

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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 年单位概况

一、主要职能

本单位以卫生健康工作重点为基础，积极开展农村基本医疗及基本公共卫生服务，目前可开展内、外、妇、儿及中医科的常见病，多发病的诊疗、放射诊疗、心电图、B超诊疗、医学检验及妇幼保健、预防接种、传染病的管理、慢病管理等基本公共卫生服务项目。还开设设立了中医馆，能够开展针灸、拔罐、刮痧、推拿、中药熏洗、中医贴敷、艾灸等中医医疗技术。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：儿科、妇科、外科、内科、检验科、放射科、B超科、医技科、西药房、中药房、全民体检（公共卫生监督）、计划免疫科、健康教育科、妇幼儿保科、传染病地方病管理科、重精管理科、慢性病老年人管理科、中医药科。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位编制数 36，实有人数 45 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康 单位：万元
服务站）

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	720.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	720.21	202 外交支出	
其中：一般财力	720.21	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. 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	86.98
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	570.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	62.75
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	720.21	支出总计	720.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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				
208			社会保障和就业支出	86.98	86.98	86.98								
208	05		行政事业单位养老支出	86.98	86.98	86.98								
208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19	7.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.79	79.79	79.79								
210			卫生健康支出	570.48	570.48	570.48								
210	03		基层医疗卫生机构	522.38	522.38	522.38								
210	03	02	乡镇卫生院	522.38	522.38	522.38								
210	11		行政事业单位医疗	48.10	48.10	48.10								

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 本 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	39.95	39.95	39.95								
210	11	03	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15								
221			住房保障支出	62.75	62.75	62.75								
221	02		住房改革支出	62.75	62.75	62.75								
221	02	01	住房公积金	62.75	62.75	62.75								
			合计	720.21	720.21	720.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.98	86.98	
208	05		86.98	86.98	
208	05	02	7.19	7.19	
208	05	05	79.79	79.79	
210			570.48	570.48	
210	03		522.38	522.38	
210	03	02	522.38	522.38	
210	11		48.10	48.10	
210	11	02	39.95	39.95	
210	11	03	8.15	8.15	
221			62.75	62.75	
221	02		62.75	62.75	
221	02	01	62.75	62.75	
			720.21	720.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖 单位：万元
健康服务站）

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）	720.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	720.21	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	86.98	86.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	570.48	570.48		
		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	62.75	62.75		
		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	720.21	支 出 总 计	720.21	720.21		
---------	--------	---------	--------	--------	--	--

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

科目			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			
208			86.98	86.98	
208	05		86.98	86.98	
208	05	02	7.19	7.19	
208	05	05	79.79	79.79	
210			570.48	570.48	
210	03		522.38	522.38	
210	03	02	522.38	522.38	
210	11		48.10	48.10	
210	11	02	39.95	39.95	
210	11	03	8.15	8.15	
221			62.75	62.75	
221	02		62.75	62.75	
221	02	01	62.75	62.75	
			720.21	720.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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				
301		工资福利支出	695.49	695.49	
301	01	基本工资	205.91	205.91	
301	02	津贴补贴	55.89	55.89	
301	03	奖金	108.19	108.19	
301	07	绩效工资	132.00	132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.79	79.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	62.75	62.75	
302		商品和服务支出	17.51		17.51
302	26	劳务费	16.97		16.97
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
303	02	退休费	7.19	7.19	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	720.21	702.70	17.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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													
				合计											

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元
务站）

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元
务站）

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	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康 单位：万元
服务站）

“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
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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年未安排三公经费预算，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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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	

备注：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 720.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 720.21 万元，其中：

一般公共预算 720.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.88 万元，增长 16.29%，主要原因是本年度我单位职工工资调增，其采暖费、公积金以及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险等缴费增加，基层岗人员工资增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年支出预算 720.21 万元，其中：

基本支出 720.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.88 万元，增长 16.29%，主要原因是本年度我单位职工工资调增，其采暖费、公积金以及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险等缴费增加，基层岗人员工资增加，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 720.21 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 720.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.98 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 570.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 62.75 万元，主要用于单位人员住房公积

金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 720.21 万元，其中：

基本支出 720.21 万元，比上年预算增加 100.88 万元，增长 16.29%。主要原因是：本年度我单位职工工资调增，其采暖费、公积金以及养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险等缴费增加，基层岗人员工资增加，人员经费增加，基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出预算安排。

（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）86.98 万元，占 12.08%。
2. 卫生健康支出（类）570.48 万元，占 79.21%。
3. 住房保障支出（类）62.75 万元，占 8.71%。

（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 7.19 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业单位离退休费调整至本科目列支，预算安

排增加。

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 79.79 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 14.89%，主要原因是：我单位本年人员职务变动，社保缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

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 522.38 万元，比上年预算减少 27.50 万元，下降 5.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，将事业单位离退休、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金调出此功能科目，因此乡镇卫生院预算安排减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 39.95 万元，比上年预算增加 39.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，事业单位医疗调整至本科目列支，预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.15 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，公务员医疗补助调整至本科目列支，预算安排增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 62.75 万元，比上年预算增加 62.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，住房公

积金调整至本科目列支，预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算基本支出 720.21 万元，其中：

人员经费 702.70 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、奖励金。

公用经费 17.51 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 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、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是

2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.51 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 2918.97%。主要原因是我单位本年业务量增加，劳务费增加，事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2373.96 平方米，价值 86.17 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 138.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.71 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.87 万元；其他车辆 5 辆，价值 119.09 万元。

3. 办公家具价值 28.60 万元。

4. 其他资产价值 331.59 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）。

2024 年单位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

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 720.21 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）				
部门（单位）联系人	邹盈盈		联系电话：	13139875132	
年度绩效目标	(1)加强医疗质量管理,不断提高技术水平.(2)积极开展全民健康体检公及共卫生健康服务。(3)积极推进人员素质及业务能力培养,加强院内特色科学建设。(4)、认真学习、贯彻落实医疗核心制度				
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	0		
		本级资金	720.21		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		720.21		
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	质量指标	辖区内常住居民电子健康档案建档率	≥75%	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知	30
		高血压患者规范管理率	≥60%	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生	30

				机构绩效考核方案（试行）的通知	
	数量指标	健康教育知识讲座次数	≥15 次	国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知	30

（五）其他需说明的事项

我单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康
服务站）

2024 年 02 月 25 日