

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议；

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全风险监测评估；

（六）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

（七）开展人口监测预警；

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作；

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合业务科、法治科、医政科、财务科、基建科。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会编制数23人，实有数20人，其中：在职20人，减少3人；退休0人，减少0人；离休0人，减少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卫生健康委员会

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	9,063.73	201 一般公共服务支出	30.00
1. 一般公共预算拨款	9,020.72	202 外交支出	
其中：一般财力	3,129.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,890.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	43.01	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	43.01	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	36.79
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	11,826.03
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	17,562.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,562.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,872.09	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	14,690.01	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	14,733.02
		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	26,625.83	支出总计	26,625.83

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卫生健康委员会

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	26,625.83	9,063.73	3,129.76	5,890.97		43.01					17,562.10	
201			一般公共服务支出	30.00										30.00	
201	04		发展与改革事务	30.00										30.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00										30.00	
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79									
208	05		行政事业单位养老支出	36.79	36.79	36.79									
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38									
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	33.07									
210			卫生健康支出	11,826.03	8,983.94	3,092.97	5,890.97							2,842.09	
210	01		卫生健康管理事务	354.33	309.33	214.33	95.00							45.00	
210	01	01	行政运行	207.02	207.02	207.02									
210	01	02	一般行政管理事务	7.31	7.31	7.31									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00	95.00		95.00							45.00	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	02		公立医院	156.00										156.00	
210	02	99	其他公立医院支出	156.00										156.00	
210	03		基层医疗卫生机构	661.61	417.27	128.06	289.21							244.34	
210	03	01	城市社区卫生机构	124.68	124.68	124.68									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	536.93	292.59	3.38	289.21							244.34	
210	04		公共卫生	8,272.13	6,175.94	1,282.00	4,893.94							2,096.19	
210	04	01	疾病预防控制机构	227.61										227.61	
210	04	08	基本公共卫生服务	6,284.84	5,951.15	1,272.00	4,679.15							333.69	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,326.84										1,326.84	
210	04	99	其他公共卫生支出	432.84	224.79	10.00	214.79							208.05	
210	07		计划生育事务	2,033.96	2,033.40	1,468.58	564.82							0.57	
210	07	17	计划生育服务	1,967.60	1,967.12	1,435.69	531.43							0.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	66.36	66.28	32.89	33.39							0.08	
210	17		中医药事务	48.00	48.00		48.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	48.00	48.00		48.00								
210	99		其他卫生健康支出	300.00										300.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	300.00										300.00	
229			其他支出	14,733.02	43.01				43.01					14,690.01	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,690.00										14,690.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,690.00										14,690.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	43.02	43.01				43.01					0.01	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出												
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.02	43.01				43.01					0.01	

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卫生健康委员会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	26,625.83	368.49	26,257.34
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	04		发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79	
208	05		行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
210			卫生健康支出	11,826.03	331.70	11,494.33
210	01		卫生健康管理事务	354.33	207.02	147.31
210	01	01	行政运行	207.02	207.02	
210	01	02	一般行政管理事务	7.31		7.31
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00		140.00
210	02		公立医院	156.00		156.00
210	02	99	其他公立医院支出	156.00		156.00
210	03		基层医疗卫生机构	661.61	124.68	536.93
210	03	01	城市社区卫生机构	124.68	124.68	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	536.93		536.93
210	04		公共卫生	8,272.13		8,272.13
210	04	01	疾病预防控制机构	227.61		227.61
210	04	08	基本公共卫生服务	6,284.84		6,284.84
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,326.84		1,326.84
210	04	99	其他公共卫生支出	432.84		432.84
210	07		计划生育事务	2,033.96		2,033.96
210	07	17	计划生育服务	1,967.60		1,967.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	66.36		66.36
210	17		中医药事务	48.00		48.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	48.00		48.00
210	99		其他卫生健康支出	300.00		300.00
210	99	99	其他卫生健康支出	300.00		300.00
229			其他支出	14,733.02		14,733.02
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,690.00		14,690.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,690.00		14,690.00

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60		彩票公益金安排的支出	43.02		43.02
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.02		43.02

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卫生健康委员会

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）	9,063.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,020.72	202 外交支出				
政府性基金预算	43.01	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	36.79	36.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,983.94	8,983.94		
		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	43.01		43.01	
		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	9,063.73	支出总计	9,063.73	9,020.72	43.01	

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卫生健康委员会

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	9,020.72	368.49	8,652.24
208			社会保障和就业支出	36.79	36.79	
208	05		行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
210			卫生健康支出	8,983.94	331.70	8,652.24
210	01		卫生健康管理事务	309.33	207.02	102.31
210	01	01	行政运行	207.02	207.02	
210	01	02	一般行政管理事务	7.31		7.31
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	95.00		95.00
210	03		基层医疗卫生机构	417.27	124.68	292.59
210	03	01	城市社区卫生机构	124.68	124.68	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	292.59		292.59
210	04		公共卫生	6,175.94		6,175.94
210	04	08	基本公共卫生服务	5,951.15		5,951.15
210	04	99	其他公共卫生支出	224.79		224.79
210	07		计划生育事务	2,033.40		2,033.40
210	07	17	计划生育服务	1,967.12		1,967.12
210	07	99	其他计划生育事务支出	66.28		66.28
210	17		中医药事务	48.00		48.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	48.00		48.00

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卫生健康委员会

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	368.49	319.35	49.14
301		工资福利支出	315.63	315.63	
301	01	基本工资	82.73	82.73	
301	02	津贴补贴	54.73	54.73	
301	03	奖金	73.12	73.12	
301	07	绩效工资	24.64	24.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	27.90	27.90	
302		商品和服务支出	49.14		49.14
302	01	办公费	1.72		1.72
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	14	租赁费	1.32		1.32
302	16	培训费	1.63		1.63
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	29	福利费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	31.05		31.05
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.15	3.15	
303	09	奖励金	0.57	0.57	

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卫生健康委员会

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		8,652.24		6,612.54	2,036.97			2.73				
			乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会		8,652.24		6,612.54	2,036.97			2.73				
210			卫生健康支出		8,652.24		6,612.54	2,036.97			2.73				
210	01		卫生健康管理事务		102.31		99.58				2.73				
210	01	02	一般行政管理事务	采购计算机	2.50						2.50				
210	01	02	一般行政管理事务	老年优待证印刷费	3.16		3.16								
210	01	02	一般行政管理事务	放射诊疗许可证印刷费	0.42		0.42								
210	01	02	一般行政管理事务	采购打印机	0.23						0.23				
210	01	02	一般行政管理事务	卫生许可证印刷费	1.00		1.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	182-2025 年国家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	50.00		50.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 3010023J	45.00		45.00								
210	03		基层医疗卫生机构		292.59		289.02	3.57							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	184-2025 年国家基本药物制度补助资金预算的通知	289.02		289.02								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助项目	2.88			2.88							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生养老补助（区配）	0.50			0.50							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	176-2025 市级乡村医生养老补助经费	0.19			0.19							
210	04		公共卫生		6,175.94		6,175.94								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目（区配）	1,272.00		1,272.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	187-2025 年国家基本公共卫生服务补助资金预算的通知	4,135.08		4,135.08								
210	04	08	基本公共卫生服务	198-2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知	285.04		285.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	175-2025 市级基本公共卫生服务项目补助资金	259.03		259.03								
210	04	99	其他公共卫生支出	201-省级地方公共卫生服务补助资金	214.79		214.79								
210	04	99	其他公共卫生支出	爱国卫生工作经费（政采）	10.00		10.00								
210	07		计划生育事务		2,033.40			2,033.40							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19100500	3.88			3.88							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910051K	81.77			81.77							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19100527	46.75			46.75							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910056M	487.77			487.77							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 19100579	13.58			13.58							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910058W	107.00			107.00							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910059G	1,106.40			1,106.40							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910060U	18.37			18.37							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910061F	71.50			71.50							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910064A	29.26			29.26							
210	07	17	计划生育服务	特定目标 1910065X	0.82			0.82							
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 19100623	32.89			32.89							
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 1910066H	33.39			33.39							
210	17		中医药事务		48.00		48.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	192-2025 年国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知	48.00		48.00								

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卫生健康委员会

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	43.01			43.01
229			其他支出	43.01			43.01
229	60		彩票公益金安排的支出	43.01			43.01
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43.01			43.01

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卫生健康委员会

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卫生健康委员会 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卫生健康委员会

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	31.05	31.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.05	31.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.05	31.05		

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卫生健康委员会

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	17,562.10	17,562.10			17,562.10				
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会	17,562.10	17,562.10			17,562.10				
沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目	227.61	227.61			227.61				
沙依巴克区新建人民医院项目	3,690.00	3,690.00			3,690.00				
396 号文-提前下达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】补助资金	156.00	156.00			156.00				
127-2023 年基本药物制度补助资金（第二批）直达资金	43.46	43.46			43.46				
特定目标 19101310	12.07	12.07			12.07				
特定目标 1910144N	5.00	5.00			5.00				
特定目标 1910152B	1,309.77	1,309.77			1,309.77				
特定目标 1310032Y	300.00	300.00			300.00				
乌财社（2023）254 号-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（省级直达资金）	208.05	208.05			208.05				
乌财社【2024】5 号-2024 年市级基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）的通知	282.55	282.55			282.55				
特定目标 1910042W	0.04	0.04			0.04				
特定目标 19100444	0.44	0.44			0.44				
特定目标 1910046B	0.08	0.08			0.08				
118 号-2024 年市级（第二批）基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	51.14	51.14			51.14				
特定目标 30100138	45.00	45.00			45.00				

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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
沙区新建人民医院项目前期手续费	30.00	30.00			30.00				
12号-2024年老年健康与医养结合服务项目									
22号文-2024年国家专项（老年听力障碍筛查项目）	0.01	0.01			0.01				
【2024】33号-沙区新建人民医院项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
乌财社（2023）256号-2024年国家基本药物制度补助资金（直达资金）	200.87	200.87			200.87				

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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26,625.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会部门收入预算 26,625.83 万元，其中：

一般公共预算 3,129.76 万元，占 11.75%，比上年预算减少 867.28 万元，下降 21.70%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少 2024 年实验室新建改建项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,890.97 万元，占 22.13%，比上年预算增加 823.92 万元，增长 16.26%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加 182-2025 年国家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。

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 43.01 万元，占 0.16%，比上年预算增加 43.01 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加城乡医疗救助的公益金支出。

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。

财政拨款结转 17,562.10 万元，占 65.96%，比上年预算增加 1,581.18 万元，增长 9.89%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会沙区新建人民医院项目等项目经费 2024 年未执行完毕结转至 2025 年继续使用。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年支出预算 26,625.83 万元，其中：

基本支出 368.49 万元，占 1.38%，比上年预算减少 136.87 万元，下降 27.08%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少人员工资、社保及办公、邮电等公用经费。

项目支出 26,257.34 万元，占 98.62%，比上年预算增加 1,717.68 万元，增长 7.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加特定目标类项目资金、2025 年增加 264 号-关于下达积极应对人口老龄工程和托育建设国家基建投资等项目经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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 9,063.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,020.72 万元，政府性基金预算拨款 43.01 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 36.79 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年机关养老保险、离退休人员退休费

及奖励金等；卫生健康支出 8,983.94 万元，主要用于 2025 年国家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、采购计算机等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 43.01 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会城乡医疗救助的公益金支出。

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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 9,020.72 万元，其中：

基本支出 368.49 万元，比上年预算减少 136.87 万元，下降 27.08%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少人员工资、社保及办公、邮电等公用经费。

项目支出 8,652.24 万元，比上年预算增加 93.51 万元，增长 1.09%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加特定目标类项目资金、2025 年增加人口老龄工程和托育建设国家基建投资等项目经费。

（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）36.79 万元，占 0.41%。

2、卫生健康支出（类）8,983.94 万元，占 99.59%。

（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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长100.00%，

主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年科目调整，增加退休人员退休费、奖励金。

2、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1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年科目调整，增加退休人员退休费、奖励金。

3、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 33.07 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 2.53%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会本年度基数调整，2025 年减少人员机关养老保险经费。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少人口老龄工程和托育建设国家基建投资预算经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 207.02 万元，比上年预算减少 121.92 万元，下降 37.06%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少人员工资、社保及办公、邮电等公用经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 7.31 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加采购计算机、放射诊疗许可证印刷费、卫生许可证印刷费等经费。

7、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 95.00 万元，比上年预算增加 19.29 万元，增长 25.48%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加

特定目标类项目经费、182-2025 年国家医疗服务与保障能提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算经费。

8、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 124.68 万元，比上年预算减少 17.81 万元，下降 12.50%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少人员工资、社保及办公、邮电等公用经费。

9、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 292.59 万元，比上年预算减少 613.54 万元，下降 67.71%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少国家医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）经费。

10、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 5,951.15 万元，比上年预算增加 1,568.90 万元，增长 35.80%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加 187-2025 年国家基本公共卫生服务补助资金预算经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.74 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少特定目标类项目资金经费。

12、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 224.79 万元，比上年预算减少 697.34 万元，下降 75.62%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会年减少租赁就医转运便民服务车经费。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 1,967.12 万元，比上年预算增加 405.34 万元，增长 25.95%，主要

原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加特定目标类项目经费预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025 年预算数为 66.28 万元，比上年预算增加 66.28 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年增加市级、区级配套特定目标类项目经费。

15、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 48.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算经费。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少实验室新建改建项目经费。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 368.49 万元，其中：

人员经费 319.35 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 49.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务项目（区配）

设立的政策依据：关于印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发〔2019〕1号）

预算安排规模：1,272.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费 1272.00 万元，全部用于对辖区开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金

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

（二）项目名称：187-2025 年国家基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《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》（乌财社〔2024〕187号）

预算安排规模：4,135.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费 4135.08 万元，全部用于对辖区开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金

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

（三）项目名称：198-2025 年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《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》（乌财社〔2024〕198号）

预算安排规模：285.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费 285.04 万元，全部用于对辖区开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：201-省级地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《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》（乌财社〔2024〕201号）

预算安排规模：214.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费214.79万元，全部用于对辖区开展全民健康体检的医疗机构下拨补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：175-2025市级基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2024〕175号）

预算安排规模：259.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费259.03万元，全部用于对辖区开展基本公共卫生服务的医疗机构下拨补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：特定目标19100500

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（七）项目名称：特定目标 1910051K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：81.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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）项目名称：特定目标 19100527

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（九）项目名称：特定目标 1910056M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：487.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十）项目名称：特定目标 19100579

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十一）项目名称：特定目标 1910058W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十二）项目名称：特定目标 1910059G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,106.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十三）项目名称：特定目标 1910060U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十四）项目名称：特定目标 1910061F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：71.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十五）项目名称：特定目标 19100623

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：32.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十六）项目名称：特定目标 1910064A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十七）项目名称：特定目标 1910065X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

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。

（一十八）项目名称：特定目标 1910066H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十九）项目名称：182-2025 年国家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：《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》（乌财社〔2024〕182号）

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费50万元，全部用于对辖区医疗机构下拨能力提升项目补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：特定目标3010023J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：采购计算机

设立的政策依据：沙财预发〔2025〕2号-关于批复2025年部门预算的通知

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：办公设备购置2.5万元，用于购买5台计算机，每台0.5万元，合计2.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十二）项目名称：老年优待证印刷费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》《乌鲁木齐市优待老年人规定》（乌鲁木齐市人民政府令第87号）

预算安排规模：3.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 3.16 万元，用于支付印刷老年优待证制作费。

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

（二十三）项目名称：放射诊疗许可证印刷费

设立的政策依据：《放射诊疗管理规定》（2006 年 1 月 24 日卫生部令第 46 号）

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 0.42 万元，用于支付印制放射诊疗许可证费用。

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

（二十四）项目名称：采购打印机

设立的政策依据：沙财预发〔2025〕2 号-关于批复 2025 年部门预算的通知

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：办公设备购置 0.23 万元，全部用于购置 1 台针式打印机。

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

（二十五）项目名称：卫生许可证印刷费

设立的政策依据：《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第 80 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费 1 万元，全部用于支付印刷空白卫生许可证制作费。

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

（二十六）项目名称：192-2025 年国家医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（乌财社〔2024〕192号）

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费48万元，全部用于对辖区医疗机构下拨中医药事业传承与发展项目补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十七）项目名称：爱国卫生工作经费（政采）

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市深入开展爱国卫生运动实施方案的通知》（乌政发〔2021〕157号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：印刷费10万元，全部用于支付印刷爱国卫生健康宣传教育用品费用。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十八）项目名称：184-2025年国家基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：《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》（乌财社〔2024〕184号）

预算安排规模：289.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：委托业务费289.02万元，用于对辖区开展基本药物制度项目的医疗机构下拨补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十九）项目名称：乡村医生补助项目

设立的政策依据：《关于 2012 年提高村医补助标准的通知》（乌财社〔2012〕103 号）

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 2.88 万元，用于对辖区内 2 名村医发放补助。

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

资金来源：乌鲁木齐市沙依巴克区财政区级承担

补贴人数：用于对辖区内符合条件的村医发放补助经费

补贴标准：按照文件每人每月按照 1200 元/人/月发放

补贴范围：辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通平台发放到受益人银行账户

发放程序：业务科室在平台录入受益人员信息，资金发放单位进行支付程序，财政部门审批，资金打卡到代发协议银行，银行通过一卡通平台录入的数据进行打卡发放。

受益人群和社会效益：对辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生发放补助，提升乡村医生待遇。调动乡村医生工作积极性，提高乡村医生服务水平。

（三十）项目名称：乡村医生养老补助（区配）

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市在岗乡村医生参加基本养老保险工作实施方案的通知》（乌卫基妇〔2014〕31 号）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 0.5 万元，用于对辖区内 1 名村医发放养老补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：市级财政承担应财政承担的30%，区级财政承担应财政承担的70%

补贴人数：用于对辖区内符合条件的村医发放补助2人

补贴标准：缴费基数为自治区上年在岗职工平均工资的60%，缴费费率为20%。财政承担缴费总额的60%，个人承担40%

补贴范围：辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通平台发放到受益人银行账户

发放程序：业务科室在平台录入受益人员信息，资金发放单位进行支付程序，财政部门审批，资金打卡到代发协议银行，银行通过一卡通平台录入的数据进行打卡发放。

受益人群和社会效益：对辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生发放补助，提升乡村医生待遇。调动乡村医生工作积极性，提高乡村医生服务水平。

（三十一）项目名称：176-2025 市级乡村医生养老补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达2025年市级乡村医生养老补助经费预算的通知》（乌财社〔2024〕176号）

预算安排规模：0.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助0.19万元，用于对辖区内1名村医发放养老补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：乌鲁木齐市财政下拨资金

补贴人数：用于对辖区内符合条件的村医发放补助2人

补贴标准：市级财政每人每月承担金额196.65元

补贴范围：辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生

补贴方式：通过惠民惠农一卡通平台发放到受益人银行账户

发放程序：业务科室在平台录入受益人员信息，资金发放单位进行支付程序，财政部门审批，资金打卡到代发协议银行，银行通过一卡通平台录入的数据进行打卡发放。

受益人群和社会效益：对辖区内在岗且取得职业助理医师及以上资格证书的乡村医生发放补助，提升乡村医生待遇。调动乡村医生工作积极性，提高乡村医生服务水平。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 43.01 万元。与上年预算相比增加 43.01 万元，增长 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年新增用于城乡医疗救助的公益金支出项目。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 43.01 万元，与上年预算相比增加 43.01 万元，增长 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年新增用于城乡医疗救助的公益金支出项目。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 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卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.05 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 31.05 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 24.37 万元，增长 364.82%，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 24.37 万元，增长 364.82%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年车辆增加燃油费、修理费等车辆费用；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卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 17,562.10 万元，包括：财政拨款 17,562.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 118 号-2024 年市级（第二批）基本公共卫生服务补助资金（直达资金）51.14 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

2. 127-2023 年基本药物制度补助资金（第二批）直达资金 43.46 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付基本药物项目补助资金。

3. 22 号文-2024 年国家专项公益金（老年听力障碍筛查项目）0.01 万元，主要用于：向辖区内开展老年听力障碍筛查项目的医疗机构拨付项目补助资金。

4. 396 号文-提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设项目）补助资金156.00 万元，主要用于：医疗卫生机构大型修缮及大型设备购置支出。

5. 【2024】33 号-沙区新建人民医院项目 11,000.00 万元，主要用于：沙区新建人民医院主体建设及设备采购支出。

6. 沙区新建人民医院项目前期手续费 30.00 万元，主要用于：沙区新建人民医院可研费及初步设计费。

7. 沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目 227.61 万元，主要用于：疾控中心实验室能力提升建设及设备采购支出。

8. 沙依巴克区新建人民医院项目 3,690.00 万元，主要用于：沙区新建人民医院主体建设及设备采购支出。

9. 乌财社（2023）254 号-2024 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）（省级直达资金） 208.05 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付地方公共卫生项目补助资金。

10. 乌财社（2023）256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金） 200.87 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付基本药物项目补助资金。

11. 乌财社【2024】5 号-2024 年市级基本公共卫生服务项目补助资金（直达资金）的通知 282.55 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付基本公共卫生项目补助资金。

12. 12 号-2024 年老年健康与医养结合服务项目 0.00 万元，主要用于：向辖区内的医疗机构拨付老年健康与医养结合服务项目补助资金。

13. 特定目标 1310032Y 300.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 1910042W 0.04 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 19100444 0.44 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 1910046B 0.08 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 19101310 12.07 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 1910144N 5.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 1910152B 1,309.77 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 30100138 45.00 万元，完全不予公开。

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卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.14 万元，比上年预算减少 16.93 万元，下降 25.62%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2025 年减少办公费、邮电费等公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会政府采购预算 191.09 万元，其中：政府采购货物预算 93.38 万元，政府采购工程预算 66.00 万元，政府采购服务预算 31.71 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 176.66 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卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,116.10 平方米，价值 1,206.48 万元。
2. 车辆 54 辆，价值 1,378.64 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 175.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 45 辆，价值 1,203.50 万元。

3. 办公家具价值 27.73 万元。

4. 其他资产价值 3,113.56 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 26,625.83 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8695.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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卫生健康委员会			
部门联系人		刘莉莉	联系电话	13899977522	
年度绩效目标		<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；3、开展人口监测预警，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳；4、进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，有序推动基层医疗卫生服务机构能力建设；5、深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，通过国家卫生城镇复审和创建工作，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。</p>			
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	5,933.98	
			本级安排	3,129.76	
其他资金（万元）	其他	17,562.09			
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	政府举办的基层医疗机构落实基本药物制度的比例	=100%	基本药物实施方案	20
	质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	>=85%	基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动实施方案	25
	质量指标	65岁以上老年人中医药健康管理率	>=75%	基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动实施方案	25
	数量指标	开展爱国卫生运动病媒生物防治宣传活动	>=1次	爱国卫生运动 2025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卫生健康委员会						
项目名称		175-2025 市级基本公共卫生服务项目补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	259.03	其中：财政拨款	259.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费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，加强孕产妇健康和儿童健康管理，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、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、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁儿童健康管理率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =3.30万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	> =1.51万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	> =75%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =71%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	=95%				分	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民获得基本公共卫 生差距	不断 缩小	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	说明材料
		居民健康素养水平	不断 提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务重点人 群调查满意度	较上 年提 高	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		176-2025 市级乡村医生养老补助经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障乡村医生养老，通过项目加强对乡村医生养老生活质量保障，确保乡村医生能够享受到合理的养老保障，确保2025年度乡村医生养老补助经费及时拨付，确保乡村医生养老。						
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	参加养老保险人数	=1人	计划标准	1人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生覆盖范围	>=90%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级财政每人每月承担金额	<=196.65元	计划标准	180元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区级财政每人每月承担金额	<=458.84元	计划标准	384.33元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生积极性，促进基本医疗发展	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生对此项目满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		182-2025 年国家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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，有序推动区县级医院及基层医疗卫生服务机构能力建设，完善区县医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。						
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	项目支持区（县）数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目支持区县接受补助的乡镇卫生院、社区卫生服务中心数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造科室	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区内基层医疗卫生机构达到推荐标准的比例	>=40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区内基层医疗卫生机构达到基本标准的比例	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	机构医疗卫生收入不断提高	不断提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		187-2025 年国家基本公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	4,135.08	其中：财政拨款	4,135.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费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，全面完成城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、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、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=3.30 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=1.51 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=71%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	=95%				分	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民获得公共卫生差 距	不断 缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务重点人 群调查满意度	较上 年提 高	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		192-2025 年国家医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		逐步提高辖区内中医药服务能力，建成一批“旗舰中医馆”“中医阁”，完善辖区内中医药服务体系，持续推广中医药文化传播，加强辖区内中医药人才队伍建设，为辖区内居民提供种类丰富的中医药服务。						
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	建成“旗舰中医馆”数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建成“中医阁”数量	>=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备	>=6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“旗舰中医馆”建设完成率	> =80%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“中医阁”建设完成率	> =80%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=1年	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民对中医药文化认可度	不断增强	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	> =85%	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		198-2025年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	285.04	其中：财政拨款	285.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费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，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、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、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=3.30万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	>=1.51万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=71%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	=95%				分	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民获得公共卫生差 距	不断 缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务重点人 群调查满意度	较上 年提 高	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		201-省级地方公共卫生服务补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	214.79	其中：财政拨款	214.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		每年向新疆居民提供一次免费健康体检，确保全民健康体检工作顺利实施，提高全民健康体检的质量和效率，推动健康管理的深入开展，促进全民健康水平的提升，切实维护群众健康利益，保障群众健康水平。						
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	全民健康体检受益人数	>=7万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检督导次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度	>=90%	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		2025年国家基本药物制度补助资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	289.02	其中：财政拨款	289.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障全区所有基层社区医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物入库金额占比	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区卫生服务中心、乡镇卫生院培训覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物品种数占比	>=85%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	/	20	按评判等级赋分	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卫生健康委员会						
项目名称		爱国卫生工作经费（政采）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		宣传公共卫生安全、引导群众践行健康强国理念。						
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	宣传折页数	=10000张	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		活动横幅数	=20条	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传海报数	=432个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传用品数	=7842包	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传折页印刷制作周期	<=30天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传折页印刷总金额	=3000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动横幅制作总金额	=1600元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传海报印刷总金额	=1296元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传用品印刷总金额	=94104元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传公共卫生安全、引导群众践行健康强国理念	逐步提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		采购打印机				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		行政许可窗口打印机损坏，需购置新打印机 1 台 2300 元，保证正常开展业务服务。						
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	采购打印机数量	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打印机验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打印机单价	=2300 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进无纸化办公	逐步提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高办公效率	逐步提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		采购计算机				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
		为满足本单位信息安全工作的需要，提高工作效率和信息安全保障水平。总共购买 5 台计算机。						
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	卫健委计算机台数	=3 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导中心计算机台数	=2 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计算机质量验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	计算机购置按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	计算机单价	<=5000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		卫健委计算机总金额	<=15000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导中心计算机总金额	<=10000 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	网络安全可控水平提升	逐步提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务项目(区配)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,272.00	其中:财政拨款	1,272.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费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,全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、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、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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁儿童健康管理率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =3.30万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	> =1.51万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	> =75%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =73%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =71%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	=95%				分	
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民获得公共卫生差 距	不断 缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务重点人 群调查满意度	较上 年提 高	计划标准	-	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卫生健康委员会						
项目名称		老年优待证印刷费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.16	其中：财政拨款	3.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		老年优待证办证数量 18000 个，老年优待证办证单价 1.7 元，老年优惠证办证数量 2000 个，老年优惠证印刷单价 0.5 元。确保印刷质量，严格控制成本，保障按时按量交付，提升老年人生活便利性与社会满意度。						
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	老年优待证办证数量	=18000个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年优惠证办证数量	=2000个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年优待证验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成时限	<=60天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年优待证印刷单价	=1.70元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		老年优惠证印刷单价	=0.50元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活便捷性	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		卫生许可证、放射诊疗许可证印刷费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.42	其中：财政拨款	1.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		印制放射诊疗许可证及卫生许可证，规范医疗机构放射许可管理。						
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	放射诊疗许可证及卫生许可证印发数	=2000份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	放射诊疗许可证及卫生许可证制作时间	<=90天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	放射诊疗许可证印刷单价	=21元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		卫生许可证印刷单价	=10元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升辖区内医疗质量	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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卫生健康委员会						
项目名称		乡村医生补助项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		巩固完善基层医药卫生服务体系，保障乡村医生合法权益，稳定乡村医生队伍建设，充分调动乡村医生执业积极性和主动性，逐步提升基层医疗卫生服务水平。						
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	在岗乡村医生人数	=2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在岗乡村医生补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在岗乡村医生补助资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准（每人每月）	<=1200元	计划标准	1200元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	15	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	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卫生健康委员会						
项目名称		乡村医生养老补助(区配)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中:财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障乡村医生养老,通过项目加强对乡村医生养老生活质量保障,确保乡村医生能够享受到合理的养老保障,确保2025年度乡村医生养老补助经费及时拨付,确保乡村医生养老。						
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	参加养老保险人数	>=1人	计划标准	1人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生覆盖范围	>=90%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市级财政每人每月承担金额	<=196.65元	计划标准	180元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区级财政每人每月承担金额	<=458.84元	计划标准	384.33元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生积极性,促进基本医疗发展	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生对此项目满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

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卫生健康委员会					
项目名称	224-2025 省级公益金卫生健康领域项目资金（听力筛查）				项目负责人	田立江
项目资金(万元)	中央补助:	1.91	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>随着人口老龄化的加剧，老年听力损失问题日益突出，不仅影响沟通交流和生活质量，还可能导致心理疾病和认知能力下降。因此，预防和减缓老年听力损失的发生显得尤为重要，国家卫健委鼓励各地将老年听力健康促进行动纳入当地健康老龄化规划，并动员社会组织、公益机构和爱心企业参与，提供听力健康公益活动和服务，2025 年在我区老年人中，开展听力障碍筛查工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	60 岁以上老年人测听筛查数量			≥2726 人	
		培训次数			≥2 次	
		现场指导次数			=1 次	
	质量指标	筛查准确率			≥90%	
		筛查任务完成率			≥90%	
	时效指标	培训按时完成率			≥95%	
	成本指标	测听筛查标准			=7 元/人	
效果目标	社会效益	提升老年人听力健康知晓率			≥85%	

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卫生健康委员会					
项目名称	224-2025 彩票公益金卫生健康领域项目资金（医养结合）				项目负责人	高玉洁
项目资金(万元)	中央补助:	41.10	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	根据《新划入基本公共服务相关工作规范（2019年版）》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》、《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》（新卫老龄函〔2024〕26号）规范要求，为项目点辖区 65 岁以上老年人和 65 岁以上居家失能老年人开展服务，改善失能老年人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	65 岁以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数			>=1966 人	
		65 岁以上老年人开展医养结合服务人数			>=2000 人	
		开展业务指导次数			>=2 次	
		开展基层医疗卫生人才培养			>=1 次	
		开展新闻媒体宣传			>=2 次	
		完成总结报告			>=1 次	
	质量指标	项目完成率			>=95%	
		开展业务指导完成率			>=95%	
		开展基层医疗卫生人才培养完成率			>=95%	
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率			>=95%	
	时效指标	业务指导按期完成率			>=95%	
		基层医疗卫生人才培养按期完成率			>=95%	
	成本指标	预算成本控制率			<=100%	
	效果目标	社会效益	老年健康服务水平			逐步提高
老年人生活质量和健康水平			逐步提高			
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度			>=85%	

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门有 14 个财政拨款项目，涉及预算资金 2,078.40 万元，因保密要求，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卫生健康委员会

2025年02月20日