

乌鲁木齐县永丰中心卫生院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县永丰中心卫生院单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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 乌鲁木齐县永丰中心卫生院概况

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：

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。

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。

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

乌鲁木齐县永丰中心卫生院无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:内儿科门诊、外妇科门诊、中医科门诊、结核病防治门诊、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、中心药房等科室。并建立了住院部,核定编制床位 28 张。

乌鲁木齐县永丰中心卫生院编制数 34,实有人数 34 人,其中:在职 24 人,减少 9 人;退休 10 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：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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	1481.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	561.08	202 外交支出	
其中：一般财力	470.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.29	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	50.03
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	1470.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	920.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	920.39	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	38.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.80	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	1520.27	支出总计	1520.27

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	5.20										5.20	
210	03		基层医疗卫生机构	1347.55	424.46	411.50	12.96						920.39	2.70	
210	03	02	乡镇卫生院	1331.89	411.50	411.50							920.39		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	15.66	12.96		12.96							2.70	
210	04		公共卫生	117.49	86.60	9.27	77.33							30.90	
210	04	08	基本公共卫生服务	84.28	74.16	9.27	64.89							10.12	
210	04	09	重大公共卫生服务	16.21	7.34		7.34							8.87	
210	04	99	其他公共卫生支出	17.01	5.10		5.10							11.91	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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	1520.27	461.52	1058.75
208			社会保障和就业支出	50.03	50.03	
208	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
208	05	02	事业单位离退休	8.61	8.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
210			卫生健康支出	1470.24	411.50	1058.75
210	02		公立医院	5.20		5.20
210	02	99	其他公立医院支出	5.20		5.20
210	03		基层医疗卫生机构	1347.55	411.50	936.05
210	03	02	乡镇卫生院	1331.89	411.50	920.39
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	15.66		15.66
210	04		公共卫生	117.49		117.49
210	04	08	基本公共卫生服务	84.28		84.28
210	04	09	重大公共卫生服务	16.21		16.21
210	04	99	其他公共卫生支出	17.01		17.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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）	561.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	561.08	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	50.03	50.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	511.05	511.05		
		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	561.08	支 出 总 计	561.08	561.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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	561.08	461.52	99.56
208			社会保障和就业支出	50.03	50.03	
208	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
208	05	02	事业单位离退休	8.61	8.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
210			卫生健康支出	511.05	411.50	99.56
210	03		基层医疗卫生机构	424.46	411.50	12.96
210	03	02	乡镇卫生院	411.50	411.50	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.96		12.96
210	04		公共卫生	86.60		86.60
210	04	08	基本公共卫生服务	74.16		74.16
210	04	09	重大公共卫生服务	7.34		7.34
210	04	99	其他公共卫生支出	5.10		5.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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	461.52	402.83	58.70
301		工资福利支出	394.54	394.54	
301	01	基本工资	96.78	96.78	
301	02	津贴补贴	30.07	30.07	
301	03	奖金	87.93	87.93	
301	07	绩效工资	74.94	74.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	34.40	34.40	
302		商品和服务支出	58.70		58.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	26.69		26.69
302	28	工会经费	2.63		2.63

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	29	福利费	24.26		24.26
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	8.28	8.28	
303	02	退休费	8.28	8.28	

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
210	04	08	基本公共卫生服务	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	60.28	59.08	0.80			0.40					
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2023】249号-关于提前下达2024年中央基重大传染病防控经费预算的通知	7.34	2.68	4.65								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社【2023】254号-关于提前下达2024年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)【直达资金】补助资金预算的通知	5.10		5.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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	38.80	38.80			38.80				
乌财社【2022】425 号-2023 年中央重大传染病防控经费	5.26	5.26			5.26				
乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	0.60	0.60			0.60				
乌财社【2023】103 号-自治区第二批基本公共卫生服务项目	0.40	0.40			0.40				
乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）	0.81	0.81			0.81				
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）	8.31	8.31			8.31				
乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	3.61	3.61			3.61				
乌财社【2022】432 号-2023 年自治区公共卫生服务项目	8.19	8.19			8.19				
乌财社【2022】396 号 -（直达资金）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	5.20	5.20			5.20				
乌财社【2023】127 号-基本药物制度补助资金（第二批）（直达资金）	0.92	0.92			0.92				
乌财社【2023】189 号-2023 年度乡村医生养老补助经费	1.78	1.78			1.78				
乌财社【2023】194 号-2021-2023 年全民健康体检经费	3.72	3.72			3.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1520.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 561.08 万元、单位资金 920.39 万元、财政拨款结转结余 38.80 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 50.03 万元、卫生健康支出 1470.24 万元。

二、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院收入预算 1520.27 万元，其中：

一般公共预算 470.79 万元，占 30.97%，比上年预算减少 84.64 万元，下降 15.24%，主要原因是：在编人员人数减少，辞职 3 人，退休 1 人，共减少 4 人，相关人员经费和公用经费预算也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.29 万元，占 5.94%，比上年预算增加 90.29 万元，增长 100.00%，主要原是 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，且 2024 年提前下达了资金。

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 920.39 万元，占 60.54%，比上年预算增加 920.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业收入 2024 年纳入年初预算资金，事业收入即医疗收入，包括门诊收入和住院收入。

财政拨款结转 38.80 万元，占 2.55%，比上年预算增加 22.30 万元，增长 135.15%，主要原因是：2023 年资金未支付完成，资金结转至 2024 年度。

三、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年支出预算 1520.27 万元，其中：

基本支出 461.52 万元，占 30.36%，比上年预算减少 35.66 万元，下降 7.17%，主要原因是：在编人员人数减少，辞职 3 人，退休 1 人，共减少 4 人，相关人员经费和公用经费预算也相应减少。

项目支出 1058.75 万元，占 69.64%，比上年预算增加 984.01 万元，增长 1316.63%，主要原因是：事业收入 2024 年纳入年初预算资金。

四、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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 561.08 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 561.08 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 511.05 万元，主要是用于保障人员工资及项目基本公共卫生资金；社会保障和就业支出 50.03 万元，主要是用于人员基本养老、医保及职业年金。

五、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 561.08 万元，其中：基本支出 461.52 万元，比上年预算减少 35.66 万元，下降 7.17%，主要原因是：在编人员人数减少，辞职 3 人，退休 1 人，共减少 4 人，相关人员经费和公用经费预算也相应减少。

项目支出 99.56 万元，比上年预算增加 41.32 万元，增长 70.94%，主要原因是：1.上年结转资金；2.2024 年提前下达了基本公共卫生服务资金。

（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）50.03 万元，占 8.92%。
- 2.卫生健康支出（类）511.05 万元，占 91.08%。

（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 8.61 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 118.44%，主要原因是：2024 年新增退休人员 1 人。

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41.42万元，比上年预算减少4.07万元，下降8.96%，主要原因是：在职人员减少，3人辞职，1人退休，社保缴费预算减少。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024年预算数为411.50万元，比上年预算减少44.26万元，下降9.71%，主要原因是：在职人员减少，3人辞职，1人退休，相关经费。

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12.96万元，比上年预算增加12.96万元，增长100.00%，主要原因是：2024年提前下达资金。

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74.16万元，比上年预算增加56.92万元，增长330.16%，主要原因是：2024年提前下达资金。

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7.34万元，比上年预算增加7.34万元，增长100.00%，主要原因是：2024年提前下达资金。

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5.10万元，比上年预算减少6.90万元，下降57.50%，主要原因是：2024年乡村医生每月补助及县级承担的乡村医生养老补助未做预算。

六、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 461.52 万元，其中：

人员经费 402.83 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 58.70 万元，主要包括水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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】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：12.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

资金分配情况：1.按服务人口进行测算得出，2024 年永丰镇镇辖区服务人口数 10098 人；基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县永丰中心卫生院，为了提高基本药物覆盖率，需采购基本药物；2、按服务人口进行测算得出，2024 年永丰镇辖区服务人口数 10098 人，辖区内有 6 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；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-2024 年 12 月 31 日

2.项目名称：三保：基本公共卫生服务县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号，为进一步明确公共卫生服务项目补助资金的分配、拨付、核算、绩效考核及监督管理相关内容，体现政府购买服务的长效补偿机制,推进基层医疗卫生机构综合改革，完善运行机制，提高公共卫生服务质量，促进公共卫生服务均衡发展。按照“分级负担、统筹使用、项目付费、专款专用、绩效考核”的原则，实行预算管理和项目管理。国家基本公共卫生服务项目由中央、自治区、市级、区（县）级四级资金配套,其中:1.中央补助资金:2024 年按国家标准在 23 年 89.00 元/人基础上新增 5.00 元，94.00 元/人计算，中央与自治区按 8：2 的比例承担，则中央为 $94 \times 0.8 = 75.20$ 元/人；2.自治区补助资金：根据《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）的财政事权划分，自治区和乌鲁木齐市按照 3：7 的比例承担（ $94 - 75.2 = 18.80$ 元/人），则自治区承担资金 $18.8 \times 0.3 = 5.64.00$ 元/人；3.市级补助资金：依据《市财经领导小组 2013 年第 11 次会议纪要》（乌党财纪字〔2013〕11 号），市、区（县）按照 3：7 的比例承担，则市级为 $18.8 \times 0.7 \times 0.3 = 3.95$ 元/人；4.区县为 $18.8 \times 0.7 \times 0.7 = 9.21$ 元/人。

预算安排规模：9.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务县级配套资金 9.27 万元用于辖区内 12 项基本公共卫生服务，为了提高服务质量，我院公共卫生科聘用 12 名员工，从事基本公共卫生及重大公共卫生防治工作，同时按月发放公共卫生科聘用人员工资；辖区内有 6 个村卫生室及 1 个社区卫生服务指导站，共有村医 9 名，村医按季度考核基本公共卫生及重大公共卫生防治工作，依据考核结果发放绩效考核奖金。

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】250 号-2024 年自治区基本公卫资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区基本公卫经费的通知》（新财社〔2023〕218 号）乌财社【2023】250 号-2024 年自治区基本公卫资金

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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，切实提高高标准基本公共卫生服务质量，实现高标准基本公共卫生建设项目有效管理，我院公共卫生科聘用 12 名员工，从事基本公共卫生及重大公共卫生防治工作，按月发放公共卫生科聘用人员工资共计 4.61 万元。

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】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：《关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕211 号）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：60.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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，切实提高高标准基本公共卫生服务质量，我院公共卫生科聘用 12 名员工，从事基本公共卫生及重大公共卫生防治工作，按月发放公共卫生科聘用人员工资；同时购买相关设备及印刷宣传制作宣传品。实现高标准基本公共卫生建设项目有效管理，共计所需资金 60.28 万元。

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】249 号-2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社〔2023〕218 号）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：7.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

资金分配情况：1.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 4.65 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 2.68 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-2024 年 12 月 31 日

6.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：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰中心卫生院

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 5.1 万元，同时为免费参加全民健康体检人员发放免费早餐；切实提高高标准检查质量，实现高标准体检项目有效管理。

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

八、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 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、关于乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年上年结转结余 38.80 万元，包括：财政拨款 38.80 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 5.26 万元，主要用于：重大传染病防治，一是结核病筛查、检查，密接转运，报告追踪，结核病普查普治和重点人群；二是包虫病，人群查病与治疗、传染病源管理、检测干预等；三是艾滋病的咨询检测，预防母婴传播等；四是精神卫生，贫困患者治疗补助服药补助，专项体检等；四是免疫规划，用于冷链运转经费。

2.乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）0.60 万元，主要用于：数字化门诊年度使用费用。

3.乌财社【2023】103 号-自治区第二批基本公共卫生服务项目 0.40 万元，主要用于：妇幼专项经费，用于制作宣传品。

4.乌财社【2022】391 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）0.81 万元，主要用于：购买办公用品，A4 打印纸及其他低值易耗品。

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）8.31 万元，主要用于：原基本公共服务、医养结合和老年健康服务。

6.乌财社【2023】162 号-2023 年中央重大传染病防控经费预算（第二批）3.61 万元，主要用于：一是结核病普查普治和重点人群筛查；二是包虫病家犬粪样采集检测、家犬驱虫；三是布病高危人群筛查、确诊病例个案调查。病人随访和规范管理；四是慢病心脑血管发病登记、死因监测报告。

7.乌财社【2022】432号-2023年自治区公共卫生服务项目 8.19 万元，主要用于：全民健康体检早餐费、试剂、耗材支出。

8.乌财社【2022】396号 -（直达资金）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 5.20 万元，主要用于：提升医疗机构能力建设，购买专用医疗设备，口腔牙椅。

9.乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金（第二批）（直达资金）0.92 万元，主要用于：支付购买基本药物药品款。

10.乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费 1.78 万元，主要用于：发放辖区内 9 名村医 2023 年全年的养老补助。

11.乌财社【2023】194号-2021-2023年全民健康体检经费 3.72 万元，主要用于：全民健康体检早餐费、试剂、耗材支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县永丰中心卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.70 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 5.89%，主要原因是：2024 年在编人数比 2023 年减少 4 人，3 人辞职，1 人退休，对应的经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县永丰中心卫生院政府采购预算 27.94 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 12.94 万元。

2024 年，乌鲁木齐县永丰中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县永丰中心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 12210.00 平方米，价值 910.58 万元。

2.车辆 4 辆，价值 92.79 万元；其中：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 4 辆，价值 92.79 万元。

3.办公家具价值 36.33 万元。

4.其他资产价值 55.35 万元。

单位价值 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）。

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 1520.27 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 99.56 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 920.39 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）	乌鲁木齐县永丰中心卫生院		
单位联系人	妥明花	联系电话：	0991-7769560
年度绩效目标	2024 年我单位年初部门预算 1520.27 万元，其中：财政拨款 561.08 万元、非财政拨款 920.39 万元、上年结转 38.80 万元。其中：一般公共预算支出 599.88 万元、单位资金支出 920.39 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 1200 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 3 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 6 个村卫生室，共组建家庭医生服务团队 6 组，每组 6-7 名成员，在上一年度的签约基础上		

	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 4200 人,其中 0-6 岁 250 人,15-64 周岁人员 1754 人,65-79 周岁人员 720 人,80 周岁以上人员 98 人,流动人口 70 人,学生 1300 人,企事业在职人员 8 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	90.29
		本级安排	470.79
	其他资金(万元)	其他	959.19

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
履职效能	数量指标	开展基本公共卫生知识培训	≥4 次	永丰中心卫生院 2024 年工作计划	25
	数量指标	辖区内 65 以上老年人管理服务人数	≥1200 人	永丰中心卫生院 2024 年工作计划	25
	数量指标	家庭医生服务团队	≥6 组	永丰中心卫生院 2024 年工作计划	20
	数量指标	全民健康体检人数	≥4200 人	永丰中心卫生院 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县永丰中心卫生院						
项目名称		三保：基本公共卫生服务县级配套			项目负责人		阿娜尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为农村居民提供安全有效方便、廉价的基本医疗和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。						
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	基本公共卫生服务人口数	=10061 人	自定义	10098	10	比例赋分	拨款文件
		村医考核次数	=4 次	自定义	4	10	比例赋分	工作文件
		入户随访重点人群次数	≥4 次	自定义	4	10	比例赋分	工作文件
	质量指标	村医季度考核合格率	≥80%	自定义	80%	10	比例赋分	工作文件
	时效指标	入户随访重点人群及时率	≥80%	自定义	80%	10	比例赋分	工作文件
成本指标	经济成本指标	公卫科聘用人员人均工资	≥3000 元/人/月	自定义	3300	10	比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							

	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	普及农牧民健康基本知识和技能	逐步提高	自定义		30	比例赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐县永丰中心卫生院单位转移支付项目 5 个，共计金额 90.29 万元,分别是：

1.乌财社【2023】249 号——关于提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费圆的通知，拨款 7.34 万元；

2.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，拨款 60.28 万元；

3.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，拨款 4.61 万元；

4.乌财社【2023】254 号——关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）[直达资金]补助资金预算的通知，拨款 5.10 万元；

5.乌财社【2023】256 号——提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金，拨款 12.96 万元。

6.本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 920.39 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。

乌鲁木齐县永丰中心卫生院

2024 年 2 月 8 日