

**乌鲁木齐市高新区（新市区）治建社区卫生
服务中心 2024 年预算公开**

目 录

第一部分 2024 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算公开表

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 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 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）冶建社区卫生服务中心2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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 年部门概况

一、主要职能

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心于 1977 年由乌鲁木齐市卫生局批准成立，是面向社会、面向基层、面向家庭的基层医疗卫生机构，服务半径4.7 公里，周边覆盖人口约5 万人。是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、计划免疫、老年公寓、医养结合、临终关怀于一体的综合医疗机构。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：全科诊室、妇科、口腔科、住院部、中医科、理疗科、放射科、B 超室、检验科、药剂科、办公室、财务室、计划免疫科、儿保科、妇保科、慢性病管理科、社区管理科等科室。

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心部门编制数 30 人，实有人数 29 人，其中：在职 25 人，减少 4 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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	1,281.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	545.62	202 外交支出	
其中：一般财力	545.62	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	48.08
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	1,233.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	736.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	736.20	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	
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		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	1,281.82	支 出 总 计	1,281.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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	48.08	48.08	48.08								
208	05		行政事业单位养老支出	48.08	48.08	48.08								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	48.08								
210			卫生健康支出	1,233.74	497.54	497.54						736.20		
210	03		基层医疗卫生机构	1,233.74	497.54	497.54						736.20		
210	03	01	城市社区卫生机构	1,233.74	497.54	497.54						736.20		
			合计	1,281.82	545.62	545.62						736.20		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	48.08	48.08	
208	05		行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	
210			卫生健康支出	1,233.74	497.54	736.20
210	03		基层医疗卫生机构	1,233.74	497.54	736.20
210	03	01	城市社区卫生机构	1,233.74	497.54	736.20
			合 计	1,281.82	545.62	736.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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）	545.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	545.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	48.08	48.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	497.54	497.54		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	545.62	支 出 总 计	545.62	545.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建

单位：万元

社区卫生服务中心

科 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			
208			48.08	48.08	
208	05		48.08	48.08	
208	05	05	48.08	48.08	
210			497.54	497.54	
210	03		497.54	497.54	
210	03	01	497.54	497.54	
			545.62	545.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社

单位：万元

区卫生服务中心

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合 计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	466.36	466.36	
301	01	基本工资	134.02	134.02	
301	02	津贴补贴	83.85	83.85	
301	03	奖金	98.20	98.20	
301	07	绩效工资	24.86	24.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	

301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	39.49	39.49	
302		商品和服务支出	33.62		33.62
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	2.01		2.01
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	6.17		6.17
302	39	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303		对个人和家庭的补助	45.64	45.64	
303	02	退休费	45.64	45.64	
		合 计	545.62	512	33.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区
卫生服务中心

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：未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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	
			合 计				

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

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
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：未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：无上年结转结余预算支出，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1281.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 545.62 万元，单位资金 736.2 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 48.08 万元，卫生健康支出 1233.74 万元。

二、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心收入预算 1281.82 万元，其中：

一般公共预算 545.62 万元，占 42.57%，比上年预算减少 42.95 万元，下降 7.30%，主要原因是退休人员增加。

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 736.2 万元，占 57.43%，比上年预算减少 103.8 万元，下降 12.36%，主要原因是人员减少。

三、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心部门 2024 年支出预算 1281.82 万元，其中：

基本支出 545.62 万元，占 42.57 %，比上年预算减少 42.95 万元，下降 7.30%，主要原因是退休人员增加。

项目支出 736.2 万元，占 57.43%，比上年预算减少 103.8 万元，下降 12.36%，主要原因是人员减少。

四、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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 545.62 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 545.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.08 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 497.54 万元，主要用于工资、社保和社区卫生服务中心运转支出。

五、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 545.62 万元，其中：基本支出 545.62 万元，比上年预算减少 42.95 万元，下降 7.30 %。主要原因是：在职人员减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：预算未安排。

（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 48.08 万元，占 8.81%。
2. 卫生健康支出 497.54 万元，占 91.19%。

（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 48.08 万元，比上年预算减少 0.47 万元，减少 0.97 %，主要原因是：在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024 年预算数为 497.54 万元，比上年预算减少 42.49 万元，减少 7.87%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心2024 年一般公共预算基本支出 545.62 万元，其中：

人员经费 512 万元，主要包括：基本工资 134.02 万元、津贴补贴 83.85 万元、奖金 98.2 万元、绩效工资 24.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.08 万元、职工基本医疗保险缴费29.75 万元、公务员医疗补助缴费6.01 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 39.49 万元、退休费 45.64 万元。

公用经费 33.62 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、水费 0.74 万元、电费 1.53 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 8.7 万元、差旅费 2.11 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 2.01 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 6.17 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 4.27 万元。

七、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心部门 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、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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 %，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排。

十一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.62 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 4.54%。主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心政府

采购预算 4.39 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3626 平方米，价值 504.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.2 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 2 辆，价值 49.2 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 118 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 1281.82 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 736.2 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）治建社区卫生服务中心			
部门联系人		刘兰芳		联系电话：	3752018
年度绩效目标		总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2023 年我单位为辖区居民提供全民体检达到 80%以上人数，服务辖区居民基本公共卫生项目达到 15 项以上，基本药物采购完成达到90%，健康档案建档率达到82%以上，卫生技术人员数占全体职工总数达到80%以上。			
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	1281.82	
		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
履职效能	数量指标	开展全民健康体检覆盖率	≥80%	工作计划	20
		为辖区内居民健康档案建档率	≥82%	工作计划	15
		服务辖区居民基本公共卫生项目	=15 项	工作计划	20
		基本药物采购完成率	≥90%	工作计划	15
		卫生技术人员数占全院职工总数	≥80%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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）冶建社区卫生服务中心						
项目名称		医疗卫生机构经费			项目负责人		吴忠虹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	736.2	其中：财政拨款	736.2	其他资金：	0	
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，保障我中心卫生服务正常开展，计划投入基层卫生机构运行经费 736.2 万元，主要用于卫生服务中心正常医疗运转支出，保障基本公共卫生工作的顺利开展。通过项目的实施，方便患者就医购药，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，降低患者人均药品费，提高患者满意度。						
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	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准
		计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构经费	<=184.05 万元/季度	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众就诊率，方便群众就医	有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.39 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。

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

2024 年 2 月 1 日