

乌鲁木齐市米东区矿业医院 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矿业医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年收入
预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年支出
预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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矿业医院单位 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 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、职业病科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药剂科、党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感办公室、劳资科、医保办公室。

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位编制数 105，实有人数 129 人，其中：在职 84 人，增加 0 人；退休 45 人，增加 6 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：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	356.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	356.28	202 外交支出	
其中：一般财力	356.28	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	350.14
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	155.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	4889.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4889.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	149.61	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4740.00	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	4740.00
		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	5245.89	支出总计	5245.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	350.14	200.53	200.53							149.61	
208	05		行政事业单位养老支出	200.53	200.53	200.53								
208	05	02	事业单位离退休	40.51	40.51	40.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	106.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34	53.34								
208	06		企业改革补助	149.61									149.61	
208	06	99	其他企业改革发展补助	149.61									149.61	
210			卫生健康支出	155.75	155.75	155.75								

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	02		公立医院	155.75	155.75	155.75								
210	02	01	综合医院	155.75	155.75	155.75								
229			其他支出	4740.00									4740.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4740.00									4740.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4740.00									4740.00	
			合计	5245.89	356.28	356.28							4889.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	350.14	200.53	149.61
208	05		行政事业单位养老支出	200.53	200.53	
208	05	02	事业单位离退休	40.51	40.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34	
208	06		企业改革补助	149.61		149.61
208	06	99	其他企业改革发展补助	149.61		149.61
210			卫生健康支出	155.75	155.75	
210	02		公立医院	155.75	155.75	
210	02	01	综合医院	155.75	155.75	
229			其他支出	4740.00		4740.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4740.00		4740.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4740.00		4740.00
			合计	5245.89	356.28	4889.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	国有本 资本经营 预算
一、财政拨款（补助）	356.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	356.28	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	200.53	200.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	155.75	155.75		
		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	356.28	支出总计	356.28	356.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	200.53	200.53	
208	05		行政事业单位养老支出	200.53	200.53	
208	05	02	事业单位离退休	40.51	40.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.68	106.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.34	53.34	
210			卫生健康支出	155.75	155.75	
210	02		公立医院	155.75	155.75	
210	02	01	综合医院	155.75	155.75	
			合计	356.28	356.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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				
301		工资福利支出	262.67	262.67	
301	01	基本工资	40.18	40.18	
301	02	津贴补贴	7.33	7.33	
301	03	奖金	28.87	28.87	
301	07	绩效工资	26.27	26.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.68	106.68	
301	09	职业年金缴费	53.34	53.34	
302		商品和服务支出	53.10		53.10
302	26	劳务费	50.40		50.40
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	40.51	40.51	
303	02	退休费	40.51	40.51	
		合计	356.28	303.18	53.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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：乌鲁木齐市米东区矿业医院 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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：乌鲁木齐市米东区矿业医院 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：乌鲁木齐市米东区矿业医院

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	
乌财企 [2023]55号 2023年度米 东区矿业医 院财政补助 资金	149.61	149.61			149.61				
乌财债 【2023】70号 米东区新建 煤矿职业病 医技住院楼 项目	4740.00	4740.00			4740.00				

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矿业医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5245.89 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位收入预算 5245.89 万元，其中：

一般公共预算 356.28 万元，占 6.79%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 8.44%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，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 4889.61 万元，占 93.21%，比上年预算增

加 4640.55 万元，增长 1863.23%，主要原因是本年度增加米东区新建煤矿职业病医技住院楼项目预算，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年支出预算 5245.89 万元，其中：

基本支出 356.28 万元，占 6.79%，比上年预算增加 27.73 万元，增长 8.44%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，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 4889.61 万元，占 93.21%，比上年预算增加 4640.55 万元，增长 1863.23%，主要原因是本年度增加米东区新建煤矿职业病医技住院楼项目预算，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 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 356.28 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 356.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 200.53 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；卫生健康支出 155.75 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 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

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 356.28 万元，其中：

基本支出 356.28 万元，比上年预算增加 27.73 万元，增长 8.44%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，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）200.53 万元，占 56.28%。
2. 卫生健康支出（类）155.75 万元，占 43.72%。

（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 40.51 万元，比上年预算增加 40.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业编制人员退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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 106.68 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 2.80%，主要原因是：本年度工资调增，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为53.34万元，比上年预算增加1.46万元，增长2.81%，主要原因是：本年度工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为155.75万元，比上年预算减少17.16万元，下降9.92%，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）列支，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位2024年一般公共预算基本支出356.28万元，其中：

人员经费303.18万元，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、职业年金缴费、退休费。

公用经费53.10万元，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矿业医院单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位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矿业医院单位2024年政府

性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院 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、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院 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、关于乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位 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矿业医院单位2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位2024年上年结转结余4889.61万元，包括：财政拨款4889.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 乌财企[2023]55号2023年度米东区矿业医院财政补助资金149.61万元，主要用于：发放在职人员的工资及社保支出。

2. 乌财债【2023】70号米东区新建煤矿职业病医技住院楼项目4740.00万元，主要用于：煤矿职业病医技住院楼的建设工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区矿业医院单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算53.10万元，比上年预算增加50.56万元，增长1990.55%。主要原因是我单位本年度业务量增加，劳务费预算增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区矿业医院单位政府采购预算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，乌鲁木齐市米东区矿业医院单位面向中小企业

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，乌鲁木齐市米东区矿业医院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 2237.87 平方米，价值 53.66 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 193.69 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 8 辆，价值 193.69 万元。
3. 办公家具价值 6.56 万元。
4. 其他资产价值 1349.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 5245.89 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）：

乌鲁木齐市米东区矿业医院整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区矿业医院				
部门（单位）联系人	杜慧君	联系电话：	18999277636		
年度绩效目标	<p>我单位主要职能：贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。2024 年主要工作计划：1、积极推进人员素质和业务能力培养。2、加强医院特色科室建设。3、加强医院内部控制管理。4、提升医院服务能力，提高公共卫生工作服务质量。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	356.28		
	其他资金（万元）	其他	4889.61		
合计：		5245.89			
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	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	30
		孕产妇系统管理率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	30
		健康教育覆盖率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	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。

乌鲁木齐市米东区矿业医院

2024年02月25日