

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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

（一）为全乡（镇）各族人民身体健康提供医疗和预防保健服务，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

（二）受区卫生行政管理部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。

（三）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。

（四）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

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：计划免疫科、妇幼儿保科、慢病科、传染病防治科、卫生监督科、中医科、检验科、影像科、药剂科、住院部、护理部、财务科、行政办公室、门诊。

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位编制数 24，实有人数 34 人，其中：在职

21 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康 单位：万元  
服务站）

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>361.29</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>361.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	361.29	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	50.85
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	279.46
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	30.98
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>361.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>361.29</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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	50.85	50.85	50.85								
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85	50.85								
208	05	02	事业单位离退休	11.70	11.70	11.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	39.15								
210			卫生健康支出	279.46	279.46	279.46								
210	03		基层医疗卫生机构	256.06	256.06	256.06								
210	03	02	乡镇卫生院	256.06	256.06	256.06								
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39	23.39								



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	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43								
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.98</b>	<b>30.98</b>	<b>30.98</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>30.98</b>	<b>30.98</b>	<b>30.98</b>								
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	30.98								
			合计	<b>361.29</b>	<b>361.29</b>	<b>361.29</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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	50.85	50.85	
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
208	05	02	事业单位离退休	11.70	11.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
210			卫生健康支出	279.46	279.46	
210	03		基层医疗卫生机构	256.06	256.06	
210	03	02	乡镇卫生院	256.06	256.06	
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			住房保障支出	30.98	30.98	
221	02		住房改革支出	30.98	30.98	
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	
			合计	361.29	361.29	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖 单位：万元  
健康服务站）

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）	361.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	361.29	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	50.85	50.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	279.46	279.46		
		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	30.98	30.98		
		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	361.29	支出总计	361.29	361.29		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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	50.85	50.85	
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
208	05	02	事业单位离退休	11.70	11.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
210			卫生健康支出	279.46	279.46	
210	03		基层医疗卫生机构	256.06	256.06	
210	03	02	乡镇卫生院	256.06	256.06	
210	11		行政事业单位医疗	23.39	23.39	
210	11	02	事业单位医疗	19.43	19.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			住房保障支出	30.98	30.98	
221	02		住房改革支出	30.98	30.98	
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	
			合计	361.29	361.29	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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>341.46</b>	<b>341.46</b>	
301	01	基本工资	96.83	96.83	
301	02	津贴补贴	27.57	27.57	
301	03	奖金	54.53	54.53	
301	07	绩效工资	67.62	67.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	30.98	30.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.11</b>		<b>8.11</b>
302	26	劳务费	7.27		7.27
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.72</b>	<b>11.72</b>	
303	02	退休费	11.70	11.70	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	<b>361.29</b>	<b>353.17</b>	<b>8.11</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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。





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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：乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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。

### 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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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，乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 361.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 361.29 万元，其中：

一般公共预算 361.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 3.94%，主要原因是 2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此一般公共预算安排较上年减少；

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。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算 361.29 万元，其中：

基本支出 361.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 14.82 万元，下降 3.94%，主要原因是 2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此基本支出预算安排较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，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。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 361.29 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 361.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 279.46 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 30.98 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芦草沟卫生院（人口和计划**

## 生育生殖健康服务站) 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

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站) 单位 2024 年一般公共预算拨款合计 361.29 万元, 其中:

基本支出 361.29 万元, 比上年预算减少 14.82 万元, 下降 3.94%。主要原因是: 2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险, 因此基本支出预算安排较上年减少。

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) 50.85 万元, 占 14.07%。
2. 卫生健康支出(类) 279.46 万元, 占 77.35%。
3. 住房保障支出(类) 30.98 万元, 占 8.57%。

### (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 11.70 万元, 比上年预算增加 11.70 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39.15万元，比上年预算增加1.51万元，增长4.01%，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）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为256.06万元，比上年预算减少82.41万元，下降24.35%，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，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19.43万元，比上年预算增加19.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗（项）由卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（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3.96万元，比上年预算增加3.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，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）乡镇卫生院（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30.98万元，比上年预算增加30.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住

房公积金(项)由卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(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芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年一般公共预算基本支出361.29万元,其中:

人员经费353.18万元,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。

公用经费8.11万元,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芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)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芦草沟卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**



乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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**

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.11 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 865.48%。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，乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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，乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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，乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 542.31 平方米，价值 53.88 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 93.20 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 4 辆，价值 93.20 万元。

3. 办公家具价值 14.68 万元。

4. 其他资产价值 206.81 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 361.29 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）：

# 乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）				
部门（单位）联系人	赵珊	联系电话：	13669988767		
年度绩效目标	<p>我院的主要职责：一、为辖区居民身体健康提供医疗和预防保健服务，受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。推动卫生健康的发展、提高了医疗水平、提高医疗条件、改善医疗环境。二、2024 年我院重点工作任务，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；1、7 岁以下儿童健康管理：我院辖区 7 岁以下儿童常住人口约 1415，接受健康管理人数 1415 人，实际反应儿童接受中医药健康服务的数量及质量要达到 85%以上，针对 0-6 岁儿童进行视力检测，建立完善高危儿台账，及时随访；2、按照国家基本公共卫生服务规范，发放健康教育印刷资料的种类，数量和内容；开展每月一次健康教育知识讲座，开展公众健康咨询服务，开展个性化健康教育服务，每年按照区疾控中心下发主题宣传日，进行健康教育宣传。3、2024 年按照辖区总人口数，建立居民健康档案达到 75%，规范电子健康档案报送率，通过智能客户端，电视、APP, 网站等向个人开放，使居民健康档案真实完整。</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	361.29		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		361.29		
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	数量指标	健康教育知识讲座次数	=12 次	按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案(试行)	30

	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	$\geq 75\%$	按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案(试行)	30
		7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）、自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案(试行)	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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康  
服务站）

2024年02月25日