

乌鲁木齐市保健服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市保健服务中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 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 年乌鲁木齐市保健服务中心单位概况

一、 主要职能

- 1、负责市保健委员会确定的保健对象医疗保健的具体管理和组织协调。
- 2、组织安排保健对象的健康检查，建立健康档案。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市保健服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市保健服务中心编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 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：乌鲁木齐市保健服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,163.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,163.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,053.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.80	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	174.60
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	988.50
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	
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	1,163.10	支 出 总 计	1,163.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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	
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
			总计	1,163.10	1,163.10	1,053.30	109.80								
208			社会保障和就业支出	174.60	174.60	64.80	109.80								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	58.20	58.20	58.20									
208	01	01	行政运行	49.05	49.05	49.05									
208	01	04	综合业务管理	9.15	9.15	9.15									
208	05		行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60									
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.72	5.72	5.72									
208	09		退役安置	109.80	109.80		109.80								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安 置	109.80	109.80		109.80								
210			卫生健康支出	988.50	988.50	988.50									
210	11		行政事业单位医疗	988.50	988.50	988.50									
210	11	01	行政单位医疗	516.00	516.00	516.00									

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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	
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	11	02	事业单位医疗	472.50	472.50	472.50									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,163.10	55.65	1,107.45
208			174.60	55.65	118.95
208	01		58.20	49.05	9.15
208	01	01	49.05	49.05	
208	01	04	9.15		9.15
208	05		6.60	6.60	
208	05	01	0.88	0.88	
208	05	05	5.72	5.72	
208	09		109.80		109.80
208	09	02	109.80		109.80
210			988.50		988.50
210	11		988.50		988.50
210	11	01	516.00		516.00
210	11	02	472.50		472.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,163.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,163.10	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	174.60	174.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	988.50	988.50		
		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	1,163.10	支出总计	1,163.10	1,163.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,163.10	55.65	1,107.45
208			社会保障和就业支出	174.60	55.65	118.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	58.20	49.05	9.15
208	01	01	行政运行	49.05	49.05	
208	01	04	综合业务管理	9.15		9.15
208	05		行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
208	09		退役安置	109.80		109.80
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	109.80		109.80
210			卫生健康支出	988.50		988.50
210	11		行政事业单位医疗	988.50		988.50
210	11	01	行政单位医疗	516.00		516.00
210	11	02	事业单位医疗	472.50		472.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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	55.65	51.09	4.56
301		工资福利支出	50.21	50.21	
301	01	基本工资	14.11	14.11	
301	02	津贴补贴	13.82	13.82	
301	03	奖金	8.11	8.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	4.60	4.60	
302		商品和服务支出	4.56		4.56
302	01	办公费	1.62		1.62
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.78		0.78
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	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.88	0.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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		1,107.45		9.15	1,098.30							
208			社会保障和就业支出		118.95		9.15	109.80							
208	01		人力资源和社会保障管理事务		9.15		9.15								
208	01	04	综合业务管理	保健经费	9.15		9.15								
208	09		退役安置		109.80			109.80							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 48100334	109.80			109.80							
210			卫生健康支出		988.50			988.50							
210	11		行政事业单位医疗		988.50			988.50							
210	11	01	行政单位医疗	行政单位医疗	516.00			516.00							
210	11	02	事业单位医疗	事业单位医疗	472.50			472.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市保健服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市保健服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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
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				

乌鲁木齐市保健服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市保健服务中心

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

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,163.10 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。

二、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心单位收入预算 1,163.10 万元，其中：

一般公共预算 1,053.30 万元，占 90.56%，比上年预算减少 106.56 万元，下降 9.19%，主要原因是 2024 年我单位根据工作内容调整项目支出规模，故比上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109.80 万元，占 9.44%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 2.23%，主要原因是 2024 年上级补助增加，故比上年略有增长。

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 2024 年我单位无政府性基金预算相关安排。

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 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 2024 年我单位无国有资本经营预算相关安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年支出预算 1,163.10 万元，其中：

基本支出 55.65 万元，占 4.78%，比上年预算增加 4.29 万元，增长 8.35%，主要原因是在职人员调资，影响基本支出测算基数。

项目支出 1,107.45 万元，占 95.22%，比上年预算减少 108.45 万元，下降 8.92%，主要原因是 2024 年我单位根据工作内容调整项目支出规模，故比上年有所下降。

四、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,163.10 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 1,163.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 174.60 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及各类项目支出；卫生健康支出 988.50 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

五、关于乌鲁木齐市保健服务中心 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

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,163.10 万元，其中：

基本支出 55.65 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 8.35%。主要原因是在职人员调资，影响基本支出测算基数。

项目支出 1,107.45 万元，比上年预算减少 108.45 万元，下降 8.92%。主要原因是 2024 年我单位根据工作内容调整项目支出规模，故比上年有所下降。

（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）174.60 万元，占 15.01%。

2、卫生健康支出（类）988.50 万元，占 84.99%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为49.05万元，比上年预算增加3.45万元，增长7.57%。主要原因是在职人员调资，影响基本支出测算基数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2024年预算数为9.15万元，比上年预算增加5.15万元，增长128.75%。主要原因是根据工作需要增加项目支出，故此项目费用有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.36万元，增长69.23%。主要原因是2024年我单位退休人员调资，故比上年有所增长。

4、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5.72万元，比上年预算增加0.48万元，增长9.16%。主要原因是2024年我单位在职人员调资，影响养老保险支出测算基数。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2024年预算数为109.80万元，比上年预算增加2.40万元，增长2.23%。主要原因是2024年上级补助增加，故比上年略有增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为516.00万元，比上年预算减少57.50万元，下降10.03%。主要原因是2024年我单位根据工作内容调整项目支出规模，故比上年有所下降。

7、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472.50万元，比上年预算减少58.50万元，下降11.02%。主要原因是2024年我单位根据工作内容调整项目支出规模，故比上年有所下降。

六、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 55.65 万元，其中：

人员经费 51.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保健经费

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市保健服务中心机构编制方案的通知》文件精神，我单位承担全市有关医疗保健工作的政策、规定、制度的贯彻执行工作，为保证日常的工作开展，形成的项目支出——保健经费。

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市保健服务中心

资金分配情况：保健对象保健用品 8.00 万元、办公费 1.15 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：行政单位医疗

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市保健服务中心机构编制方案的通知》文件精神，我单位负责市保健委员会确定的保健对象医疗保健的具体管理和组织协调及组织安排保健对象的健康检

查，建立健康档案。为保证保健对象的医疗保健，形成的项目支出--行政单位医疗。

预算安排规模：516.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市保健服务中心

资金分配情况：按照市财政拨付 2024 年预算资金 516.00 万元按规定核销医疗经费。

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

资金来源：市财政全额拨款。

补贴人数：316 人。

补贴标准：平均 1.63 万元/人/年。

补贴范围：市属行政事业单位机关离休干部、市属享受国务院特殊津贴专家。

补贴方式：市属行政事业单位机关离休干部按实际发生的医疗补助额报销，市属享受国务院特殊津贴专家按月核报。

发放程序：对市属行政事业单位离休干部按实际发生的医疗补助额凭医疗票据核对后报销，对市属享受国务院特殊津贴专家医疗费按月凭医疗票据核销。

受益人群和社会效益：让市属行政事业离休干部、市属享受国务院特殊津贴专家享受相应的医疗保障待遇，充分体现党和政府的关爱。

（三）项目名称：事业单位医疗

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市保健服务中心机构编制方案的通知》文件精神，我单位负责市保健委员会确定的保健对象医疗保健的具体管理和组织协调及组织安排保健对象的健康检查，建立健康档案。为保证保健对象的医疗保健，形成的项目支出--事业单位医疗。

预算安排规模：472.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市保健服务中心

资金分配情况：按照市财政拨付 2024 年预算资金 472.50 万元按规定核销医疗经费。

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

资金来源：市财政全额拨款。

补贴人数：145 人。

补贴标准：平均 3.26 万元/人/年。

补贴范围：军队转地方安置的离休干部、退休干部。

补贴方式：由市保健服务中心按照军休中心提供的医疗票据按月进行核销。

发放程序：由市军休服务中心统一将离退休干部的医疗费票据按月汇总上报核销。

受益人群和社会效益：使军队转地方安置的离退休干部享受相应的医疗保障待遇，充分体现党和政府的关爱。

（四）项目名称：特定目标 48100334

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：109.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市保健服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 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、关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以因公出国（境）费增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以公务用车购置增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以公务用车运行费增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，所以公务接待费增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市保健服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.56 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.22%。主要原因是我单位合理控制机关运行经费，故比上年有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市保健服务中心政府采购预算 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 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，乌鲁木齐市保健服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市保健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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.42 万元。

4. 其他资产价值 4.88 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,163.10 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1107.45 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		乌鲁木齐市保健服务中心			
单位联系人		任娟	联系电话	0991-4680531	
年度绩效目标		我中心 2024 年继续强化以服务统领保健工作意识，为保健对象提供优质服务。目标 1：强化责任担当，提升服务质量，完善健康档案，做好对象就医及医疗费用核销，组织安排保健对象健康体检工作。目标 2：以巡诊为切入点，强化保健宣传效果，积极协调，联合保健基地医院对保健对象开展巡诊和健康指导。目标 3：开展多样宣传，普及保健知识，提升保健服务对象满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	109.80	
			本级安排	1,053.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	健康体检人数	≥130 人	根据《关于印发新疆维吾尔自治区干部保健工作管理办法的通知》	30
	数量指标	开展保健对象巡诊人数	≥50 人	根据 2024 年工作计划	30
服务对象满意度	质量指标	享受服务满意度	≥90%	根据 2024 年工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市保健服务中心						
项目名称		保健经费				项目负责人		汪辉
项目资金(万元)		年度预算总额	9.15	其中：财政拨款	9.15	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣讲健康养生知识，为保健对象提供医疗保健用品，增强医疗保健意识，提升“治未病”的防病的能力，提高生活质量。						
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	一级保健对象享受保健服务人数	<=200人	历史标准	200人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		享受保健服务人员覆盖率比例	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	发放保健物品的质量合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	保健物品采购时间	<=11月底	自定义	10月	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	巡诊经费	=0.296万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		保健物品人均成本	=400元	计划标准	200元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		购置信息设备	=0.854万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市保健服务中心						
项目名称		事业单位医疗					项目负责人	汪辉
项目资金(万元)		年度预算总额	472.50	其中：财政拨款	472.50	其他资金		0.00
项目总体目标		按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。						
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	享受医疗待遇补助人数	<145人	历史标准	142人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		医疗费用报销比例	>=85%	计划标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
	时效指标	享受医疗报销待遇及时性	<=25日	自定义	每月25日前	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障保健对象医疗待遇水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市保健服务中心						
项目名称		行政单位医疗					项目负责人	汪辉
项目资金(万元)		年度预算总额	516.00	其中：财政拨款	516.00		其他资金	0.00
项目总体目标		按照规定核销享受国务院特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。						
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	一级保健对象享受行政医疗服务人数比例	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		医疗费用报销比例	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	享受医疗报销待遇及时性	<=25日	自定义	每月25日前	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		保障保健对象医疗待遇水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 109.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市保健服务中心

2024 年 2 月 22 日