

# **乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县水西沟卫生院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐县水西沟卫生院概况

### 一、主要职能

我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关、具体工作职责如下：

#### （一）提供基本公共卫生服务

1. 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、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。

2. 提供并组织实施预防接种服务、落实国家免疫规划。

3. 及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例、参与现场事务处理。

4. 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检测及评价、开展健康指导。

5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6. 对 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和一般体格检查、开展健康指导。

7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。
8. 对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
9. 负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理、做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

## （三）承担公共卫生管理

1. 对传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理、负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟卫生院单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：门诊部，住院部，公卫科。

乌鲁木齐县水西沟中心卫生院单位编制数 41 人，实有人数 46 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 645.63 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款       | 645.63 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 645.63 | 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.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   | 60.09  |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |        | 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      | 647.59 |
| 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         | 62.05  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转         | 62.05  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 62.05  | 221 住房保障支出      |        |
| 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.非财政拨款结转结余      |        | 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             | 707.68 | 本年支出总计          | 707.68 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位:万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计      | 财政拨款（补助）               |                |                                 |                     |                                |                      | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费）                | 单<br>位<br>资<br>金 | 财 政<br>拨 款<br>结 转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|---------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |         | 财政<br>拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般<br>公共<br>预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                  |                   |                           |
|              |    |    | 合计                   | 707. 68 | 645. 63                | 645. 63        |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 62. 05            |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 60. 09  | 60. 09                 | 60. 09         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 60. 09  | 60. 09                 | 60. 09         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 4. 15   | 4. 15                  | 4. 15          |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 55. 94  | 55. 94                 | 55. 94         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 647. 59 | 585. 54                | 585. 54        |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 62. 05            |                           |
| 210          | 01 |    | 卫生健康管理事务             | 17. 00  | 17. 00                 | 17. 00         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出         | 17. 00  | 17. 00                 | 17. 00         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 210          | 02 |    | 公立医院                 | 48. 00  |                        |                |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 48. 00            |                           |
| 210          | 02 | 99 | 其他公立医院支出             | 48. 00  |                        |                |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 48. 00            |                           |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 544. 12 | 538. 27                | 538. 27        |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 5. 85             |                           |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 538. 27 | 538. 27                | 538. 27        |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出         | 5. 85   |                        |                |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 5. 85             |                           |
| 210          | 04 |    | 公共卫生                 | 38. 47  | 30. 27                 | 30. 27         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 8. 20             |                           |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务             | 28. 47  | 20. 27                 | 20. 27         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  | 8. 20             |                           |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出             | 10. 00  | 10. 00                 | 10. 00         |                                 |                     |                                |                      |                                       |                  |                   |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位:万元

| 项 目          |    |    |                  | 支出预算   |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |                  |        |        |        |
|              |    |    | 总计               | 707.68 | 597.36 | 110.32 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 60.09  | 60.09  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.09  | 60.09  |        |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.15   | 4.15   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.94  | 55.94  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 647.59 | 537.27 | 110.32 |
| 210          | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 17.00  |        | 17.00  |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 17.00  |        | 17.00  |
| 210          | 02 |    | 公立医院             | 48.00  |        | 48.00  |
| 210          | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 48.00  |        | 48.00  |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 544.12 | 537.27 | 6.85   |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 538.27 | 537.27 | 1.00   |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 5.85   |        | 5.85   |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 38.47  |        | 38.47  |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 28.47  |        | 28.47  |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 10.00  |        | 10.00  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 645.63 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 645.63 | 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   | 60.09  | 60.09      |                 |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 585.54 | 585.54     |                 |                  |
|            |        | 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       | 645.63 | 支出总计            | 645.63 | 645.63     |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 项 目      |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
|          |    |    | 总计               | 645.63 | 597.36 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 60.09  | 60.09  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 60.09  | 60.09  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.15   | 4.15   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.94  | 55.94  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 585.54 | 537.27 |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 17.00  | 17.00  |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 17.00  | 17.00  |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 538.27 | 537.27 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 538.27 | 537.27 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 30.27  | 30.27  |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 20.27  | 20.27  |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 10.00  | 10.00  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 项 目          |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |  |
|--------------|-------------------|------------|--------|-------|--|
| 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目名称          | 总计         | 人员经费   | 公用经费  |  |
| 类            | 款                 |            |        |       |  |
|              | 总计                | 597.36     | 534.82 | 62.54 |  |
| 301          | 工资福利支出            | 530.68     | 530.68 |       |  |
| 301          | 01 基本工资           | 136.31     | 136.31 |       |  |
| 301          | 02 津贴补贴           | 48.06      | 48.06  |       |  |
| 301          | 03 奖金             | 87.07      | 87.07  |       |  |
| 301          | 07 绩效工资           | 112.01     | 112.01 |       |  |
| 301          | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.94      | 55.94  |       |  |
| 301          | 10 职工基本医疗保险缴费     | 34.32      | 34.32  |       |  |
| 301          | 11 公务员医疗补助缴费      | 8.41       | 8.41   |       |  |
| 301          | 12 其他社会保障缴费       | 3.15       | 3.15   |       |  |
| 301          | 13 住房公积金          | 45.41      | 45.41  |       |  |
| 301          | 99 其他工资福利支出       |            |        |       |  |
| 302          | 商品和服务支出           | 62.54      |        | 62.54 |  |
| 302          | 01 办公费            | 0.20       |        | 0.20  |  |
| 302          | 05 水费             | 2.00       |        | 2.00  |  |
| 302          | 06 电费             | 4.00       |        | 4.00  |  |
| 302          | 07 邮电费            | 1.00       |        | 1.00  |  |
| 302          | 08 取暖费            | 19.39      |        | 19.39 |  |
| 302          | 18 专用材料费          |            |        |       |  |
| 302          | 28 工会经费           | 3.61       |        | 3.61  |  |
| 302          | 29 福利费            | 32.01      |        | 32.01 |  |
| 302          | 39 其他交通费用         |            |        |       |  |
| 302          | 99 其他商品和服务支出      | 0.33       |        | 0.33  |  |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 4.14       | 4.14   |       |  |
| 303          | 02 退休费            | 4.14       | 4.14   |       |  |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 项目名称               | 合计    | 工资福<br>利支出 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性<br>支出<br>(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企业<br>补助<br>(基本<br>建设) | 对企业<br>补助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|----|----|------------------|--------------------|-------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 类            | 款  | 项  |                  |                    |       |            |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
|              |    |    |                  | 总计                 | 48.27 | 38.27      | 10.00               |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           |                    | 48.27 | 38.27      | 10.00               |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 01 |    | 卫生健康管理<br>事务     |                    | 17.00 | 17.00      |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康<br>管理事务支出 | 乡村医生补助             | 14.00 | 14.00      |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康<br>管理事务支出 | 乡村医生养老补助           | 3.00  | 3.00       |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生<br>机构     |                    | 1.00  | 1.00       |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 医疗责任险              | 1.00  | 1.00       |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             |                    | 30.27 | 20.27      | 10.00               |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生<br>服务     | 基本公共卫生服务           | 20.27 | 20.27      |                     |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生<br>支出     | 120 急救车辆运行经费       | 7.00  |            | 7.00                |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生<br>支出     | 严重精神障碍患者免费<br>服药经费 | 3.00  |            | 3.00                |                   |                   |                         |               |                         |           |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |      |      |
|              |   |   |            |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县水西沟卫生院

单位：万元

| 三公支出内容         | 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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 707.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 645.63 万元、财政拨款结转结余 62.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.09 万元、卫生健康支出 647.59 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院单位收入预算 707.68 万元，其中：一般公共预算 645.63 万元，占 91.23%，比上年预算增加 55.67 万元，增长 9.44%，主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报，本年度开始由下属单位自行申报。

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 62.05 万元，占 8.77%，比上年预算增加 62.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度专项经费未使用完毕结转至本年度使用，上年度项目由主管局统一申报。

### **三、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年支出预算 707.68 万元，其中：

基本支出 597.36 万元，占 84.41%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 1.25%，主要原因是人员经费上涨，导致其他社保公积金费用相应增加。

项目支出 110.32 万元，占 15.59%，比上年预算增加 110.32 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报，本年度开始由下属单位自行申报。

### **四、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 645.63 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 645.63 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 585.54 万元，主要是用于人员经费；社会保障和就业支出 60.09 万元，主要是用于人员经费。

### **五、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 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**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 645.63 万元，其中：

基本支出 597.36 万元,比上年预算增加 7.40 万元,增长 1.25%,主要原因是人员经费上涨,导致其他社保公积金费用相应增加。

项目支出 48.27 万元,比上年预算增加 48.27 万元,增长 100.00%,主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报,本年度开始由下属单位自行申报。

## (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) 60.09 万元,占 9.31%。
2. 卫生健康支出(类) 585.54 万元,占 90.69%。

## (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): 2023 年预算数为 4.15 万元,比上年预算增加 1.71 万元,增长 70.08%,主要原因是人员经费上涨,导致其他社保公积金费用相应增加。

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): 2023 年预算数为 55.94 万元,比上年预算增加 6.65 万元,增长 13.49%,主要原因是人员经费上涨,导致其他社保公积金费用相应增加。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 2023 年预算数为 17.00 万元,比上年预算增加 17.00 万元,增长 100.00%,主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报,本年度开始由下属单位自行申报。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2023 年预算数为 538.27 万元,比上年预算增加 0.04 万元,

增长 0.01%，主要原因是人员经费上涨，导致其他社保公积金费用相应增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2023 年预算数为 20.27 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报，本年度开始由下属单位自行申报。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度项目由卫健委主管局统一申报，本年度开始由下属单位自行申报。

## **六、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 597.36 万元，其中：

人员经费 534.82 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、退休费等。

公用经费 62.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：120 急救车辆运行经费

设立的政策依据：《关于印发自治区突发事件卫生应急预案管理办法的通知》新卫应急发〔2017〕13号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：用于120急救车辆加油及保险等方面

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## （二）项目名称：医疗责任险

设立的政策依据：《关于进一步贯彻落实乌鲁木齐地区卫生系统医疗责任保险的通知》乌卫医〔2011〕86号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：每医疗机构每年3500.00元，每人每年150.00元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## （三）项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：《关于拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（乌财社〔2021〕268号）；《2021年乌鲁木齐市原基本公共卫生服务项目补助资金分配方案》， $7.51 \times 54800 = 411548.00$ 元；县财政配套17.07元/人， $17.07 \times 54800 = 935436.00$ 元。

预算安排规模：20.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生服务

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：严重精神障碍患者免费用药经费

设立的政策依据：根据：《中华人民共和国精神卫生法》精神和《6 月 25 日县委稳定工作会议纪要》（县党办纪〔2019〕47 号）会议决定由财政承担全县重精患者的药物费用。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：服药人数 33 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年乡村医生补助经费

设立的政策依据：

1. 乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于印发乌鲁木齐市关于进一步加强乡村医生队伍建设实施细则的通知》（乌政办〔2016〕163 号文件）

2. 乌鲁木齐县人民政府《关于印发乌鲁木齐县村卫生室一体化服务管理绩效考核方案的通知》（县政发〔2013〕30 号文件）。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：全县核定乡村医生 55 名，2023 年特申乡村医生补助经费 88.20 万元（持乡村医生证书 30 人×1200.00 元×12 个月=43.20 万，取得执业助理医师及以上资格证书 25 人×

1500.00 元 × 12 个月 = 45.00 万，合计 88.20 万元)

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：乡村医生养老保险经费每人 357.25 元；持乡村医生证书 1200.00 元/月/人，发放 12 个月；取得执业助理医师及以上资格证书 1500.00 元/月/人，发放 12 个月。

补贴范围：2023 年聘用的乡村医生

补贴方式：每月银行代发

发放程序：每月银行代发

受益人群和社会效益：保障村医队伍的稳定

(六) 项目名称：2023 年乡村医生养老经费  
设立的政策依据：

1. 市卫生局、财政局和人社局《关于印发乌鲁木齐市在岗乡村医生参加基本养老保险工作实施方案的通知》(乌卫基妇〔2014〕31 号)

2. 自治区卫生和计划生育委员会、自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅《关于做好乡村医生参加基本养老保险有关问题的通知》(新卫基层卫生发〔2016〕8 号文件)

3. 乌鲁木齐市财政局《关于拨付 2022 年度乡村医生养老补助经费的通知》(乌财社〔2022〕233 号文件)。2023 年特申乡村医生养老保险经费 214350.00 元 (50 人 × 357.25 元 × 12 个月)

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：村医养老补助 30000.00 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：乡村医生养老保险经费每人 357.25 元；持乡村医生证书 1200.00 元/月/人，发放 12 个月；取得执业助理医师及以上资格证书 1500.00 元/月/人，发放 12 个月。

补贴范围：2023 年聘用的乡村医生

补贴方式：每月银行代发

发放程序：每月银行代发

受益人群和社会效益：保障村医队伍的稳定

#### **八、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 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，公务接待费 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。

2023 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐县水西沟卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.54 万元，比上年预算增加 23.44 万元，增长 59.95%，主要原因是人员经费上涨，导致其他社保公积金费用相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐县水西沟卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县水西沟卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7249.13 平方米，价值 1320.38 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 163.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 163.64 万元。

3. 办公家具价值 92.94 万元。

4. 其他资产价值 770.46 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 48.27 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |        | 乌鲁木齐县水西沟卫生院       |      |         |             |        |        |      |
|-----------|--------|-------------------|------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 项目名称      |        | 120 急救车辆运行经费      |      |         | 项目负责人       |        | 马亚敏    |      |
| 项目资金（万元）  |        | 年度预算总额：           | 7    | 其中：财政拨款 | 7           | 其他资金：  |        |      |
| 项目总体目标    |        | 完成年度卫生、医疗工作。      |      |         |             |        |        |      |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 指标值  | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标   | 培训和演练全年各<br>次     | ≥90% | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 30     | 按完成比例  |      |
|           | 质量指标   | 做好应急演练和应<br>急急救工作 | ≥90% | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|           | 时效指标   | 处置突发应急事件          | ≥90% | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
| 成本指标      | 经济成本指标 |                   |      |         |             |        |        |      |
|           | 社会成本指标 |                   |      |         |             |        |        |      |
|           | 生态成本指标 |                   |      |         |             |        |        |      |
| 效益指标      | 经济效益指标 |                   |      |         |             |        |        |      |
|           | 社会效益指标 | 保障景区医疗服务          |      | 效果明显    | 当年内容，无上年完成值 |        | 按完成比例  |      |
|           | 生态效益指标 |                   |      |         |             |        |        |      |
| 满意度指<br>标 | 满意度指标  | 保障农牧民健康           | ≥90% | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                  |       |         |             |        |        |      |
|----------|--------|------------------|-------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县水西沟卫生院      |       |         |             |        |        |      |
| 项目名称     |        | 基本公共卫生服务         |       |         | 项目负责人       |        | 马亚敏    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：          | 20.27 | 其中：财政拨款 | 20.27       | 其他资金：  | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 基本公共卫生服务         |       |         |             |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 服务县域内人群          | ≥     | 11523 人 | 当年内容，无上年完成值 |        | 按评判等级  |      |
|          | 质量指标   | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率  | ≥     | 95%     | 当年内容，无上年完成值 |        | 按评判等级  |      |
|          | 时效指标   | 资金发放（补助）及时率      | ≥     | 95%     | 当年内容，无上年完成值 |        | 按评判等级  |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 |                  |       |         |             |        |        |      |
|          | 社会成本指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥     | 95%     | 当年内容，无上年完成值 |        | 按评判等级  |      |
|          | 生态成本指标 |                  |       |         |             |        |        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                  |       |         |             |        |        |      |
|          | 社会效益指标 | 保障基本公共卫生的开展      | 有效    | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 |        | 按评判等级  |      |
|          | 生态效益指标 |                  |       |         |             |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |                  |       |         |             |        |        |      |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |             |               |         |             |        |        |      |
|----------|--------|-------------|---------------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县水西沟卫生院 |               |         |             |        |        |      |
| 项目名称     |        | 乡村医生补助及养老经费 |               |         | 项目负责人       |        | 王子亮    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：     | 17            | 其中：财政拨款 | 17          | 其他资金：  | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 保障村医队伍的稳定   |               |         |             |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 村医人数        | =9 人          | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 25     | 按完成比例  |      |
|          | 数量指标   | 发放村医补助的时间   | =12 个月        | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 25     | 按完成比例  |      |
|          | 时效指标   |             |               |         |             |        |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 村医养老补助标准    | =357.25 元 / 人 | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 社会成本指标 |             |               |         |             |        |        |      |
|          | 生态成本指标 |             |               |         |             |        |        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |             |               |         |             |        |        |      |
|          | 社会效益指标 | 保障村医队伍稳定    | 有效            | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按评判等级  |      |
|          | 生态效益指标 |             |               |         |             |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |             |               |         |             |        |        |      |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |             |           |         |             |        |        |      |
|----------|--------|-------------|-----------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县水西沟卫生院 |           |         |             |        |        |      |
| 项目名称     |        | 医疗责任险       |           |         | 项目负责人       |        | 马亚敏    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：     | 1         | 其中：财政拨款 | 1           | 其他资金：  | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 保障维护医护人员的权利 |           |         |             |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 医疗机构数量      | =1 个      | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 数量指标   | 医护人员数量      | ≥40 人     | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 时效指标   |             |           |         |             |        |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医疗机构金额      | =3500 元/个 | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 经济成本指标 | 医护人员标准      | =150 元/人  | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 生态成本指标 |             |           |         |             |        |        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |             |           |         |             |        |        |      |
|          | 社会效益指标 | 保障维护医护人员的权利 | 有效        | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 10     | 按评判等级  |      |
|          | 生态效益指标 |             |           |         |             |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |             |           |         |             |        |        |      |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                |        |         |             |        |        |      |
|----------|--------|----------------|--------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐县水西沟卫生院    |        |         |             |        |        |      |
| 项目名称     |        | 严重精神障碍患者免费服药经费 |        |         | 项目负责人       |        | 王子亮    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：        | 3      | 其中：财政拨款 | 3           | 其他资金：  | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 保障重精患者免费服药不断药  |        |         |             |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 免费服药人数         | =33 人  | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 数量指标   | 发放免费药品次数       | >=12 次 | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 时效指标   | 发放免费药品及时性      | >=     | 95%     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |
|          | 经济成本指标 |                |        |         |             |        |        |      |
|          | 生态成本指标 |                |        |         |             |        |        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                |        |         |             |        |        |      |
|          | 社会效益指标 | 减少肇事肇祸事件发生     | 有效     | 自定义     | 当年内容，无上年完成值 | 10     | 按评判等级  |      |
|          | 生态效益指标 |                |        |         |             |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 严重精神障碍患者受益率    | >=     | 95%     | 当年内容，无上年完成值 | 20     | 按完成比例  |      |

#### **（五）其他需说明的事项**

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况表中涉及 6 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 6 个项目，预算绩效情况涉及 5 个一般公共预算项目的绩效目标表和 0 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：乡村医生补助项目和乡村医生养老补助项目合并做绩效。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

乌鲁木齐县水西沟卫生院

2023 年 02 月 15 日