

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，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，保障人民群众身体健康。

（二）提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，完成外科的止血、缝合、包扎等处置能力。

（三）持续推进 DRG 付费管理，规范医疗服务行为，执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（四）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，并在重点人群和场所开展健康教育。

（五）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

（六）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（七）及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例。

（八）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测。

（九）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导。

（十）对辖区 65 岁及以上老年人进行健康危险因素调

查和体格检查。

（十一）负责辖区内突发公共卫生事件的报告和协助处理。

（十二）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 20 个处室，分别是：院办、医务科、门诊输液室、中西药房、党办、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、护理部、综合病区、中医科、中医理疗室、检验科、放射科、B 超室、心电图室、医保办、收款室、后勤科。

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位编制数 31，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 2 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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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
一、本年收入	439.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	439.58	202 外交支出	
其中：一般财力	439.58	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	60.96
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	341.26
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		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	37.36
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	439.58	支出总计	439.58

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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	60.96	60.96	60.96								
208	05		行政事业单位养老支出	60.96	60.96	60.96								
208	05	02	事业单位离退休	13.62	13.62	13.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	47.34								
210			卫生健康支出	341.26	341.26	341.26								
210	03		基层医疗卫生机构	312.64	312.64	312.64								
210	03	02	乡镇卫生院	312.64	312.64	312.64								
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62								



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	23.77	23.77	23.77								
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>								
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36								
			合计	<b>439.58</b>	<b>439.58</b>	<b>439.58</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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	60.96	60.96	
208	05		行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
208	05	02	事业单位离退休	13.62	13.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
210			卫生健康支出	341.26	341.26	
210	03		基层医疗卫生机构	312.64	312.64	
210	03	02	乡镇卫生院	312.64	312.64	
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	
210	11	02	事业单位医疗	23.77	23.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
			合计	439.58	439.58	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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）	439.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	439.58	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	60.96	60.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	341.26	341.26		
		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	37.36	37.36		
		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	439.58	支出总计	439.58	439.58		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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	60.96	60.96	
208	05		行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
208	05	02	事业单位离退休	13.62	13.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
210			卫生健康支出	341.26	341.26	
210	03		基层医疗卫生机构	312.64	312.64	
210	03	02	乡镇卫生院	312.64	312.64	
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	
210	11	02	事业单位医疗	23.77	23.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
			合计	439.58	439.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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>412.99</b>	<b>412.99</b>	
301	01	基本工资	121.88	121.88	
301	02	津贴补贴	34.05	34.05	
301	03	奖金	63.49	63.49	
301	07	绩效工资	78.55	78.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.66</b>		<b>10.66</b>
302	26	劳务费	9.70		9.70
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	
303	02	退休费	13.62	13.62	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>439.58</b>	<b>428.92</b>	<b>10.66</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元  
务站）

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元  
务站）

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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 439.57 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三道坝卫生院（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

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 439.57 万元，其中：

一般公共预算 439.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.83 万元，下降 2.19%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费减少，一般公共预算安排减少；

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三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算 439.57 万元，其中：

基本支出 439.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 9.83 万元，下降 2.19%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

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三道坝卫生院（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 439.57 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 439.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 341.25 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 37.36 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三道坝卫生院（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

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 439.57 万元，其中：

基本支出 439.57 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 2.19%。主要原因是：我单位本年度人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

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）60.96 万元，占 13.87%。
2. 卫生健康支出（类）341.25 万元，占 77.63%。
3. 住房保障支出（类）37.36 万元，占 8.50%。

### （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 13.62 万元，比上年预算增加 13.62 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 47.34 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 3.35%，主要原因是：我单位本年度人员减少，机关事业单位单

位基本养老保险缴费预算安排减少。

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312.63万元，比上年预算减少87.79万元，下降21.92%，主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少，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23.77万元，比上年预算增加23.77万元，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）乡镇卫生院（项）调整至此功能科目核算，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4.85万元，比上年预算增加4.85万元，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）乡镇卫生院（项）调整至此功能科目核算，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37.36万元，比上年预算增加37.36万元，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）乡镇卫生院（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 439.57 万元，其中：

人员经费 428.91 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、生活补助、奖励金。

公用经费 10.66 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三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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三道坝卫生院（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

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院(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三道坝卫生院(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

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院(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三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 10.66 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 1071.43%。主要原因是我单位本年度业务量增加，劳务费预算增加，运行经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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 1700 平方米, 价值 14.96 万元。

2. 车辆 5 辆, 价值 98.06 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 5 辆, 价值 98.06 万元。

3. 办公家具价值 4.56 万元。

4. 其他资产价值 196.60 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 439.58 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):

# 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（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）	乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）				
部门（单位）联系人	李琴	联系电话：	13809949097		
年度绩效目标	<p>卫生院的主要职能：</p> <p>1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务</p> <p>2、提供基本医疗服务，如处理常见病、高血压、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。</p> <p>3、开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等健康教育宣讲工作。</p> <p>二、本年重点工作任务</p> <p>1、完善辖区内居民健康管理档案。</p> <p>2、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并对确诊病例进行定期随访和健康指导。</p> <p>3、普及卫生保健常识，并在重点人群和场所开展健康教育。</p> <p>4、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。</p> <p>5、及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例。</p> <p>6、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测。</p> <p>7、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导。</p> <p>8、对辖区 65 岁及以上老年人进行健康危险因素调查和体格检查。</p> <p>9、负责辖区内突发公共卫生事件的报告和协助处理。</p> <p>做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。</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	439.58		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		439.58		
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	辖区内常住居民电子健康档案建档率	$\geq 75\%$	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	$\geq 60\%$	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
		健康教育知识讲座次数	$\geq 12$ 次	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。

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康  
服务站）

2024年02月25日