

乌鲁木齐县水西沟卫生院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县水西沟卫生院单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 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 乌鲁木齐县水西沟卫生院概况

一、主要职能

乌鲁木齐县水西沟卫生院是一所非营利性公立综合卫生院，为居民医疗保险和城镇职工医疗保险定点医疗服务机构，是我县重点发展的医疗机构，上级主管部门为乌鲁木齐县卫生健康委员会。

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。

乌鲁木齐县水西沟卫生院单位编制数 41，实有人数 46 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 9 人，减少 1 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：乌鲁木齐县水西沟卫生院

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	1120.15	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	790.15	202 外交支出	
其中：一般财力	677.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.66	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	71.48
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	1090.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	330.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	330.00	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	41.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	41.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.50	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	1161.65	支出总计	1161.65

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	99	其他公立医院支出	10.00										10.00	
210	03		基层医疗卫生机构	945.86	609.34	595.12	14.22						330.00	6.53	
210	03	02	乡镇卫生院	925.12	595.12	595.12							330.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	20.75	14.22		14.22							6.53	
210	04		公共卫生	134.30	109.33	10.89	98.44							24.97	
210	04	08	基本公共卫生服务	93.09	89.18	10.89	78.29							3.91	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.69	7.54		7.54							7.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	26.52	12.61		12.61							13.91	

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

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	1161.65	666.60	495.05
208			社会保障和就业支出	71.48	71.48	
208	05		行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
210			卫生健康支出	1090.16	595.12	495.05
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	945.86	595.12	350.75
210	03	02	乡镇卫生院	925.12	595.12	330.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	20.75		20.75
210	04		公共卫生	134.30		134.30
210	04	08	基本公共卫生服务	93.09		93.09
210	04	09	重大公共卫生服务	14.69		14.69
210	04	99	其他公共卫生支出	26.52		26.52

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）	790.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	790.15	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	71.48	71.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	718.67	718.67		
		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	790.15	支出总计	790.15	790.15		

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

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	790.15	666.60	123.55
208			社会保障和就业支出	71.48	71.48	
208	05		行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
210			卫生健康支出	718.67	595.12	123.55
210	03		基层医疗卫生机构	609.34	595.12	14.22
210	03	02	乡镇卫生院	595.12	595.12	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.22		14.22
210	04		公共卫生	109.33		109.33
210	04	08	基本公共卫生服务	89.18		89.18
210	04	09	重大公共卫生服务	7.54		7.54
210	04	99	其他公共卫生支出	12.61		12.61

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

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	666.60	601.00	65.60
301		工资福利支出	593.57	593.57	
301	01	基本工资	144.53	144.53	
301	02	津贴补贴	34.21	34.21	
301	03	奖金	136.47	136.47	
301	07	绩效工资	116.98	116.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	52.97	52.97	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	65.60		65.60
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	05	水费	2.00		2.00

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	06	电费	3.40		3.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	19.39		19.39
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	3.99		3.99
302	29	福利费	34.53		34.53
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
303	02	退休费	7.43	7.43	

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

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
				合计	123.55	91.99	31.56								
210			卫生健康支出		123.55	91.99	31.56								
210	03		基层医疗卫生机构		14.22	8.73	5.49								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2023]256 号-提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金	14.22	8.73	5.49								
210	04		公共卫生		109.33	83.26	26.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	三保：基本公共卫生服务县级配套	10.89	10.89									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2023]250 号-提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金	7.42	7.42									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】266 号-提前下达 2024 年中央基本公共	70.87	58.87	12.00								

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
				卫生服务补助资金											
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2023]249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算	7.54	6.08	1.46								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社[2023]254号-提前下达2024年自治区地方公共卫生服务补助资金	12.61		12.61								

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

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	4

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 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：乌鲁木齐县水西沟卫生院

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				
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

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	41.50	41.50			41.50				
乌财社【2022】425 号-2023 年中央重大传染病防控经费	3.06	3.06			3.06				
乌财社【2023】103 号-拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）	0.16	0.16			0.16				
乌财社【2022】391 号-基本公共卫生服务补助资金	3.76	3.76			3.76				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	4.09	4.09			4.09				
乌财社【2022】390 号-基本药物制度补助资金	5.54	5.54			5.54				
乌财社【2022】432 号-提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	7.41	7.41			7.41				
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】189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费	0.99	0.99			0.99				
乌财社【2023】194 号-2021 至 2023 年全民健康体检经费	6.50	6.50			6.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1161.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 790.15 万元、单位资金 330.00 万元、财政拨款结转结余 41.50 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 71.48 万元、卫生健康支出 1090.16 万元。

二、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟卫生院收入预算 1161.65 万元，其中：

一般公共预算 677.49 万元，占 58.32%，比上年预算增加 31.86 万元，增长 4.93%，主要原因是：新入编入职一人，人员经费费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112.66 万元，占 9.70%，比上年预算增加 112.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年提前下达项目资金。

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 330.0 万元，占 28.41%，比上年预算增加 330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前医疗门诊住院收入未编入年初预算，本年度应财政要求 2024 年医疗门诊住院收入全部纳入年

初预算资金。

财政拨款结转 41.5 万元，占 3.57%，比上年预算减少 20.55 万元，下降 33.12%，主要原因是：上年项目资金运转不足，导致结转至今年使用。

三、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年支出预算 1161.65 万元，其中：

基本支出 666.60 万元，占 57.38%，比上年预算增加 69.24 万元，增长 11.59%，主要原因是：新入编入职一人，人员经费相应增加。

项目支出 495.05 万元，占 42.62%，比上年预算增加 384.73 万元，增长 348.75%，主要原因是：以前年度医疗门诊住院收入未编入年初预算，本年度应财政要求 2024 年医疗门诊住院收入全部纳入年初预算资金导致本年度项目资金增加。

四、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 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 790.15 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 790.15 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 718.67 万元，主要是用于保障人员工资及项目基本公卫资金；社会保障和就业支出 71.48 万元，主要是用于人员基本养老及职业年金。

五、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 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

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 790.15 万元，其中：

基本支出 666.60 万元，比上年预算增加 69.24 万元，增长 11.59%，主要原因是：新入编入职一人，人员经费相应增加。

项目支出 123.55 万元，比上年预算增加 75.28 万元，增长 155.96%，主要原因是：是以前年度医疗门诊住院收入未编入年初预算，本年度应财政要求 2024 年医疗门诊住院收入全部纳入年初预算资金导致本年度项目资金增加。

（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）71.48 万元，占 9.05%。
- 2.卫生健康支出（类）718.67 万元，占 90.95%。

（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 7.72 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 86.35%，主要原因是：新入编入职一人，人员经费相应增加。

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）：2024 年预算数为 63.76 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 13.98%，主要原因是：新入编入职一人，人员经费相应增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2024年预算数为595.12万元,比上年预算增加56.84万元,增长10.56%,主要原因是:人员经费上涨,导致经费相应增加。

4.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14.22万元,比上年预算增加14.22万元,增长100.00%,主要原因是:本年度2024年提前下达项目资金。

5.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89.18万元,比上年预算增加68.91万元,增长339.96%,主要原因是:本年度2024年提前下达项目资金。

6.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7.54万元,比上年预算增加7.54万元,增长100.00%,主要原因是:本年度2024年提前下达项目资金。

7.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12.61万元,比上年预算增加2.61万元,增长26.10%,主要原因是:本年度2024年提前下达项目资金。

六、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院2024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2024年一般公共预算基本支出666.60万元,其中:

人员经费601.00万元,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 65.60 万元，主要包括水费、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 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-2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：乌财社【2023】249 号-2024 年中央重大传染病防控经费项目资金

预算安排规模：7.54 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：组织开展 2024 年重大传染病防控项目监测、调研指导、制度宣传、免费检查等工作，预计需要工作经费 2.80 万元，切实提高重大传染病防控处置能力，实现高标准重大传染病防控项目有效管理；2.组织开展重大传染病防控项目业务指导培训等工作，预计需要工作经费 4.74 万元。通过开展指导服务、经验交流、邀请专家坐诊入户随访等方式，加大宣传力度，增强业务交流，提高重大传染病防控建设项目管理水平。

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

2.项目名称：乌财社【2023】250 号-2024 年自治区基本公卫资金

设立的政策依据：乌财社【2023】250号-2024年自治区基本公卫资金

预算安排规模：7.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费7.42万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3.项目名称：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

设立的政策依据：乌财社【2024】254号——提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）服务补助资金

预算安排规模：12.61万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：组织开展2024年全民健康体检项目，全民健康体检为国家公共卫生服务项目之一，全民健康体检项目为免费项目，包括生化项目、血常规、视力检测、胸片等项目，预计需要购买试剂、卫生材料及耗材等；切实提高高标准检查质量，实现高标准体检项目有效管理；预计需要工作经费12.61万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4.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——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

预算安排规模：14.22 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：1.按服务人口进行测算得出，2024 年水西沟镇辖区服务人口数 11874 人；基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县水西沟卫生院，为了提高基本药物覆盖率，需采购基本药物，预计需要经费 5.49 万元；2.按服务人口进行测算得出，2024 年水西沟镇辖区服务人口数 11874 人，辖区内有 8 个村卫生室及 1 个社区卫生服务中心，为了提高基本药物覆盖率，根据每个村卫生室及社区卫生服务站需采购基本药物，预计需要工作经费 8.73 万元；切实提高基本药物覆盖率，实现高标准基本药物项目有效管理。

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

5.项目名称：乌财社【2023】266 号——关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2023】266 号——关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务（直达资金）预算的通知

预算安排规模：70.87 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：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 70.87 万元。

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

6.项目名称：县级基本公卫资金

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号文提前下达 2024 年县级基本公卫资金

预算安排规模：10.89 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：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 10.89 万元。

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

八、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 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 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 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 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 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 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、关于乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟卫生院 2024 年上年结转结余 41.50 万元，包括：财政拨款 41.50 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 3.06 万元，主要用于结核、布病、艾滋等重大疾病预防与控制传播经费。

2. 乌财社【2023】103 号-拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务项目（第二批）0.16 万元，主要用于：基本公卫卫生服务十二项项目。

3. 乌财社【2022】391 号-基本公共卫生服务补助资金 3.76 万元，主要用于：基本公卫卫生服务十二项项目。

4. 乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）4.09 万元，主要用于：结核、布病、艾滋等重大疾病预防与控制传播经费。

5. 乌财社【2022】390 号-基本药物制度补助资金 5.54 万元，主要用于：基层医疗机构基本药物零差率补助资金。

6.乌财社【2022】432号-提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目7.41万元，主要用于：全民健康体检耗材支出经费。

7.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：基层医疗机构的能力与提升。

8.乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费0.99万元，主要用于：乡村医生灵活就业基本养老补助经费。

9.乌财社【2023】194号-2021至2023年全民健康体检经费6.50万元，主要用于：全民健康体检耗材支出经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县水西沟卫生院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算65.60万元，比上年预算增加3.07万元，增长4.90%，主要原因是：疾控中心调拨人员计入本单位伙食预算。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县水西沟卫生院政府采购预算32.70万元，其中：政府采购货物预算32.70万元，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，乌鲁木齐县水西沟卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7 辆，价值 199.88 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 7 辆，价值 199.88 万元。

3.办公家具价值 92.94 万元。

4.其他资产价值 808.83 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，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（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 6 个，涉及金额 1161.65 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 123.55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 330 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县水西沟卫生院		
单位联系人	马丽	联系电话：	5965528
年度绩效目标	2024 年我单位年初部门预算 1161.65 万元，其中：财政拨款 790.15 万元、非财政拨款 330 万元、上年结转 41.5 万元。其中：一般公共预算支出 831.65 万元、单位资金支出 330 万元，主要职能：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 1：开展健康教育，主要包括设置健康宣传栏，定期更新内容，确保户户获得健康教育资料，开展基本医疗宣传与疾病预防、卫生保健知识的宣传等，全年不少于 4 次；目标 2：进行慢性病与老年人的动态健康管理，主要包括对高血压、糖尿病等慢性病人和精神病人提供咨询服务和治疗指导；为 65 岁以上老人和特困残疾人、低保家庭、五保户等重点群体实行动态管理，跟踪服务，定期（一个季度一次）随访及年度免费体检等；目标 3：中医药健康管理服务，为辖区 100 名 65 岁以上老年人、3 岁以下儿童及孕妇提供中医药服务，加强各相关单位中医药服务水平，积极开展体质辨识及用中医药方法对居民生活进行干预，推广运用中医特色治疗方法进行日常诊疗；目标 4：配合做好重大传染病防治，主要包括结核病、艾滋病等重大传染病的防治；肠道传染病、呼吸道传染病等其他各类传染病防治工作；本院现有现症结核病患者 1 例；目标 5：家庭医生签约，组建了家庭医生服务团队，进行分村包干责任制，我院下设 9 个村卫生室，共组建家庭医生服务团队 9 组，每组 6-7 名成员，在上一年的签约基础上继续续约，与新增人口进行签约，将家庭医生签约式服务做到实处；目标 6：全民免费健康体检工作：每年的 3-11 月份开展全民免费健康体检工作，计划体检人数为 6312 人，其中 0-6 岁 450 人，15-64 周岁人员 2647 人，65-79 周岁人员 942 人，80 周岁以上人员 110 人，流动人口 146 人，学生 1516 人，我院将做好体检前摸底、宣传、各科室协调体检工作人员、数据上报等工作；目标 7：及时为辖区内所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）等儿童预防接种档案。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫或补充免疫、群体性接种工作和应急接种工作；目标 8：健康档案，争取 2024 年居民健康建档要达到上级要求 81% 的建档标准，继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。		

年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	112.66	
			本级安排	677.49	
		其他资金（万元）	其他	371.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展基本公共卫生知识培训	≥4 次	水西沟卫生院 2024 年 工作计划	25
	数量指标	家庭医生服务团队	≥5 组	水西沟卫生院 2024 年 工作计划	25
	数量指标	全民健康体检人数	≥2473 人	水西沟卫生院 2024 年 工作计划	20
	质量指标	健康档案建档率	≥80%	水西沟卫生院 2024 年 工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县水西沟卫生院						
项目名称		县财综发【2024】1号（三保）县级基本公卫资金			项目负责人		马亚敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.89	其中：财政拨款	10.89	其他资金：	0	
项目总体目标		1、顺利完成2024年基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；2、提高全镇公共卫生服务水平，做好对居民卫生健康宣传；3、资金及时拨付，做好资金管理工作。						
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	服务县域内人群	≥11874人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	7	比例赋分	全选
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	7	比例赋分	全选
	时效指标	资金发放（补助）及时率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	6	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	国家规定的服务成本标准	≤85元/人	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	20	比例赋分	全选
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	中长期	自定义	该指标为当年内容，无上年完成值	30	比例赋分	全选

满意度 指标	满意度指标	受益农牧民 满意度	≥85%	自定义	该指标为当年内 容，无上年完成值	10	比例赋分	全选
-----------	-------	--------------	------	-----	---------------------	----	------	----

（五）其他需说明的事项

2024 年年初预算上级转移支付资金 5 个项目，分别为：1、乌财社[2023]256 号-提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金 14.22 万元；2、乌财社[2023]250 号-提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金 7.42 万元；3、乌财社【2023】266 号-提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 70.87 万元；4、乌财社[2023]249 号-提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算 7.54 万元；5、乌财社[2023]254 号-提前下达 2024 年自治区地方公共卫生服务补助资金 12.61 万元。合计资金 112.66 万元。

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 330 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单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。

乌鲁木齐县水西沟卫生院

2024 年 2 月 8 日