

# 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心部门概况

况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年国有资产经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心部门概况

## 一、 主要职能

炉院街社区卫生服务中心（原新疆三建医院），位于乌鲁木齐市珠江路 53 号，是沙区政府举办的公益性一级综合医疗机构，隶属于沙区卫生局管理的非营利性事业单位。为辖区居民提供基本医疗；基本公共卫生服务包括居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理（高血压、2 型糖尿病）、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医健康管理服务、结核病患者健康管理、基层医疗机构一体化管理、全科医师团队契约式服务；从业人员健康证办理；全民健康体检；入职体检等工作。服务对象为珠江路南北路、和田街、仓房沟路等 11 个社区的家庭、居民计 4.8 万余人。

主要职能为辖区居民提供基本医疗服务、为辖区居民提供基本公共卫生服务、为辖区居民提供从业人员健康证办理服务、为辖区居民提供全民健康体检等服务。

## 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：综合科、儿保科、中医科、骨伤科、输液中心、检验科、放射科、B 超心电图室、中西医药房、公共卫生科、收费室、财务科、信息科、后勤。

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心编制数 70，实有人数 55 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,851.51</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,447.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,045.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	401.95	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	110.12
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	3,022.87
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	<b>1,404.26</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,404.26	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>281.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>281.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	281.48	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,132.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,132.99</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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
					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
			总计	3,132.99	1,447.25	1,045.29	401.95						1,404.26	281.48	
208			社会保障和就业支出	110.12	110.12	110.12									
208	05		行政事业单位养老支出	110.12	110.12	110.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	110.12	110.12	110.12									
210			卫生健康支出	3,022.87	1,337.13	935.17	401.95						1,404.26	281.48	
210	03		基层医疗卫生机构	2,339.43	935.17	935.17							1,404.26		
210	03	01	城市社区卫生机构	2,339.43	935.17	935.17							1,404.26		
210	04		公共卫生	683.44	401.95		401.95							281.48	
210	04	08	基本公共卫生服务	683.44	401.95		401.95							281.48	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,132.99	1,113.99	2,019.00
208		社会保障和就业支出	110.12	110.12	
208	05	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	
210		卫生健康支出	3,022.87	1,003.87	2,019.00
210	03	基层医疗卫生机构	2,339.43	1,003.87	1,335.57
210	03	01 城市社区卫生机构	2,339.43	1,003.87	1,335.57
210	04	公共卫生	683.44		683.44
210	04	08 基本公共卫生服务	683.44		683.44

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,447.25</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,447.25	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	110.12	110.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,337.13	1,337.13	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,447.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,447.25</b>	<b>1,447.25</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,447.25	1,024.23	423.02
208		社会保障和就业支出	110.12	110.12	
208	05	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	
210		卫生健康支出	1,337.13	914.11	423.02
210	03	基层医疗卫生机构	935.17	914.11	21.07
210	03	01 城市社区卫生机构	935.17	914.11	21.07
210	04	公共卫生	401.95		401.95
210	04	08 基本公共卫生服务	401.95		401.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	1,024.23	1,024.23	
301	工资福利支出	1,024.23	1,024.23	
301	01 基本工资	301.18	301.18	
301	02 津贴补贴	61.13	61.13	
301	03 奖金	209.13	209.13	
301	07 绩效工资	184.46	184.46	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	110.12	110.12	
301	10 职工基本医疗保险缴费	51.16	51.16	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
301	12 其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13 住房公积金	89.55	89.55	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		423.02	208.91	214.11								
			乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		423.02	208.91	214.11								
210			卫生健康支出		423.02	208.91	214.11								
210	03		基层医疗卫生机构		21.07	21.07									
210	03	01	城市社区卫生机构	二门诊人员经费	21.07	21.07									
210	04		公共卫生		401.95	187.85	214.11								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2023】266号-2024年国家财政基本公共卫生服务补助资金(直达资金)	401.95	187.85	214.11								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位: 万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	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
总计	281.48	281.48			281.48				
乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心	281.48	281.48			281.48				
乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算	13.20	13.20			13.20				
135号-2023年基本公共卫生服务补助（第二批）国家直达资金	9.40	9.40			9.40				
190号-2023年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	3.52	3.52			3.52				
391号-2023年基本公共卫生服务项目（直达资金）	255.37	255.37			255.37				

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,132.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心部门收入预算 3,132.99 万元，其中：

一般公共预算 1,045.29 万元，占 33.36%，比上年预算减少 52.45 万元，下降 4.78%，主要原因是去年退休人员 11 人，所以人员经费预算有所降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.95 万元，占 12.83%，比上年预算增加 401.95 万元，增长 100.00%，主要原因去年专项转移支付未安排到年初预算中，本年安排到年初预算中。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,404.26 万元，占 44.82%，比上年预算增加 383.06 万元，增长 37.51%，主要原因是本年医院整体运行正常，医疗收入有所增加。

财政拨款结转 281.48 万元，占 8.98%，比上年预算减少 232.73 万元，下降 45.26%，主要原因是财政拨款专项资金使用增加，造成财政拨款结转减少。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年支出预算 3,132.99 万元，其中：

基本支出 1,113.99 万元，占 35.56%，比上年预算减少 80.27 万元，下降 6.72%，主要原因是去年退休人员较多，人员经费预算有所降低。

项目支出 2,019.00 万元，占 64.44%，比上年预算增加 580.11 万元，增长 40.32%，主要原因是本年把上级转移支付项目资金纳入了年初预算。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,447.25 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 1,447.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.12 万元，主要用于人员养老金和职业年金支出；卫生健康支出 1,337.13 万元，主要用于基本工资和相关人员经费。

### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,447.25 万元，其中：

基本支出 1,024.23 万元，比上年预算减少 73.51 万元，下降 6.70%。主要原因是去年退休人员较多，人员经费预算有所降低。

项目支出 423.02 万元，比上年预算增加 423.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本年把上级转移支付项目资金纳入了年初预算。

## （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）110.12 万元，占 7.61%。
- 2、卫生健康支出（类）1,337.13 万元，占 92.39%。

## （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）：2024 年预算数为 110.12 万元，比上年预算减少 5.12 万元，下降 4.44%。主要原因是去年退休人员较多，人员经费预算有所降低。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024 年预算数为 935.17 万元，比上年预算减少 47.32 万元，下降 4.82%。主要原因是去年预算安排偏高，药品预算今年有所降低。

3、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 401.95 万元，比上年预算增加 401.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年把项目资金纳入了年初预算。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,024.23 万元，其中：

人员经费 1,024.23 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。

本单位无公用经费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：二门诊人员经费

设立的政策依据：沙党财记字【2013】3 号区委财经领导小组 2013 年第三次会议纪要

预算安排规模：21.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

资金分配情况：其中二门诊人员应发工资 12.36 万元；单位部分社保为 7.36 万元；年终奖金为 1.35 万元。

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

### （二）项目名称：鸟财社【2023】266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）

设立的政策依据：鸟财社【2023】266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）

预算安排规模：401.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

资金分配情况：委托业务费为下拨给下属站经费 214.11 万元；承担工资社保总计为 187.85 万元。

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

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余 281.48 万元，包括：财政拨款 281.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 135 号-2023 年基本公共卫生服务补助（第二批）国家直达资金 9.40 万元，主要用于医养结合服务辖区老年人。

2. 190 号-2023 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）3.52 万元，主要用于结核病筛查及补贴。

3. 391 号-2023 年基本公共卫生服务项目（直达资金）255.37 万元，主要用于辖区居民公共卫生服务。

4. 乌财社【2021】363 号关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算 13.20 万元，主要用于辖区居民公共卫生服务。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排机关运行经费。。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心政府采购预算 14.26 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.23 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心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，乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 207.00 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 207.00 万元。

3. 办公家具价值 0.81 万元。

4. 其他资产价值 628.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门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，单位价值 100 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 1 个，涉及金额 3,132.98 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 423.02 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,314.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称(盖章)	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			
部门联系人	袁智荣	联系电话	17318700857	
年度绩效目标	为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务，提高群众满意度。目标 1、为辖区居民提供基本医疗服务，目标 2、为辖区居民提供基本公共卫生服务，目标 3、为辖区居民提供从业人员健康证办理服务，目标 4、为辖区居民提供全民健康体检等服务。			
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	0.00	
	其他资金(万元)	本级安排	1,447.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	质量指标	药品加成率	=0%	乌鲁木齐市城乡医疗救助对象定点济困医疗机构医疗服务协议书
	质量指标	全年健康证办理人次	>=10000 人	全年工作计划
	质量指标	年门诊服务人次	>=35000 人	全年工作计划

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心							
项目名称	二门诊人员经费				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	21.07	其中: 财政拨款	21.07	其他资金	0.00		
项目总体目标	1、保障二门诊人员经费按月及时发放、保障人员经费足额发放到位、有效保障医疗工作的顺利开展。 2、以巩固中心标准化建设成果为动力，以打造“三优服务”为追求目标，牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化服务意识，规范服务行为、优化服务流程，提升医院综合服务能力，使社区医院在激烈的医疗市场竞争中站稳脚跟，实现健康、快速发展。							
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	指标 1: 发放补贴人数	=1 人	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 发放补贴次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 资金发放到位率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1: 资金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1: 每次发放(补助)资金数	<=1.75 万元	计划标准	2.2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1: 医疗工作效益提升	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1: 享受补贴人员满意度	>=92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心							
项目名称	公用经费补充项目				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1,314.50	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,314.50		
项目总体目标	为居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理（高血压、2型糖尿病）、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医健康管理服务、结核病患者健康管理、基层医疗机构一体化管理、全科医师团队契约式服务；从业人员健康证办理；全民健康体检；入职体检等工作。服务对象为珠江路南北路、和田街、仓房沟路等11个社区的家庭、居民计4.8万余人。							
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	发放补贴次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品加成率	=0%	历史标准	0%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		药品合格率	>=99%	历史标准	99%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=70%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物采购量	>=87%	历史标准	87%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=95%	计划标准	22%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民购药成本降低，就医成本下降	有所下降	历史标准	有所下降	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心							
项目名称	乌财社【2023】266号-2024年国家财政基本公共卫生服务补助资金(直达资金)			项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额	401.95	其中: 财政拨款	401.95	其他资金	0.00		
项目总体目标	向辖区居民提供基本公共卫生服务, 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 加强孕产妇健康管理、儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。							
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	指标 8: 肺结核患者管理员数	>=24个	计划标准	24个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 1: 高血压患者管理人	>=4151个	计划标准	4151个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 2型糖尿病患者管理人数	>=1771个	计划标准	1771个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3: 居民电子健康档案建档数	>=52505个	计划标准	52505个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4: 0-6岁儿童健康管理数	>=1956个	计划标准	1956个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 5: 孕产妇系统管理数	>=218个	计划标准	218个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 6: 老年人健康管理数	>=6282个	计划标准	6282个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 7: 严重精神障碍患者规范管理数	>=182个	计划标准	182个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	>=94%	计划标准	94%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	指标 1: 居民电子健康档案建档率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		指标 8: 肺结核患者管理率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 6: 2 型糖尿病患者规范化管理率	>=62%	计划标准	62%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 5: 高血压患者规范化管理率	>=62%	计划标准	62%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	>=94%	计划标准	94%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3: 孕产妇系统管理率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4: 老年人健康管理率	>=72%	计划标准	72%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		年度工作计划完成时限	2024 年 10 月 31 日	计划标准	2023 年 10 月 31 日	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基本公卫服务经费补助标准	=85 元/人/年	历史标准	85 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	历史标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## (五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

小微企业预留政府采购项目预算未安排情况。

## 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:**指部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

2024 年 2 月 8 日