

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁  
木齐市新市区）地窝堡卫生院  
2023 年预算公开**

## 目录

### 第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算公开表

#### 一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院收支总体情况表

#### 二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院收入总体情况表

#### 三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院支出总体情况表

#### 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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 地窝堡卫生院概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医、疗等服务。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、康复等工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：院长办公室、财务室、计划免疫科、药房、门诊收费室、检验科、全科医生室、中医科、社区科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院编制数20人，实有人数34人，其中：在职19人，增加0人；退休15人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算公开表

表1

### 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院收支总体情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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           | 350.61 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 350.61 | 202外交支出         |        |
| 其中：一般财力          | 350.61 | 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   | 31.92  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210卫生健康支出       | 421.19 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211节能环保支出       |        |
| 5. 单位资金          | 102.5  | 212城乡社区支出       |        |
| 其中：事业收入          | 102.5  | 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         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220自然资源海洋气象等支出  |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 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             | 453.11 | 支出总计            | 453.11 |

表2

## 部门收入总体情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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 |           |       |        |           |
|          |    |    | 地窝堡卫生院           | 453.11 | 350.61     | 350.61 |                 |         |                |          |                   |           | 102.5 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.92  | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.92  | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.92  | 31.92      | 31.92  |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 421.19 | 318.69     | 318.69 |                 |         |                |          |                   |           | 102.5 |        |           |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 421.19 | 318.69     | 318.69 |                 |         |                |          |                   |           | 102.5 |        |           |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 421.19 | 318.69     | 318.69 |                 |         |                |          |                   |           | 102.5 |        |           |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
|          |    |    |                  |        |            |        |                 |         |                |          |                   |           |       |        |           |
|          |    |    | 合计               | 453.11 | 350.61     | 350.61 |                 |         |                |          |                   |           | 102.5 |        |           |

表3

## 部门支出总体情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院      单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |        |        |       |
|          |    |    | 地窝堡卫生院           | 453.11 | 350.61 | 102.5 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.92  | 31.92  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.92  | 31.92  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.92  | 31.92  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 421.19 | 318.69 | 102.5 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 421.19 | 318.69 | 102.5 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 421.19 | 318.69 | 102.5 |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合计               | 453.11 | 350.61 | 102.5 |

表4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 350.61 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 350.61 | 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   | 31.92  | 31.92  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210卫生健康支出       | 318.69 | 318.69 |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 350.61 | 支出总计            | 350.61 | 350.61 |         |          |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院      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  |                  |        |        |
|          |    |    | 地窝堡卫生院           | 350.61 | 350.61 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.92  | 31.92  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.92  | 31.92  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.92  | 31.92  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 318.69 | 318.69 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 318.69 | 318.69 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 318.69 | 318.69 |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    | 合计               | 350.61 | 350.61 |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院单位：万元

| 项目       |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计             | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 类        | 款        |                |        |        |       |
|          |          | 地窝堡卫生院         | 350.61 | 332.72 | 17.89 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 327.74 | 327.74 |       |
|          | 01       | 基本工资           | 86.71  | 86.71  |       |
|          | 02       | 津贴补贴           | 81.61  | 81.61  |       |
|          | 03       | 奖金             | 44.01  | 44.01  |       |
|          | 07       | 绩效工资           | 17.6   | 17.6   |       |
|          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.92  | 31.92  |       |
|          | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 27.94  | 27.94  |       |
|          | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 4.68   | 4.68   |       |
|          | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.8    | 1.8    |       |
|          | 13       | 住房公积金          | 31.47  | 31.47  |       |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 17.89  |        | 17.89 |
|          | 01       | 办公费            | 0.83   |        | 0.83  |
|          | 05       | 水费             | 0.51   |        | 0.51  |
|          | 06       | 电费             | 1.06   |        | 1.06  |
|          | 07       | 邮电费            | 0.61   |        | 0.61  |
|          | 08       | 取暖费            | 3.94   |        | 3.94  |
|          | 11       | 差旅费            | 1.46   |        | 1.46  |
|          | 13       | 维修（护）费         | 0.05   |        | 0.05  |
|          | 16       | 培训费            | 2.15   |        | 2.15  |
|          | 18       | 专用材料费          | 0.09   |        | 0.09  |
|          | 28       | 工会经费           | 1.87   |        | 1.87  |
|          | 29       | 福利费            | 4.29   |        | 4.29  |
|          | 99       | 其他商品和服务支出      | 1.03   |        | 1.03  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 4.98   | 4.98   |       |
|          | 02       | 退休费            | 4.98   | 4.98   |       |
|          |          | 合计             | 350.61 | 332.72 | 17.89 |



表8

### 政府性基金预算支出情况表

编制：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院位：万元

| 项目       |   |   | 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。



表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

### **第三部分 2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算453.11万元。

收入预算包括：一般公共预算350.61万元，单位资金102.5万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出31.92万元，卫生健康支出421.19万元。

#### **二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年收入预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院收入预算453.11万元，其中：

一般公共预算350.61万元，占77.38%，比上年预算增加3.94万元，增长1.14%，主要原因是单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金102.5万元，占22.62%，比上年预算增加102.5万元，增长100%，主要原因是上年度未安排单位资金预算。

### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年支出预算453.11万元，其中：

基本支出350.61万元，占77.38%，比上年预算增加3.94万元，增长1.14%，主要原因是单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

项目支出102.5万元，占22.62%，比上年预算增加102.5万元，增长100%，主要原因是上年度未安排项目支出。

### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算350.61万元。

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350.61万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出350.61万元，主要用于卫生健康支出318.69万元，社会保障和就业支出31.92万元。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算拨款合计350.61万元，其中：基本支出350.61万元，比上预算增加3.94万元，增长1.14%。主要原因是：单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

### （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）31.92万元，占9.1 %。
2. 卫生健康支出（类）318.69万元，占90.9%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为31.92万元，比上年预算增加5.47万元，增长20.68%，主要原因是：单位职工晋升职称，工资总额增加，社保基数增加。

2. 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318.69万元，比上年预算减少1.53万元，下降0.47%，主要原因是：本年度退休人员减少，工资福利支出减少。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 350.61 万元，其中：

人员经费 332.72 万元，主要包括：基本工资 86.71 万元、津贴补贴 81.61 万元、奖金 44.01 万元、绩效工资 17.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.92 万元、职工基本医疗保险缴费 27.94 万元、公务员医疗补助缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金31.47 万元、退休费4.98万元。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费0.83万元、水费0.51万元、电费1.06万元、邮电费0.61万元、取暖 费3.94 万元、差旅费1.46万元、维修（护）费0.05万元、培训费 2.15万元、专用材料费0.09万元、工会经费1.87万元、福利费4.29万元、其他商品和服务支出1.03万元。

## **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增

长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0 万元，增长0 %，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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院及下属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17.89万元，比上年预算减少7.44万元，下降29.37 %。主要原因是福利费、工会经费、其他交通费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院政府采购预算0.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.88万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡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1788.90平方米，价值250.59万元。

2. 车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆1 辆，价值20万元。

3. 办公家具价值37.88万元。

4. 其他资产价值11.03万元。

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算未安排购置 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102.5 万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院                                                                                                                                                                                         |               |                 |       |        |         |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|--------|---------|------|
| 项目名称     |        | 基层医疗卫生机构运行经费                                                                                                                                                                                                          |               |                 | 项目负责人 |        | 付德军     |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                               | 102.5         | 其中：财政拨款         |       | 其他资金：  | 102.5   |      |
| 项目总体目标   |        | 为保证辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度,加快推进综合改革进度，保障我院卫生服务正常开展，计划投入基层医疗卫生机构运行经费102.5万元，其中基本医疗及卫生材料支出38.1万元，全年采购12次，每次采购标准3.18万元，医疗卫生机构运转支出64.4万 元。通过项目的实施，方便患者就医买药。提高群众就诊率，做好辖区居民的医疗卫生、患者救 治工作，享受社保报销政策，同时做好基本公共卫生等工作，提高群众满意度。 |               |                 |       |        |         |      |
| 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   | 基层医 疗 卫 生 机 构 基 本 药 物 制 度 覆 盖 率                                                                                                                                                                                       | 行 业 或 国 家 标 准 | =100%           |       | 10     | 按 时 完 成 | 工作资料 |
|          |        | 药物采购次数                                                                                                                                                                                                                | 自定义           | ≥12次            |       | 5      |         | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 经费保障率                                                                                                                                                                                                                 | 计划标准          | =100%           |       | 10     |         | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率                                                                                                                                                                                                               | 计划标准          | =100%           |       | 10     |         | 说明材料 |
|          |        | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                                | 自定义           | 2023年 12 月 31 日 |       | 10     |         | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次采购成本                                                                                                                                                                                                                | 自定义           | =3.18万元/次       |       | 10     |         | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 运行保障经费                                                                                                                                                                                                                | 自定义           | ≤64.4万元/年       |       | 10     |         | 原始凭证 |
|          | 生态成本指标 |                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |       |        |         |      |
|          | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |       |        |         |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提 高 群 众 就 诊 率，方便群众就医                                                                                                                                                                                                  | 自定义           | 有效              |       | 15     |         | 工作资料 |
|          | 生态效益指标 |                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |       |        |         |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                 | 自定义           | ≥95%            |       | 10     |         | 说明材料 |

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **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：**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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：**指乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院的公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

2023年2月10日

