

高新区（新市区）青格达湖卫生院

2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 高新区（新市区）青格达湖卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算 公开表

一、高新区（新市区）青格达湖卫生院收支总体情况表

二、高新区（新市区）青格达湖卫生院收入总体情况表

三、高新区（新市区）青格达湖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 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算 情况说明

一、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 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 高新区（新市区）青格达湖卫生院概况

### 一、主要职能

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内 6708 人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于 1992 年 07 月正式挂牌成立，现有业务用房 500 平方米，我院现有职工 10 人。

（一）卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等综合性服务。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、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。

8、对 65 岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高危人群、高血压高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和 65 岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

12、开展内、外、妇、儿科门诊，开展检验、X 光、B 超、心电图等基本检查，保证安宁渠镇辖区基本医疗。

(二) 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在镇有公共卫生管理工作。

## **二、机构设置及人员情况**

青格达湖卫生院单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、医技、护理、康复理疗科；四个村卫生室，分别是：新联村卫生室、联合村卫生室、天山村卫生室、青湖村卫生室。

青格达湖卫生院单位编制数 8 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分2023年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算公开表

表 1

### 高新区（新市区）青格达湖卫生院收支总体情况表

编制部门：201021 青格达湖卫生院

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	169.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	169.38	202 外交支出	
其中：一般财力	169.38	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	16.16
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	172.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	19.00	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		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	188.38	支 出 总 计	188.38

表 2

## 高新区（新市区）青格达湖卫生院收入总体情况表

编制部门：201021 青格达湖卫生院

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				
			青格达湖卫生院	188.38	169.38	169.38					19		
208			社会保障和就业支出	16.16	16.16	16.16							
208	05		行政事业单位养老支出	16.16	16.16	16.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	16.16							
210			卫生健康支出	172.22	153.22	153.22					19		
210	03		基层医疗卫生机构	172.22	153.22	153.22					19		
210	03	02	乡镇卫生院	172.22	153.22	153.22					19		





		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	169.38	支 出 总 计	169.38	169.38	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：201021 青格达湖卫生院

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			
			青格达湖卫生院	169.38	138.48
208			社会保障和就业支出	16.16	16.16
208	05		行政事业单位养老支出	16.16	16.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16
210			卫生健康支出	153.22	153.22
210	03		基层医疗卫生机构	153.22	153.22
210	03	02	乡镇卫生院	153.22	153.22









			合计			

备注：此表为空，未安排“国有资本经营”经费预算。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：201021 青格达湖卫生院

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，未安排“三公”经费预算。

### 第三部分 2023 年高新区（新市区）青格达湖卫生院预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）青格达湖卫生院预算管理。收支总预算188.38万元。

收入预算包括：一般公共预算169.38万元、单位资金19.00万元、无政府性基金预算和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.16万元、卫生健康支出172.22 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院收入预算188.38万元，其中：

一般公共预算 169.38万元，占 89.91 %，比上年预算增加 8.61万元，增加 5.36%，主要原因是 2023 年在职人员工资基数增加，相应预算增加。

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 19.00 万元，占 10.09%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年单位资金预算未安排。

### **三、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院2023年支出预算 188.38万元，其中：

基本支出169.38万元，占 89.91%，比上年预算增加8.61万元，增加 5.36%，主要原因是2023年在职人员工资基数增加，相应预算增加。

项目支出19.00 万元，占10.09 %，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年单位资金预算未安排。

### **四、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 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169.38万元。

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。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.16万元，主要用于职工工资福利及社会保障。卫生健康支出 153.22万元，主要用于医疗卫生支出。

### **五、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院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

乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院2023年一般公共预算拨款合计 169.38万元，其中：基本支出169.38万元，比上年预算增加 8.61万元，增长 5.36%，主要原因是2023年在职人员工资基数增加，相应预算增加。

项目支出 0万元。主要原因是：本年度未安排项目支出。

### （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）16.16万元，占9.54%。
2. 卫生健康支出（类）153.22万元，占90.46%。

### （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 16.16 万元，比上年执行数增加 3.24万元，增长 24.23%，主要原因是：在职人员工资基数增加。

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 153.22 万元，比上年执行增加 5.82 万元，增加 3.95%，主要原因是：在职人员工资基数增加。

## 六、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）青格达湖卫生院2023年一般公共预算基本支出 169.38 万元， 其中：人员经费 161.45万元，主要包括：基本工资 42.85 万元、津贴补贴 42.22 万元、奖金 22.83万元、绩效工资：9.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.16万元、职工基本医疗保险缴费 9.90 万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 16.08 万元。

公用经费 7.93万元，主要包括：办公费 0.44万元、水费 0.27万元、电费 0.56万元、邮电费 0.33万元、取暖费1.19 万元、差旅费 0.77万元、、维修（护）费 0.03万元、培训费 1.08万元、专用材料费 0.05万元、工会经 0.96万元、福利费 2.22 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

高新区（新市区）青格达湖卫生院 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、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

高新区（新市区）青格达湖卫生院 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、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院2023年国有资**

## 本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）青格达湖卫生院 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、关于高新区（新市区）青格达湖卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖卫生院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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，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，青格达湖卫生院本级及下属 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7.28万元，比上年预算减少 1.96万元，减少 21.21%。主要原因是 2023 年财政压缩减少公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市高新区（新市区）青格达湖卫生院政府采购预算0.19万元，其中：政府采购货物预算 0.19万元，政府采购服务预算 0万元。

2023年度本高新区（新市区）青格达湖卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.19万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，青格达湖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 492 平方米，价值 96.57 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.22万元。
4. 其他资产价值 35.51万元。

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。

2022 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

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19万元。

### 项目支出绩效目标表

（2023 年）

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院						
<b>项目名称</b>		基层医疗卫生机构运行经费			<b>项目负责人</b>		韩玉红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	19	其中：财政拨款		其他资金：	19	
<b>项目总体目标</b>		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 19 万元,其中基本医疗及卫生材料支出 10.5 万元,全年采购 12 次,每次采购标准 0.87 万元,医疗卫生机构运转支出 8.5 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	=0.87万元/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8.5万元/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：**高新区（新市区）青格达湖卫生院支出预算的组成部分，是各高新区（新市区）青格达湖卫生院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：**指各高新区（新市区）青格达湖卫生院的公用经费，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。

高新区（新市区）青格达湖卫生院

2023年2月10日