

# 乌鲁木齐市米东区中医医院 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中医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，保障全区人民的的健康。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区中医医院单位无下属预算单位，下设 39 个处室，分别是：手麻科、肺病一科、肺病二科、B 超室、病案室、病理室、产科、妇科、供应室、骨科、急诊科、康复一病区、康复二病区、检验科、口腔科、脑病科、内分泌科、皮肤科、脾胃病科、内一科、内二科、内三科、脾胃病科、普外科、肾病科、外科、疼痛科、体检中心、五官科、心病二科、心病一科、心电图室、信息科、医务处、重症医学科、药剂科、总务科、财务科、治未病中心。

乌鲁木齐市米东区中医医院单位编制数 174，实有人数 275 人，其中：在职 176 人，减少 2 人；退休 99 人，增加 9 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：乌鲁木齐市米东区中医医院

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>1684.55</b>  | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1684.55</b>  | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 1684.55         | 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   | 426.62          |
| 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      | 4329.63         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      | 3.00            |
| <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>11074.70</b> | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>11074.70</b> | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 3074.70         | 221 住房保障支出      |                 |
| 政府性基金预算拨款            | 8000.00         | 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  |                 |
| <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        | 8000.00         |
|                      |                 | 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 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>12759.25</b> | <b>支出总计</b>     | <b>12759.25</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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        | 426.62  | 426.62          | 426.62  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 426.62  | 426.62          | 426.62  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 83.45   | 83.45           | 83.45   |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.78  | 228.78          | 228.78  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.39  | 114.39          | 114.39  |                 |         |                |          |            |      |         |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4329.63 | 1257.93         | 1257.93 |                 |         |                |          |            |      | 3071.70 |           |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 1261.63 | 1257.93         | 1257.93 |                 |         |                |          |            |      | 3.70    |           |

| 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 | 02 | 中医(民族)医院              | 1261.63 | 1257.93         | 1257.93 |                 |         |                |          |            |      | 3.70    |           |
| 210      | 04 |    | 公共卫生                  | 13.00   |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 13.00   |           |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务              | 13.00   |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 13.00   |           |
| 210      | 17 |    | 中医药事务                 | 3055.00 |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 3055.00 |           |
| 210      | 17 | 04 | 中医(民族医)药专项            | 3055.00 |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 3055.00 |           |
| 211      |    |    | 节能环保支出                | 3.00    |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 3.00    |           |
| 211      | 10 |    | 能源节约利用                | 3.00    |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 3.00    |           |
| 211      | 10 | 01 | 能源节约利用                | 3.00    |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 3.00    |           |
| 229      |    |    | 其他支出                  | 8000.00 |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 8000.00 |           |
| 229      | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8000.00 |                 |         |                 |         |                |          |            |      | 8000.00 |           |

| 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 |            |          |        |           |
| 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 | 8000.00  |                 |         |                 |         |                |          |            | 8000.00  |        |           |
|          |    |    | 合计                      | 12759.25 | 1684.55         | 1684.55 |                 |         |                |          |            | 11074.70 |        |           |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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               | 426.62   | 426.62  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 426.62   | 426.62  |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休                 | 83.45    | 83.45   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 228.78   | 228.78  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 114.39   | 114.39  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                  | 4329.63  | 1257.93 | 3071.70  |
| 210      | 02 |    | 公立医院                    | 1261.63  | 1257.93 | 3.70     |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院                | 1261.63  | 1257.93 | 3.70     |
| 210      | 04 |    | 公共卫生                    | 13.00    |         | 13.00    |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务                | 13.00    |         | 13.00    |
| 210      | 17 |    | 中医药事务                   | 3055.00  |         | 3055.00  |
| 210      | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项              | 3055.00  |         | 3055.00  |
| 211      |    |    | 节能环保支出                  | 3.00     |         | 3.00     |
| 211      | 10 |    | 能源节约利用                  | 3.00     |         | 3.00     |
| 211      | 10 | 01 | 能源节约利用                  | 3.00     |         | 3.00     |
| 229      |    |    | 其他支出                    | 8000.00  |         | 8000.00  |
| 229      | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 8000.00  |         | 8000.00  |
| 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 | 8000.00  |         | 8000.00  |
|          |    |    | 合计                      | 12759.25 | 1684.55 | 11074.70 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1684.55 | 201 一般公共服务支出    |         |         |         |          |
| 一般公共预算     | 1684.55 | 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   | 426.62  | 426.62  |         |          |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 1257.93 | 1257.93 |         |          |
|            |         | 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       | 1684.55 | 支出总计            | 1684.55 | 1684.55 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出             |         |         |      |
|--------------|----|----|----------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目<br>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            | 426.62  | 426.62  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 426.62  | 426.62  |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 83.45   | 83.45   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 228.78  | 228.78  |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 114.39  | 114.39  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 1257.93 | 1257.93 |      |
| 210          | 02 |    | 公立医院                 | 1257.93 | 1257.93 |      |
| 210          | 02 | 02 | 中医（民族）医院             | 1257.93 | 1257.93 |      |
|              |    |    | 合计                   | 1684.55 | 1684.55 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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  |                  |                |                |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1587.12</b> | <b>1587.12</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 576.82         | 576.82         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 123.16         | 123.16         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 139.46         | 139.46         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 404.51         | 404.51         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 228.78         | 228.78         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 114.39         | 114.39         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>5.82</b>    |                | <b>5.82</b> |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.82           |                | 5.82        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>91.61</b>   | <b>91.61</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 83.45          | 83.45          |             |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 8.16           | 8.16           |             |
|            |    | <b>合计</b>        | <b>1684.55</b> | <b>1678.73</b> | <b>5.82</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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：乌鲁木齐市米东区中医医院 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：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

| 科目           |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
| 合计           |   |   |            |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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：乌鲁木齐市米东区中医医院 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：乌鲁木齐市米东区中医医院

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 |      |
| 乌财建<br>【2022】278<br>号 2022 年自<br>治区全社会<br>节能减排专<br>项 3 万元                             | 3.00  | 3.00  |      |      | 3.00  |       |      |      |      |
| 乌财社<br>[2022]393 号<br>2023 年中央<br>财政医疗服<br>务与保障能<br>力提升[中医<br>药事业传承<br>与发展部分]<br>直达资金 | 3.70  | 3.70  |      |      | 3.70  |       |      |      |      |
| 乌财社   | 13.00 | 13.00 |      |      | 13.00 |       |      |      |      |

|  |         |         |  |  |         |  |  |  |  |
|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| [2023]135号<br>2023年中央<br>基本公共卫<br>生服务补助<br>资金[直达资<br>金][第二批]                         |         |         |  |  |         |  |  |  |  |
| 乌财社<br>(2023)170<br>号2023年中<br>央医疗服务<br>与保障能力<br>提升[中医药<br>传承与发<br>展][直达资<br>金][第三批] | 3055.00 | 3055.00 |  |  | 3055.00 |  |  |  |  |
| 乌财债<br>【2023】70号<br>米东区基层<br>中医能力提<br>升项目  | 8000.00 | 8000.00 |  |  | 8000.00 |  |  |  |  |

### 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中医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12759.25 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、节能环保支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位收入预算 12759.25 万元，其中：

一般公共预算 1684.55 万元，占 13.20%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 0.35%，主要原因是我单位本年度工资调增，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 11074.70 万元，占 86.80%，比上年预算增加 11074.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增

米东区基层中医能力提升项目及中央医疗服务与保障能力提升项目，财政拨款结转预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年支出预算 12759.25 万元，其中：

基本支出 1684.55 万元，占 13.20%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 0.35%，主要原因是我单位本年度工资调增，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 11074.70 万元，占 86.80%，比上年预算增加 11074.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增米东区基层中医能力提升项目及中央医疗服务与保障能力提升项目，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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 1684.55 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 1684.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 426.62 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1257.93 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中医医院单位 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

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1684.55 万元，其中：

基本支出 1684.55 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 0.35%。主要原因是：我单位本年度工资调增，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）426.62 万元，占 25.33%。
2. 卫生健康支出（类）1257.93 万元，占 74.67%。

### （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 83.45 万元，比上年预算增加 83.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，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 228.78 万元，比上年预算增加 17.15 万元，增长 8.10%，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 114.39 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 8.10%，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）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 1257.93 万元，比上年预算减少 103.33 万元，下降 7.59%，主要原因是：本年度功能科目调整，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中医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出 1684.55 万元，其中：

人员经费 1678.73 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.82 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### **七、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院 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中医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院 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中医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 2024 年上**

## 年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年上年结转结余 11074.70 万元，包括：财政拨款 11074.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财建【2022】278 号 2022 年自治区全社会节能减排专项 3 万元 3.00 万元，主要用于：开展节能减排工作，购买节能水龙头、阀门等支出。

2. 乌财社[2022]393 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]直达资金 3.70 万元，主要用于：中医人才培养经费支出。

3. 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]13.00 万元，主要用于：尘肺病人检查经费支出。

4. 乌财社〔2023〕170 号 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展][直达资金][第三批]3055.00 万元，主要用于：购置医疗设备及中医人才培养经费支出。

5. 乌财债【2023】70 号米东区基层中医能力提升项目 8000.00 万元，主要用于：中医服务能力提升建设工程款支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.82 万元，比上年预算减少 20.03 万元，下降 77.49%。主要原因是我单位本年度业务量减少，婚



前医学检查费用减少，运行经费预算安排减少。

## （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区中医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，乌鲁木齐市米东区中医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，乌鲁木齐市米东区中医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 5619.59 平方米，价值 727.08 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 287.04 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 12 辆，价值 287.04 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 18473.62 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 33 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 33 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 12759.25 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）：

# 乌鲁木齐市米东区中医医院整体绩效目标申报表

(2024 年)

|              |   |              |             |  |    |
|--------------|---|--------------|-------------|--|----|
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐市米东区中医医院  |              |             |  |    |
| 部门（单位）联系人    | 马贞  | 联系电话：        | 13309919293 |  |    |
| 年度绩效目标       | <p>（一）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。</p> <p>（二）加强医疗质量管理确保一老安全和服务质量，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。</p> <p>（三）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。1. 人员经费：主要用于保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。2. 公用经费：主要为其他商品和服务支出。</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         | 1684.55     |  |    |
|              | 其他资金（万元）  | 其他           | 11074.70    |  |    |
|              | 合计：   |              | 12759.25    |  |    |
| 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  | 开展健康教育知识讲座次数 | ≥12 次       | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》  | 30 |
|              | 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）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》，2023 年 7 岁以下儿童健康管理报表-年报 | 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）》记《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》，2023年孕产妇健康管理报表-年报 | 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。

乌鲁木齐市米东区中医医院

2024年02月25日