 285 万元，占 40.58%，比上年预算增加 285 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排单位资金预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 417.29 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 417.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.33 万元，主要用于单位职工社保。卫生健康支出 378.96 万元，主要用于单位职工工资及日常运转。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 417.29 万元，其中：基本支出 417.29 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 0.18%。主要原因是：退休费减少。

（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 38.33 万元，占 9.19%。
2. 卫生健康支出 378.96 万元，90.81%。

（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）2023 年预算数为 38.33 万元，比上年预算数增加 5.94 万元，增长 18.34%，主要原因是：工资上调，社保基数上调。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 378.96 万元，比上年预算数减少 6.68 万元，下降 1.73%，主要原因是退休费减少。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年一般公共预算基本支出 417.29 万元，其中：

人员经费 400.44 万元，主要包括：基本工资 100.38 万元、津贴补贴 99.48 万元、奖金 53.04 万元、绩效工资 21.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.33 万元、职工基本医疗保险缴费 35.24 万元、公务员医疗补助缴费 5.96 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 37.46 万元、退休费 6.42 万元。

公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、水费 0.60 万元、电费 1.23 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 1.69 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.56 万元、

专用材料费 0.10 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 5.31 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 2023 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。

2023 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%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院本级及下属 0 家 行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.85 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 27.28%。主要原因是工会会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院政府采购预算 1.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工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 1974 平方米，价值 86.21 万元。

2. 车辆4辆，价值 140.89万元；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4辆，价值140.89万元。

3. 办公家具价值21.71万元。

4. 其他资产价值89.50万元。

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）。

2023 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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额285万元。

项目支出绩效目标表

（2023年）

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层医疗卫生机构运行经费 | | | 项目负责人 | | 杨岐峰 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 285 | 其中：财政拨款 | | 其他资金： | 285 | |
| 项目总体目标 | | 为保证辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度,加快推进综合改革进度,保障我院卫生服务正常开展,计划投入基层医疗卫生机构运行经费 285 万元,其中基本医疗及卫生材料支出 68 万元,全年采购 12 次,每次采购标准 5.67 元,医疗卫生机构运转支出 217 万元。通过项目的实施,方便患者就医买药。提高群众就诊率,做好辖区居民的医疗卫生、患者救治工作,享受社保报销政策,同时做好基本公共卫生等工作,提高群众满意度。 | | | | | | |
| 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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 行业或国家标准 | =100% | | 10 | 按时完成 | 工作资料 |
| | | 药物采购次数 | 自定义 | ≥12 次 | | 5 | | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|------|-------------|--|----|--|------|
| | 质量指标 | 经费保障率 | 计划标准 | =100% | | 10 | | 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 计划标准 | =100% | | 10 | | 说明材料 |
| | | 项目完成时间 | 自定义 | 2023年12月31日 | | 10 | | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次采购成本 | 自定义 | =5.67万元/次 | | 10 | | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 运行保障经费 | 自定义 | 小于等于217万元/年 | | 10 | | 原始凭证 |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众就诊率，方便群众就医 | 自定义 | 有效 | | 15 | | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 自定义 | ≥95% | | 10 | | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

无

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院

2023年2月10日