

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）地窝堡卫生院 2024 年预算公开**

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院2024 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）地窝堡卫生院2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好计划生育指导、康复等工作；普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。

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）地窝堡卫生院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：院长办公室、综合办公室、财务室、计划免疫科、药房、门诊收费室、检验科、全科医生室、中医科、社区科、后勤科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院编制数 20 人，实有人数 34 人，其中：在职 19 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）地窝堡卫生院预算公开表

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）地窝堡卫生院 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 | 550.86 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 364.56 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 364.56 | 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 | 35.43 |
| 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 | 515.43 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 186.30 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 186.30 | 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 | 550.86 | 支 出 总 计 | 550.86 |

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）地窝堡卫生院单位：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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 515.43 | 329.13 | 329.13 | | | | | 186.30 | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 515.43 | 329.13 | 329.13 | | | | | 186.30 | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 515.43 | 329.13 | 329.13 | | | | | 186.30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 550.86 | 364.56 | 364.56 | | | | | 186.30 | | | |

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）地窝堡卫生院单位：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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 515.43 | 329.13 | 186.30 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 515.43 | 329.13 | 186.30 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 515.43 | 329.13 | 186.30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 550.86 | 364.56 | 186.30 |

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）地窝堡卫生院单位：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） | 364.56 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 364.56 | 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 | 35.43 | 35.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 329.13 | 329.13 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 364.56 | 支 出 总 计 | 364.56 | 364.56 | | |

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）地窝堡卫生院单位：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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329.13 | 329.13 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 329.13 | 329.13 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 329.13 | 329.13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 364.56 | 364.56 | |

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）地窝堡卫生院单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 地窝堡卫生院 | 364.56 | 347.42 | 17.14 |
| 301 | | 工资福利支出 | 336.05 | 336.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.06 | 91.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.46 | 62.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 71.71 | 71.71 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18.41 | 18.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43 | 35.43 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.92 | 21.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 | 4.43 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.08 | 29.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.14 | | 17.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.94 | | 3.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.54 | | 1.54 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.19 | | 4.19 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.37 | 11.37 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.37 | 11.37 | |
| | | 合计 | 364.56 | 347.42 | 17.14 |

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）地窝堡卫生院单位：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：本年度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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位：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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：本年度未安排政府性基金预算，此表为空表。

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）地窝堡卫生院单位：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：本年度未安排国有资本经营预算，此表为空表。

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）地窝堡卫生院 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 |
| 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：本年度未安排“三公”经费，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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）地窝堡卫生院 单位：万元

| 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：上年度无结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 550.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 364.56 万元、单位资金 186.30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 35.43 万元、卫生健康支出 329.13 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）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院收入预算 550.86 万元，其中：

一般公共预算 364.56 万元，占 66.18%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 3.98%，主要原因是单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

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 186.30 万元，占 33.82%，比上年预算增加 83.8

万元，增长 81.76%，主要原因是单位迁址，就诊人次增加，所需药品、试剂耗材款增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院 2024 年支出预算 550.86 万元，其中：

基本支出 364.56 万元，占 66.18%，比上年预算增加 13.95 万元，增长 3.98%，主要原因是单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

项目支出 186.30 万元，占 33.82%，比上年预算增加 83.8 万元，增长 81.76%，主要原因是单位迁址，就诊人次增加，所需药品、试剂耗材款增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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 364.56 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 364.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.43 万元，主要用于在编人员养老保险缴费；卫生健康支出 329.13 万元，主要用于人员支出及业务经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区)地窝堡卫生院 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)地窝堡卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 364.56 万元,其中:基本支出 364.56 万元,比上年预算增加 13.95 万元,增长 3.98%。主要原因是:单位职工晋升职称,工资总额增加,社保基数增加。

(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) 35.43 万元,占 9.72%。
2. 卫生健康支出(类) 329.13 万元,占 90.28%。

(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 35.43 万元,比上年预算增加 3.51 万元,增长 11%,主要原因是:单位职工晋升职称,工资总额增加,社保基数增加。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2024 年预算数为 329.13 万元,比上年预算增加 10.44 万元,增长 3.28%,主要原因是:退休费增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)地窝堡卫生院 2024 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)地窝堡卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 364.56 万元,其中:

人员经费 347.42 万元，主要包括：基本工资 91.06 万元、津贴补贴 62.46 万元、奖金 71.71 万元、绩效工资 18.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.43 万元、职工基本医疗保险缴费 21.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 29.08 万元、退休费 11.37 万元。

公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、水费 0.54 万元、电费 1.12 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 3.94 万元、差旅费 1.54 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 1.37 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 1.82 万元、福利费 4.19 万元、其他商品和服务支出 0.94 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）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2024 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）地窝堡卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区)地窝堡卫生院2024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)地窝堡卫生院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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)地窝堡卫生院2024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)地窝堡卫生院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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)地窝堡卫生院2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)地窝堡卫生院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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.14 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 4.19%。主要原因是办公费、培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡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 1788.9 平方米，价值 250.59 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20 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 1 辆，价值 20 万元。

3. 办公家具价值 11.03 万元。

4. 其他资产价值 37.88 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 550.86 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 1 个，涉及预算金额 186.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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）地窝堡卫生院 | | | |
| 部门联系人 | | 武孕弟 | 联系电话： | 13659984859 | |
| 年度绩效目标 | | <p>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。</p> <p>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，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。2024 年服务辖区居民基本公共卫生项目应达到 15 项，其中：基本药物采购完成率达到90%以上，卫生技术人员占全院职工总数 80%以上，全民健康体检覆盖率达到80%，健康档案建档率达到80%以上。</p> | | | |
| 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 | 364.56 | |
| | | | 本级安排 | | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 186.30 | |
| 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 | 质量指标 | 基本药物采购完成率 | >=90% | 工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 开展全民健康体检覆盖率 | >=80% | 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 服务辖区居民公共卫生项目 | =15 项 | 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 辖区内居民健康档案建档率 | >=80% | 工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 卫生技术人员占全院职工总数 | >=80% | 工作计划 | 15 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

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）地窝堡卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗卫生机构经费 | | | 项目负责人 | | 付德军 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 186.30 | 其中：财政拨款 | | 其他资金： | 186.30 | |
| 项目总体目标 | | <p>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 186.3 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,100%满足居民的基本医疗需求,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。</p> | | | | | | |
| 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 | =100% | 行业或国家标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | | 基本药物采购次数 | >=4 次 | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行保障经费成本 | <=46.58 万元/季度 | 计划标准 | 0 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众就诊率,方便群众就医 | 有效 | 自定义 | 有效 | 20 | 按照评判等级赋分 | 正式材料 |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 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

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。

乌鲁木齐高新技术产业开
（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

2024年2月1日