

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年国有资本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 2025 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 2025 年上半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 2025 年部门概况

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 5.3 万余人

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 个科室，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 231 人，其中：在职 50 人，减少 5 人；退休 181 人，增加 181 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,193.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,766.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,173.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	592.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.40	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	7.40	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	294.80
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	3,317.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,420.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,420.34	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	431.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	431.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	425.45	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	6.42	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	13.82
		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	
收 入 总 计	3,625.75	支 出 总 计	3,625.75

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	
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	3,625.75	1,773.53	1,173.37	592.76		7.40				1,420.34	431.88	
208			社会保障和就业支出	294.80	294.80	294.80									
208	05		行政事业单位养老支出	294.80	294.80	294.80									
208	05	02	事业单位离退休	197.10	197.10	197.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.70	97.70	97.70									
210			卫生健康支出	3,317.12	1,471.33	878.57	592.76						1,420.34	425.45	
210	01		卫生健康管理事务	140.00	140.00		140.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00	140.00		140.00								
210	03		基层医疗卫生机构	2,356.03	920.98	878.57	42.41						1,366.10	68.95	
210	03	01	城市社区卫生机构	2,244.67	878.57	878.57							1,366.10		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	111.36	42.41		42.41							68.95	
210	04		公共卫生	821.09	410.35		410.35						54.24	356.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	795.06	399.21		399.21						54.24	341.62	
210	04	99	其他公共卫生支出	26.03	11.14		11.14							14.88	

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	
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
229			其他支出	13.82	7.40				7.40					6.42	
229	60		彩票公益金安排的支出	13.82	7.40				7.40					6.42	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.49										5.49	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.34	7.40				7.40					0.94	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			3, 625. 75	1, 185. 72	2, 440. 03
208			294. 80	294. 80	
208	05		294. 80	294. 80	
208	05	02	197. 10	197. 10	
208	05	05	97. 70	97. 70	
210			3, 317. 12	890. 91	2, 426. 21
210	01		140. 00		140. 00
210	01	99	140. 00		140. 00
210	03		2, 356. 03	890. 91	1, 465. 12
210	03	01	2, 244. 67	890. 91	1, 353. 76
210	03	99	111. 36		111. 36
210	04		821. 09		821. 09
210	04	08	795. 06		795. 06
210	04	99	26. 03		26. 03
229			13. 82		13. 82
229	60		13. 82		13. 82
229	60	02	5. 49		5. 49
229	60	13	8. 34		8. 34

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	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）	1,773.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,766.13	202 外交支出				
政府性基金预算	7.40	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	294.80	294.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,471.33	1,471.33		
		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	7.40		7.40	
		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				
收入总计	1,773.53	支出总计	1,773.53	1,766.13	7.40	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			1,766.13	1,132.71	633.42
208			294.80	294.80	
208	05		294.80	294.80	
208	05	02	197.10	197.10	
208	05	05	97.70	97.70	
210			1,471.33	837.91	633.42
210	01		140.00		140.00
210	01	99	140.00		140.00
210	03		920.98	837.91	83.07
210	03	01	878.57	837.91	40.66
210	03	99	42.41		42.41
210	04		410.35		410.35
210	04	08	399.21		399.21
210	04	99	11.14		11.14

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	1,132.71	1,121.85	10.86
301		工资福利支出	924.75	924.75	
301	01	基本工资	263.93	263.93	
301	02	津贴补贴	50.72	50.72	
301	03	奖金	204.33	204.33	
301	07	绩效工资	165.70	165.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.70	97.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.29	45.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	81.60	81.60	
302		商品和服务支出	10.86		10.86
302	99	其他商品和服务支出	10.86		10.86
303		对个人和家庭的补助	197.10	197.10	
303	02	退休费	189.92	189.92	
303	09	奖励金	7.18	7.18	

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
			总计		633.42	153.66	332.33			32.00	115.43				
			乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		633.42	153.66	332.33			32.00	115.43				
210			卫生健康支出		633.42	153.66	332.33			32.00	115.43				
210	01		卫生健康管理事务		140.00					32.00	108.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌财社【2024】182号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知	140.00					32.00	108.00				
210	03		基层医疗卫生机构		83.07	40.66	42.41								
210	03	01	城市社区卫生机构	聘用人员经费（二门诊在职）	24.60	24.60									
210	03	01	城市社区卫生机构	聘用人员经费（二门诊退休差额）	16.06	16.06									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社【2024】184号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知	42.41		42.41								
210	04		公共卫生		410.35	113.00	289.92				7.43				
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】187号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	352.79	113.00	239.79								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2024）198号-关于提前下	24.32		16.88				7.43				

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
				达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知											
210	04	08	基本公共卫生服务	175-2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金	22.10		22.10								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社〔2024〕201 号-关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	11.14		11.14								

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	7.40			7.40
229			其他支出	7.40			7.40
229	60		彩票公益金安排的支出	7.40			7.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.40			7.40

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	项			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 2025 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
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	431.88	431.88			431.88				
乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心	431.88	431.88			431.88				
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	8.16	8.16			8.16				
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）	0.94	0.94			0.94				
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）	315.74	315.74			315.74				
乌财社【2024】65 号-2024 年国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金	7.07	7.07			7.07				
乌财社【2024】87 号-2024 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	0.75	0.75			0.75				
乌财社【2024】118 号-2024 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）	4.36	4.36			4.36				
22 号-2024 年国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）	0.94	0.94			0.94				
乌财社【2024】66 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（第二批）直达资金	0.73	0.73			0.73				
乌财社（2023）250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（省级直达资金）	2.29	2.29			2.29				
乌财社【2024】44 号-2024 年自治区基本公共卫生服务补	2.31	2.31			2.31				

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
助资金（第二批）（自治区直达资金）									
12 号-2024 年老年健康与医养结合服务项目	5.49	5.49			5.49				
乌财社（2023）246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力 提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）	30.00	30.00			30.00				
乌财社（2023）256 号-2024 年国家基本药物制度补助资 金（直达资金）	38.23	38.23			38.23				
乌财社（2024）91 号（原 254 号）-2024 年省级公共卫 生服务（地方公共卫生）（直达资金）	14.88	14.88			14.88				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,625.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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 3,625.75 万元，其中：

一般公共预算 1,173.37 万元，占 32.36%，比上年预算增加 128.08 万元，增长 12.25%，主要原因是本年退休人员移交至我中心进行管理，相比去年，退休人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 592.76 万元，占 16.35%，比上年预算增加 190.81 万元，增长 47.47%，主要原因是本年的所有专项转移支付项目全部安排年初预算中。

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 7.40 万元，占 0.20%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排政府性基金转移支付资金，本年安排在年初预算中。

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 1,420.34 万元，占 39.17%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 1.15%，主要原因是本中心已实行“两个允许绩效政策”，年初预算中加入了人员绩效工资。

财政拨款结转 431.88 万元，占 11.91%，比上年预算增加 150.40 万元，增长 53.43%，主要原因是因去年财政财力紧张，大部分转移支付专项资金暂未支付，全部结转到本年预算中。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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 2025 年支出预算 3,625.75 万元，其中：

基本支出 1,185.72 万元，占 32.70%，比上年预算增加 71.73 万元，增长 6.44%，主要原因是本年退休人员移交至我中心进行管理，相比去年，退休人员经费增加。

项目支出 2,440.03 万元，占 67.30%，比上年预算增加 421.03 万元，增长 20.85%，主要原因是去年提前下达转移支付资金未做在年初预算中，本年提前下达的基本公卫资金、基本药物资金、基层医疗机构能力建设资金全部安排在年初预算中，所以相比去年预算有所增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,773.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,766.13 万元，政府性基金预算拨款 7.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 294.80 万元，主要用于人员养老金和职业年金支出；卫生健康支出 1,471.33 万元，主要用于基本工资和相关人员经费以及各种项目支出经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.40 万元，主要用于城乡医疗救助行业、社会公益项目、非营利社会公益活动、培训社会公益事业的管理人员和骨干人员。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,766.13 万元，其中：

基本支出 1,132.71 万元，比上年预算增加 108.48 万元，增长 10.59%，主要原因是本年退休人员移交至我中心进行管理，相比去年，退休人员经费增加。

项目支出 633.42 万元，比上年预算增加 210.40 万元，增长 49.74%，主要原因是去年提前下达转移支付资金未做在年初预算中，本年提前下达的基本公共卫生资金、基本药物资金、基层医疗机构能力建设资金全部安排在年初预算中，所以相比去年预算有所增加。

（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）294.80 万元，占 16.69%。

2、卫生健康支出（类）1,471.33 万元，占 83.31%。

（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）：2025 年预算数为 197.10 万元，比上年预算增加 197.10 万元，增

长 100.00%，主要原因是本年退休人员移交至我中心进行管理，相比去年，退休人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 97.70 万元，比上年预算减少 12.42 万元，下降 11.28%，主要原因是相比去年，本年在职人员减少 5 人，养老保险缴费支出有所减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是基层卫生医疗机构能力建设项目安排在了年初预算中。

4、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）：2025 年预算数为 878.57 万元，比上年预算减少 56.60 万元，下降 6.05%，主要原因是去年预算安排偏高，主要为药品预算较多，本年根据实际需求采购药品，故预算有所下降。

5、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）：2025 年预算数为 42.41 万元，比上年预算增加 42.41 万元，增长 100.00%，主要原因是相比去年，本年提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金安排在了年初预算中。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 399.21 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 0.68%，主要原因是本年的基本公卫管理人数相比往年有所下降，所以补助经费也有所降低。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年初次安排地方基本公卫补助资金在年初预算中。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,132.71 万元，其中：

人员经费 1,121.85 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 10.86 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费（二门诊在职）

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：24.60 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：24.60 万元全部用于二门诊人员的工资社保及奖金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：聘用人员经费（二门诊退休差额）

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 3 次会议纪要

预算安排规模：16.06 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：16.06 万元全部用于二门诊退休人员参照在职人员工资标准社保补差的部分。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财社【2024】187 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】187 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：352.79 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：委托业务费为拨付给下属站资金 216.83 万元；承担工资社保总额为 113 万元；承担材料费为 19 万元；办公费 3.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财社〔2024〕198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社〔2024〕198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：24.32 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：办公设备购置 5.93 万元；办公费为 5 万元；委托业务费为 2 万元；印刷费为 1.5 万元；取暖费为 7.39 万元；无形资产购置 1.5 万元；其它交通费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财社〔2024〕201 号-关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社〔2024〕201 号-关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：11.14 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：此项资金全部用于采购耗材 11.14 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：175-2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2024〕175 号-关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务项目补助资金

预算安排规模：22.10 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：此项资金为全部用于委托三方部门提供公共卫生服务应支付的资金 22.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财社【2024】182 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】182 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知

预算安排规模：140.00 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：购置办公设备 108 万元；大型修缮 32 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌财社【2024】184 号-关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2024】184 号-关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：42.41 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：全部用于支付药品欠款 42.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 7.40 万元。与上年预算相比增加 7.40 万元，增长 100.00%。主要原因是此项资金为彩票公益金项目，本年初次安排在年初预算中。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 7.40 万元，与上年预算相比增加 7.40 万元，增长 100.00%。主要原因是此项资金为彩票公益金项目，本年初次安排在年初预算中。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 431.88 万元，包括：财政拨款 431.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 12 号-2024 年老年健康与医养结合服务项目 5.49 万元，主要用于：该项目为老年人建立健康档案，定期进行健康体检和健康评估，及时发现潜在健康问题，并提供个性化的健康指导和干预措施，有助于预防疾病发生发展，提高生活质量。

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）0.94 万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

3. 22 号-2024 年国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）0.94 万元，主要用于：随着年龄增长，老年人听力逐渐下降，通过定期听力筛查，能早期发现听力障碍问题，明确听力损失的程度和类型，为后续的诊断和治疗提供依据。

4. 乌财社〔2023〕246 号-2024 年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（直达资金）30.00 万元，主要用于：通过更新医疗设备、引进先进技术，医疗卫生机构能够开展更多复杂疾病的诊断和治疗，如一些基层医院配备了先进的影像设备，能更早、更准确地发现疾病；同时，加强人才培养，使医护人员掌握更前沿的医学知识和技能，提升对疑难病症的诊治水平。

5. 乌财社〔2023〕250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（省级直达资金） 2.29 万元，主要用于：对于家中有失能、半失能老人的家庭来说，照顾老人需要耗费大量时间和精力，影响家庭成员正常工作和生活。医养结合服务项目提供专业照护，使家庭成员从繁重照顾任务中解脱出来，有更多时间和精力投入工作和生活。

6. 乌财社〔2023〕256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）38.23 万元，主要用于：资金支持有助于保障基层医疗卫生机构能够持续配备和使用基本药物，使广大群众，尤其是偏远地区和经济欠发达地区的居民，能够及时获得必需的基本药物，提高基本药物的可及性。

7. 乌财社〔2024〕91 号（原 254 号）-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（直达资金） 14.88 万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

8. 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 8.16 万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

9. 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） 315.74 万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护

儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

10. 乌财社【2024】118号-2024年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金） 4.36万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

11. 乌财社【2024】44号-2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）（自治区直达资金） 2.31万元，主要用于：对于家中有失能、半失能老人的家庭来说，照顾老人需要耗费大量时间和精力，影响家庭成员正常工作和生活。医养结合服务项目提供专业照护，使家庭成员从繁重照顾任务中解脱出来，有更多时间和精力投入工作和生活。

12. 乌财社【2024】65号-2024年国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金 7.07万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

13. 乌财社【2024】66号-2024年国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（第二批）直达资金 0.73万元，主要用于：通过更新医疗设备、引进先进技术，医疗卫生机构能够开展更多复杂疾病的诊断和治疗，如一些基层医院配备了先进的影像设备，能更早、更准确地发现疾病；同时，加强人才培养，使医护人员掌握更前沿的医学知识和技能，提升对疑难病症的诊治水平。

14. 乌财社【2024】87号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金） 0.75万元，主要用于：通过开展预防接种、传染病防治等服务，有效

降低各类传染病的发病率，如儿童接种疫苗可预防多种严重传染病，保护儿童健康成长；对慢性疾病进行管理，如高血压、糖尿病患者的定期随访和健康指导，有助于控制病情发展，减少并发症发生，提高患者生活质量。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.86 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 100.00%，主要原因是此项经费为退休人员活动费，因 2025 年退休人员移交至我中心管理，所有此项预算相比去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 157.94 万元，其中：政府采购货物预算 97.26 万元，政府采购工程预算 32.00 万元，政府采购服务预算 28.69 万元。

2025 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 4.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 153.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 206.68 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 206.68 万元。
3. 办公家具价值 3.44 万元。
4. 其他资产价值 664.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3625.74 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 640.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,367.33 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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	600.16	
			本级安排	1,173.37	
		其他资金（万元）	其他	1,852.21	
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	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	20
	质量指标	全年健康证办理人次	≥10000 人	根据本年工作计划	20
	质量指标	年门诊服务人次	≥70000 人	根据本年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据本年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		224-2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	冯春莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.40	其中：财政拨款	7.40	其他资金		0.00
项目总体目标		社区卫生服务中心试点开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康素养和主动健康意识。通过早预防、早干预、提高老年人生活质量、幸福感。						
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	65 岁居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=1400 人	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=1 次	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线下宣传	>=1 次	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	说明材料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	无上年指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展听力筛查补助标准	=7 元/人	计划标准	无上年指标	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人听力健康知晓率	逐步提高	计划标准	无上年指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁以上老年人服务满意度	>=85%	计划标准	无上年指标	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		冯春莉
项目资金(万元)		年度预算总额	410.35	其中：财政拨款	410.35	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和儿童健康管理，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	高血压患者管理人数	>=3170 人	历史标准	3170 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1349 人	历史标准	1349 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		居民电子健康档案建档数	>=43582 个	历史标准	43582 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理数	>=1881 个	历史标准	1881 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理数	>=266 人	历史标准	266 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理数	>=4969 个	历史标准	4969 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管 理数	>=180 人	历史标准	180 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理员数	>=16 人	历史标准	16 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民电子健康档案建档率	>=82%	历史标准	82%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		孕产妇系统管理率	> =90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	> =70%	历史标准	70%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	> =80%	历史标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	> =80%	历史标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理率	> =80%	历史标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =100%	历史标准	100%	2	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	2025年11月25日	历史标准	2024年11月25日	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基本公卫补助资金	=99元/人	计划标准	=94元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	有所提升	历史标准	有所提升	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		二门诊聘用人员经费(在职及退休)				项目负责人	冯春莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.66	其中：财政拨款	40.66	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	在职人员发放补贴人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休发放补贴人数	=181 人	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放在职人员补助资金数	<=24.60 万元	计划标准	22.7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退休人员补助资金额	<=16.06 万元	计划标准	无上年指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	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

(2025 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〕246 号、乌财社【2024】182 号、乌财社【2024】66 号（中央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）				项目负责人	冯春莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强职业病诊断机构能力建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力，依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建设尘肺病康复站，配备必要的康复设备设施，对康复医务人员进行培训，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。支持 8 个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持 1 家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 30% 以上。						
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	医疗设备采购数量	=10 个	计划标准	12 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心实验室改造数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般服务设备采购数量	=1 个	计划标准	新指标，无上年值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	医疗机构发展基础配备相应硬件设备合格率	>=95%	计划标准	新指标，无上年值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购金额	<=110 万元	预算支出标准	30 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于基层卫生医疗机构房屋改造金额	<=32 万元	预算支出标准	90 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	诊疗服务质量	不断提升	计划标准	不断提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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〕256号、乌财社【2024】184号（国家基本药物制度补助资金）资金				项目负责人		冯春莉
项目资金(万元)		年度预算总额	42.40	其中：财政拨款	42.40	其他资金		0.00
项目总体目标		1、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全面配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制。2、建立国家基本药物制度是一项系统工程，是深化医药卫生改革的一项重大任务，意义深远。有利于优化医药资源陀置、保障群众基本用药所雷，也有利于克服医药资源浪费现象，促进社会健康公平。利于整顿药品生产供应保障体系，促进医药市场健康发展，有利于引导规范医疗服务行为，保障群众用药安全，降底患者医药费用。						
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	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		基层医疗卫生机构基本药物网采率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		全部使用国家基本药物达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		基本药物资金到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预定进度完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	确保群众用药安全、有效、经济	有效提升	计划标准	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	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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		医疗支出项目、聘用人员经费及基本户专项				项目负责人	冯春莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,367.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,367.33	
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	药款支付次数	=11 次	历史标准	11 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品采购次数	>=10 次	计划标准	10 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	药品加成本率	=0%	历史标准	=0%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		药品合格率	>=99%	历史标准	99%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		基本药物采购量	>=87%	计划标准	87%	4	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	>=30%	计划标准	无上年指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	52%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	无上年指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
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

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日

