

# 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年上半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 年单位概况

### 一、主要职能

主要承担内科、外科、儿科、妇产科、康复医学、口腔科、医学检验、医学影像、中医科、全科医疗、预防保健等基本医疗服务，以及辖区居民的健康档案、慢性病管理、孕产妇保健等国家基本公共卫生服务。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：医务科、护办、院感办、门诊及发热门诊、综合科、医技科、社管科、后勤、财务科、药剂科、院办、育林社区卫生服务站、象新社区卫生服务站、轻校医务室。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位编制数 53，实有人数 99 人，其中：在职 47 人，减少 2 人；退休 52 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>827.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>827.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	827.69	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	126.63
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	645.00
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>10.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	66.06
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>837.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>837.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	126.63	126.63	126.63								
208	05		行政事业单位养老支出	126.63	126.63	126.63								
208	05	02	事业单位离退休	43.61	43.61	43.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	83.02								
210			卫生健康支出	645.00	635.00	635.00							10.00	
210	03		基层医疗卫生机构	585.95	585.95	585.95								
210	03	01	城市社区卫生机构	585.95	585.95	585.95								
210	04		公共卫生	10.00									10.00	

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00									10.00	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>	<b>49.05</b>								
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	40.74								
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66.06</b>	<b>66.06</b>	<b>66.06</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>66.06</b>	<b>66.06</b>	<b>66.06</b>								
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06	66.06								
			合计	<b>837.69</b>	<b>827.69</b>	<b>827.69</b>							<b>10.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	126.63	126.63	
208	05		行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
208	05	02	事业单位离退休	43.61	43.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
210			卫生健康支出	645.00	635.00	10.00
210	03		基层医疗卫生机构	585.95	585.95	
210	03	01	城市社区卫生机构	585.95	585.95	
210	04		公共卫生	10.00		10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	11		行政事业单位医疗	49.05	49.05	
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	66.06	66.06	
221	02		住房改革支出	66.06	66.06	
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06	
			合计	837.69	827.69	10.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	国有本 资本经营 预算
一、财政拨款（补助）	827.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	827.69	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	126.63	126.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	635.00	635.00		
		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	66.06	66.06		
		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	827.69	支出总计	827.69	827.69		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	126.63	126.63	
208	05		行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
208	05	02	事业单位离退休	43.61	43.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.02	83.02	
210			卫生健康支出	635.00	635.00	
210	03		基层医疗卫生机构	585.95	585.95	
210	03	01	城市社区卫生机构	585.95	585.95	
210	11		行政事业单位医疗	49.05	49.05	
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
221			住房保障支出	66.06	66.06	
221	02		住房改革支出	66.06	66.06	
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06	
			合计	827.69	827.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>724.22</b>	<b>724.22</b>	
301	01	基本工资	204.86	204.86	
301	02	津贴补贴	46.44	46.44	
301	03	奖金	120.26	120.26	
301	07	绩效工资	151.62	151.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	83.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	66.06	66.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.32</b>		<b>22.32</b>
302	26	劳务费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.15</b>	<b>81.15</b>	
303	02	退休费	43.61	43.61	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
		<b>合计</b>	<b>827.69</b>	<b>805.37</b>	<b>22.32</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2024 年未安排三公经费预算，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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	
乌财社 [2023]135号 2023年中央 基本公共卫生 服务补助资金 [直达资 金][第二批]	10.00	10.00			10.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 837.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位收入预算 837.69 万元，其中：

一般公共预算 827.69 万元，占 98.81%，比上年预算增加 32.35 万元，增长 4.07%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

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。

财政拨款结转 10.00 万元，占 1.19%，比上年预算增加

10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增老年健康与医养结合项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算 837.69 万元，其中：

基本支出 827.69 万元，占 98.81%，比上年预算增加 32.35 万元，增长 4.07%，主要原因是我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 10.00 万元，占 1.19%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增老年健康与医养结合项目预算，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 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 827.69 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 827.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.63 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 635.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 66.06 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单**

## 位 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

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 827.69 万元，其中：

基本支出 827.69 万元，比上年预算增加 32.35 万元，增长 4.07%。主要原因是：我单位本年人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

### （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）126.63 万元，占 15.30%。
2. 卫生健康支出（类）635.00 万元，占 76.72%。
3. 住房保障支出（类）66.06 万元，占 7.98%。

### （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 43.61 万元，比上年预算增加 43.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业单位离退休（项）由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

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 83.02 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长

5.57%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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585.95万元，比上年预算减少130.75万元，下降18.24%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费调整至事业单位离退休（项）核算，因此预算安排减少。

4. 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40.74万元，比上年预算增加40.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业单位医疗（项）由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.31万元，比上年预算增加8.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，公务员医疗补助（项）由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）调整至此功能科目列支，因此与上年相比预算增加。

6. 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66.06万元，比上年预算增加66.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，住房公积金（项）由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）调整至此功能科目列支，

因此与上年相比预算增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 827.69 万元，其中：

人员经费 805.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.32 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

#### **十一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，

非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]10.00万元，主要用于：为辖区内65岁及以上老年人及失能老人提供医养结合服务支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算22.32万元，比上年预算增加19.01万元，增长574.32%。主要原因是我单位本年业务量增加，劳务费增加，事业单位运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位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0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋554.11平方米，价值124.90万元。
2. 车辆6辆，价值134.15万元；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 6 辆，价值 134.15 万元。

3. 办公家具价值 62.80 万元。

4. 其他资产价值 859.48 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 837.69 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心整体绩效目标申报表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心		
部门（单位）联系人	董琳	联系电话：	18599215270
年度绩效目标	我单位主要职能：为周边居民提供基本公共卫生服务：包括预防、保健、健康教育等服务，并通过建立健康档案等方式为居民提供连续性的健康管理；对常见病和多发病进行诊疗工作；提供必要的康复指导和护理服务等。 2024 年我单位主要工作计划如下：1、认真抓好卫生健康系统“正风肃纪年”活动，狠抓医德医风建设，提高群众服务满意度。2、继续积极与上级医疗机构进行对接，引入上级医院专家到中心坐诊，方便周边居民就医。		



	3、加强学科带头人、中心紧缺专业人员的进修、培养；加强医护人员在三级医院轮训力度；增加公共卫生专业人员，提高基层医疗机构基本公共卫生服务质量。4、建设中心旗舰中医馆，提升中心在诊疗服务中西医结合的服务能力。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	827.69		
	其他资金（万元）	其他	10.00		
	合计：		837.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	健康档案建档率	≥75%	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知	30
		高血压患者规范管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知	30
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知	30

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位政府采购预算为 0 万元，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 0 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。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心  
2024年02月25日