

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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 乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院概况

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.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。
- 2.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。
- 3.提供并组织实施本乡预防接种服务、落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例、参与现场疫情处理。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.对本乡 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。

8.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。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.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。承担乡村现场应急护、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.对本乡内传染病防治、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。

(四)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

从预算单位构成看，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院的预算包括：

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院编制数 15,实有人数 19 人,其中：
在职 13 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	469.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	285.46	202 外交支出	
其中：一般财力	236.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.13	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	26.61
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	487.08
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	183.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	183.62	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	44.61	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	44.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.61	221 住房保障支出	
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	513.69	支 出 总 计	513.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	513.69	285.46	236.33	49.13						183.62	44.61	
208			社会保障和就业 支出	26.61	26.61	26.61									
208	05		行政事业单位 养老支出	26.61	26.61	26.61									
208	05	01	行政单位离 退休	0.58	0.58	0.58									
208	05	02	事业单位离 退休	4.84	4.84	4.84									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	21.19	21.19	21.19									
210			卫生健康支出	487.08	258.85	209.72	49.13						183.62	44.61	

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	02		公立医院	10.00										10.00	
210	02	99	其他公立医 院支出	10.00										10.00	
210	03		基层医疗卫生 机构	397.79	211.82	204.46	7.36						183.62	2.36	
210	03	02	乡镇卫生院	388.08	204.46	204.46							183.62		
210	03	99	其他基层医 疗卫生机构支出	9.72	7.36		7.36							2.36	
210	04		公共卫生	79.29	47.03	5.26	41.77							32.26	
210	04	08	基本公共卫 生服务	56.50	42.29	5.26	37.03							14.21	
210	04	09	重大公共卫 生服务	11.14	4.68		4.68							6.46	
210	04	99	其他公共卫 生支出	11.64	0.06		0.06							11.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	513.69	231.07	282.62
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
208	05	01	行政单位离退休	0.58	0.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210			卫生健康支出	487.08	204.46	282.62
210	02		公立医院	10.00		10.00
210	02	99	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	03		基层医疗卫生机构	397.79	204.46	193.33
210	03	02	乡镇卫生院	388.08	204.46	183.62
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.72		9.72
210	04		公共卫生	79.29		79.29
210	04	08	基本公共卫生服务	56.50		56.50
210	04	09	重大公共卫生服务	11.14		11.14
210	04	99	其他公共卫生支出	11.64		11.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	285.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	285.46	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	26.61	26.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	258.85	258.85		
		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	285.46	支出总计	285.46	285.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	285.46	231.07	54.39
208			社会保障和就业支出	26.61	26.61	
208	05		行政事业单位养老支出	26.61	26.61	
208	05	01	行政单位离退休	0.58	0.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210			卫生健康支出	258.85	204.46	54.39
210	03		基层医疗卫生机构	211.82	204.46	7.36
210	03	02	乡镇卫生院	204.46	204.46	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.36		7.36
210	04		公共卫生	47.03		47.03
210	04	08	基本公共卫生服务	42.29		42.29
210	04	09	重大公共卫生服务	4.68		4.68
210	04	99	其他公共卫生支出	0.06		0.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	231.07	207.88	23.19
301		工资福利支出	202.66	202.66	
301	01	基本工资	50.69	50.69	
301	02	津贴补贴	16.11	16.11	
301	03	奖金	45.71	45.71	
301	07	绩效工资	36.42	36.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	17.70	17.70	
302		商品和服务支出	23.19		23.19
302	01	办公费	2.60		2.60
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	14.48		14.48

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	总 计	人 员 经 费	公 用 经 费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
303	02	退休费	4.64	4.64	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				本公共卫生服务补助资金 [直达资金]预算的通知											
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务县级配套	5.26	5.26									
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2023]249 号-关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算	4.68		2.18	2.50							
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社[2023]254 号-关于提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务补助资金	0.06		0.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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	
※	※	※		※	1	2	3

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：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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
※	1	2	3	4
合计	0	0		
因公出国（境）费		0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费（小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0	0		

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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	44.61	44.61			44.61				
乌财社【2022】425 号-2023 年中央重大传染病防控经费	3.60	3.60			3.60				
乌财社【2022】433 号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）	1.43	1.43			1.43				
乌财社【2023】59 号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	0.72	0.72			0.72				
乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	7.43	7.43			7.43				
乌财社【2023】135 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	4.64	4.64			4.64				
乌财社[2023]162 号-2023 年中央重大传染病放空经费（第二批）	2.86	2.86			2.86				
乌财社【2022】390 号-基本药物补助资金	1.24	1.24			1.24				
乌财社【2022】432 号-自治区地方公卫项目资金	6.72	6.72			6.72				
乌财社【2022】396 号-2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	10.00	10.00			10.00				
乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）	0.52	0.52			0.52				
乌财社[2023]189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费	0.59	0.59			0.59				
乌财社[2023]194 号-2021-2023 年全民健康体检经费	4.86	4.86			4.86				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 513.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.46 万元、单位资金 183.62 万元、财政拨款结转结余 44.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.61 万元、卫生健康支出 487.08 万元。

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院收入预算 513.69 万元，其中：

一般公共预算 236.33 万元，占 46.01%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 0.77%，主要原因是：萨尔达坂卫生院一般公共预算本年度人员工资及社保基数调整，预算经减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.13 万元，占 9.56%，比上年预算增加 49.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：萨尔达坂卫生院上级安排转移支付是今年纳入预算，因此增长 100.00%。

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。

单位资金 183.62 万元，占 35.75%，比上年预算增加 183.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，因此增长 100.00%。

财政拨款结转 44.61 万元，占 8.68%，比上年预算增加 33.74 万元，增长 310.40%，主要原因是：中央重大专项经费没有合理的支出项目，有几笔支出提交以后财政没有支付结转下年。

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年支出预算 513.69 万元，其中：

基本支出 231.07 万元，占 44.98%，比上年预算增加 25.18 万元，增长 12.23%，主要原因是：支付药品款及材料增加。

项目支出 282.62 万元，占 55.02%，比上年预算增加 239.47 万元，增长 555.04%，主要原因是：萨尔达坂卫生院 2024 年基本公共卫生，基本药物中医科能力提升项目增加。

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 285.46 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 285.46 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 258.85 万元，主要是用于人员工资及奖金支出；社会保障和就业支出 26.61 万元，主要是用于萨尔达坂卫生院在编人员机关养老，社保，医疗保险。

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 285.46 万元，其中：

基本支出 231.07 万元，比上年预算增加 25.18 万元，增长 12.23%，主要原因是：人员工资社保上涨，因此该经费增加。

项目支出 54.39 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 68.50%，主要原因是：萨尔达坂卫生院基本公共卫生，基本药物，重大公共卫生项目增加，因此该经费增加。

（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）26.61 万元，占 9.32%。

2.卫生健康支出（类）258.85 万元，占 90.68%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员工资基数增长机关养老保险增加，因此该经费增加。

2.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 4.84 万元，比上年预算增

加 2.22 万元，增长 85.06%，主要原因是：员工工资基数增长机关养老保险增加，因此该经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 21.19 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 11.16%，主要原因是：员工工资基数增长机关养老保险增加，因此该经费增加。

4.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 204.46 万元，比上年预算增加 19.75 万元，增长 10.69%，主要原因是：人员工资及社保增长。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 7.36 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级专项基本药物补助资金增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 42.29 万元，比上年预算增加 32.51 万元，增长 332.41%，主要原因是：中央基本公共卫生服务专项资金增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 4.68 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：重大公共卫生上级专项项目资金增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.06 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 97.00%，主要原因是：萨尔达坂卫生院 2024 年全民健康体检人员减少。

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 231.07 万元，其中：

人员经费 207.88 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、生活补助等。

公用经费 23.19 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称；乌财社[2023]249 号-关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：乌财社[2023]249 号

预算安排规模：4.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：4.68 万元购买卫生材料

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2.项目名称；乌财社[2023]250 号-关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]250 号

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：2.61 万元支付公共卫生科材料

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3.项目名称：乌财社[2023]256 号-关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金[直达资金]预算的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]256 号

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：2.65 万元支付九州通购进基本药品款。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4.项目名称；乌财社[2023]254 号-关于提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务补助资金。

设立的政策依据：乌财社[2023]254 号

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：0.06 万元为全民免费体检材料费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5.项目名称：乌财社[2023]266 号-关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]预算的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]266 号

预算安排规模：34.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：中央基本公共卫生补助资金主要用于支付 33 名公共卫生科聘用人员工资及村医公共卫生补助，共计 34.42 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：基本公共卫生补助资金

补贴人数：23 人

补贴标准：0.35 万元

补贴范围：公共卫生科聘用人员及村医

补贴方式：发放工资、补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：基本公共卫生服务

6.项目名称：乌财社[2023]256 号-关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金[直达资金]预算的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]256 号

预算安排规模：4.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：4.71 万元支付乡村医生补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年基本药物制度补助资金

补贴人数：5 人

补贴标准：4.71 万元

补贴范围：村医

补贴方式：发放基本药物补贴

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益；基本药物制度补助资金。

7.项目名称：关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金县级配套]的通知

设立的政策依据：乌财社[2024]1 号

预算安排规模：5.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：5.26 万元支付公共卫生科聘用人员工资。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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%，

主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年上年结转结余 44.61 万元，包括：财政拨款 44.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2022】425 号-2023 年中央重大传染病防控经费 3.60 万元，主要用于：承担传染病防治工作的村医补助费及卫生材料。

2.乌财社【2022】433 号-自治区基本公共卫生服务项目（直达资金）1.43 万元，主要用于：乡村医生发放表基本公共卫生补助。

3.乌财社【2023】59 号-市级基本公共卫生服务补助资金（直达资金）0.72 万元，主要用于：乡村医生发放表基本公共卫生补助。

4.乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）7.43 万元，主要用于：公共卫生科聘用人员工资及村医公共卫生补助。

5.乌财社【2023】135号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）4.64万元，主要用于：公共卫生科聘用人员工资及村医公共卫生补助。

6.乌财社[2023]162号-2023年中央重大传染病防控经费（第二批）2.86万元，主要用于：承担传染病防治工作的村医补助费及卫生材料。

7.乌财社【2022】390号-基本药物补助资金1.24万元，主要用于：支付九州通医药公司基本药品款。

8.乌财社【2022】432号-自治区地方公卫项目资金6.72万元，主要用于：永丰卫生院全民免费体检化验费。

9.乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）10.00万元，主要用于：中医馆建设7.3万元购买电脑2.7万元。

10.乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金（第二批）0.52万元，主要用于：九州通购进基本药品款。

11.乌财社[2023]189号-2023年度乡村医生养老补助经费0.59万元，主要用于：支付乡村医生养老保险。

12.乌财社[2023]194号-2021-2023年全民健康体检经费4.86万元，主要用于：永丰卫生院全民免费体检化验费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.19 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 12.13%，主要原因是：人员工资和社保增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县萨尔达坂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。

2024 年，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐县萨尔达坂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 1801.56 平方米，价值 347.48 万元。

2.车辆 5 辆，价值 189.81 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 5 辆，价值 189.81 万元。

3.办公家具价值 156.3 万元。

4.其他资产价值 432.5 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 513.69 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 54.39 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 183.62 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表			
(2024 年度)			
单位名称(盖章)	乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院		
单位联系人	马磊	联系电话:	5936120
年度绩效目标	乡镇卫生院岗位职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政廉医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训医疗技术人员，提供公共卫生服务，提供基本医疗服务，承担公共卫生管理，贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理，承担村民开展妇幼保健工作，承担慢性非传染病的一级预防为主的管理工作，建立居民健康档案人群工作和开展开展精神病卫生服务工作等。 2024 年我单位年初部门预算资金全部为一般公共预算拨款资金 285.46 万元，其中：人员经费 207.88 万元,公用经费 23.19 万元；项目支出 54.91 万元；以公共卫生服务为主，提供预防保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务；受卫生健康委员会的委托，承担所在乡镇的公共卫生和计划生育管理工作： 目标一：组建了约个家庭医生服务团队，将我院 4 名全科医师作为每村家庭医生团队队长，每个队由卫生院医生、护士、公卫人员及村医组成。家庭医生团队每月入户随访签约，张贴家庭医生服务团队公示牌；一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压、测血糖和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压、糖尿病患者。二是对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，并提供一年 4 次面对面、电话随访，每次随访询问病情、测量血压、血糖，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导； 目标二：辖区内居民 5730 人，常驻人口参与全民健康体检人数约 3776 人，每年 3 月份		

	开始体检，一直到年底； 目标三：我院成立了健康教育领导小组并制定健康教育工作计划，定期组织督导各村卫生室健康教育工作，检查其工作质量，把健康教育工作落到实处，开展健康教育知识讲座共 4 期，每次讲座不少于 30 人，共累计 320 人，发放健康宣传资料 461 份，讲座以课件、讲义等方式进行；目标四：2023 年对辖区内 217 名 0—6 岁儿童建立预防接种证和接种卡、建卡、建证率 100%。				
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	49.13		
		本级资金	236.33		
	其他资金（万元）	其他	228.23		
	合计：	513.69			
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	签约服务人	≥5300 人	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	25
		0—6 岁儿童接种人数	≥217 名	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	25
		辖区居民免费全民健康体检	≥3776 人	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	20

		开展健康教育知识讲座	≥4 期	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	20
--	--	------------	------	---------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金		项目负责人			马磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.35	其中：财政拨款	42.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于公共卫生工作人员工资，和村医补助。发放公卫科9人的工资，发放人次8次，村医补助发放3次。一步提高基本公共卫生服务项目服务质量和水平。各乡镇医疗单位要加强村卫生所开展公共卫生服务的指导，确保基层基本公共卫生服务能力得到提高，相关基本公共卫生任务得到落实，服务质量得到保证。						
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	公共卫生科聘用人员工资发放人数	>=9人	历史标准	6人	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		公共卫生科聘用人员工资发放次数	>=8次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		1-3季度村医公共卫生补助发放人数	>=5人	历史标准	5人	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		1-3季度村医公共卫生补助发放人次	>=3次	历史标准	4次	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	乡村医生慢病家庭随访率	=100%	自定义	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		严重精神障碍患者管理率	>=95%	自定义	95%	6	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	补助资金及时率	>=95%	自定义	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

成本指标	经济成本指标	中央财政基本公共卫生服务补助资金	= 34.42 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		自治区基本公共卫生服务补助资金	= 2.61 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		自治区地方公共卫生服务补助资金	= 0.06 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		基本公共卫生服务县级配套	= 5.26 万元	预算支出标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务待遇	效果明显	自定义	效果明显	30	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年萨尔达坂卫生院单位转移支付项目 8 个, 共计金额 49.13 万元, 分别是: 乌财社[2023]249 号-关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算项目, 4.68 万元; 乌财社[2023]250 号-关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]的通知项目, 2.61 万元; 乌财社[2023]254 号-关于提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目, 0.06 万元; 乌财社[2023]256 号-关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金[直达资金]预算的通知项目, 7.36 万元; 乌财社[2023]266 号-关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]预算的通知项目, 34.42 万元; 2024 年, 乌鲁木齐县萨尔达

坂卫生院政府采购预算 0.00 万元，故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 183.62 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

2024 年 2 月 8 日