

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服
务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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 5.7 万余人

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,928.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,021.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,498.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	522.84	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	381.38
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	2,781.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	907.74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	907.74	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	322.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	322.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	322.06	221 住房保障支出	88.25
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	3,250.81	支出总计	3,250.81

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

科目代码			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	381.38	381.38	381.38								
208	05		行政事业单位养老支出	381.38	381.38	381.38								
208	05	02	事业单位离退休	222.17	222.17	222.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	106.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	53.07								
210			卫生健康支出	2,781.18	1,551.38	1,028.54	522.84				907.74	322.06		
210	03		基层医疗卫生机构	1,959.49	918.74	881.68	37.07				907.74	133.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	844.06	788.99	788.99					55.07			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,115.43	129.76	92.69	37.07				852.67	133.00		
210	04		公共卫生	753.71	568.15	82.38	485.78					185.56		
210	04	08	基本公共卫生服务	713.59	528.03	58.69	469.34					185.56		
210	04	09	重大公共卫生服务	6.33	6.33		6.33							
210	04	99	其他公共卫生支出	33.79	33.79	23.69	10.10							
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	64.48								
210	11	02	事业单位医疗	53.55	53.55	53.55								
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93								
210	17		中医药事务	3.50								3.50		

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

科目代码			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				
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.50									3.50	
221			住房保障支出	88.25	88.25	88.25								
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	88.25								
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	88.25								
			总计	3,250.81	2,021.01	1,498.17	522.84					907.74	322.06	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38	
208	05		行政事业单位养老支出	381.38	381.38	
208	05	02	事业单位离退休	222.17	222.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	
210			卫生健康支出	2,781.18	908.54	1,872.64
210	03		基层医疗卫生机构	1,959.49	844.06	1,115.43
210	03	01	城市社区卫生机构	844.06	844.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,115.43		1,115.43
210	04		公共卫生	753.71		753.71
210	04	08	基本公共卫生服务	713.59		713.59
210	04	09	重大公共卫生服务	6.33		6.33
210	04	99	其他公共卫生支出	33.79		33.79
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	
210	11	02	事业单位医疗	53.55	53.55	
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	
210	17		中医药事务	3.50		3.50
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
221			住房保障支出	88.25	88.25	
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	
			总计	3,250.81	1,378.17	1,872.64

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	科目名称	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）	2,021.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,021.01	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	381.38	381.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,551.38	1,551.38		
		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	88.25	88.25		
		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	2,021.01	支出总计	2,021.01	2,021.01		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38	
208	05		行政事业单位养老支出	381.38	381.38	
208	05	02	事业单位离退休	222.17	222.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	
210			卫生健康支出	1,551.38	853.47	697.91
210	03		基层医疗卫生机构	918.74	788.99	129.76
210	03	01	城市社区卫生机构	788.99	788.99	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	129.76		129.76
210	04		公共卫生	568.15		568.15
210	04	08	基本公共卫生服务	528.03		528.03
210	04	09	重大公共卫生服务	6.33		6.33
210	04	99	其他公共卫生支出	33.79		33.79
210	11		行政事业单位医疗	64.48	64.48	
210	11	02	事业单位医疗	53.55	53.55	
210	11	03	公务员医疗补助	10.93	10.93	
221			住房保障支出	88.25	88.25	
221	02		住房改革支出	88.25	88.25	
221	02	01	住房公积金	88.25	88.25	
			总计	2,021.01	1,323.11	697.91

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,073.46	1,073.46	
301	01	基本工资	302.71	302.71	
301	02	津贴补贴	57.12	57.12	
301	03	奖金	214.23	214.23	
301	07	绩效工资	180.83	180.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	106.14	
301	09	职业年金缴费	53.07	53.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	88.25	88.25	
302		商品和服务支出	27.47		27.47
302	27	委托业务费	16.79		16.79
302	99	其他商品和服务支出	10.68		10.68
303		对个人和家庭的补助	222.17	222.17	
303	02	退休费	208.24	208.24	
303	09	奖励金	13.93	13.93	
		总计	1,323.11	1,295.64	27.47

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

科目代码			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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		697.91	251.53	445.38				1.00				
210			卫生健康支出		697.91	251.53	445.38				1.00				
210	03		基层医疗卫生机构		129.76	26.68	103.08								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	聘用人员经费（二门诊退休差额）	21.91	21.91									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	聘用人员经费（二门诊在职）	4.77	4.77									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物补助资金（区配）	66.01		66.01								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社（2025）193号-2026年中央基本药物制度补助资金	37.07		37.07								
210	04		公共卫生		568.15	224.85	342.30				1.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生补助资金（区配）	58.69		58.69								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2025）194号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金	393.99	224.85	169.14								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2025）214号-2026年自治区基本公共卫生服务补助资金	37.06		37.06								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社（2025）187号-2026年市本级卫生健康领域补助资金	38.29		38.29								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社（2025）177号-2026年中央重大公共卫生服务补助资金	6.33		5.33				1.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	全民健康体检补助经费（区配）	23.69		23.69								

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

科目代码			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														
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社（2025）212号-2026年自治 区地方公共卫生服务补助资金（全 民健康体检）	10.10		10.10									
			总计		697.91	251.53	445.38				1.00					

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心	248.17	248.17		
2026 年公用经费项目_保运转	16.79	16.79		
乌财社（2025）194 号-2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	155.88	155.88		
乌财社（2025）214 号-2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金	35.06	35.06		
乌财社（2025）177 号-2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	0.36	0.36		
乌财社（2025）187 号-2026 年市本级卫生健康领域补助资金	36.39	36.39		
全民健康体检补助经费（区配）	3.69	3.69		
总计	248.17	248.17		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心	322.06	322.06			322.06				
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	81.73	81.73			81.73				
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	19.06	19.06			19.06				
175-2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金	16.64	16.64			16.64				
46-2025省级基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)	1.37	1.37			1.37				
68号-2025年国家基本公共卫生服务补助资金(第二批)	35.63	35.63			35.63				
198-2025年省级基本公共卫生服务补助资金	1.45	1.45			1.45				
乌财社【2025】154号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金	29.67	29.67			29.67				
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	133.00	133.00			133.00				
14号-市级中医药传承创新发展示范项目资金	3.50	3.50			3.50				
总计	322.06	322.06			322.06				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,250.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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 3,250.81 万元，其中：

一般公共预算 1,498.17 万元，占 46.09%，比上年预算增加 324.80 万元，增长 27.68%，主要原因是一是今年在职人员增加，人员经费增加；二是区级配套专项资金本年度归纳在年初预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 522.84 万元，占 16.08%，比上年预算减少 69.92 万元，下降 11.80%，主要原因是相比往年，本年度的上级转移支付只有 2024 年结转金额，不包含以前年度结转的转移支付项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级政府性基本转移支付资金。

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 907.74 万元，占 27.92%，比上年预算减少 512.60 万元，下降 36.09%，主要原因是近年因医疗设备老化及人员流失，医疗收入减少。

财政拨款结转 322.06 万元，占 9.91%，比上年预算减少 109.82 万元，下降 25.43%，主要原因是相比往年，本年度的上级转移支付只有 2024 年结转金额，不包含以前年度结转的转移支付项目资金。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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 2026 年支出预算 3,250.81 万元，其中：

基本支出 1,378.17 万元，占 42.39%，比上年预算增加 192.46 万元，增长 16.23%，主要原因是在职人员有所增加，相应人员经费增加。

项目支出 1,872.64 万元，占 57.61%，比上年预算减少 567.39 万元，下降 23.25%，主要原因是医疗收入项目资金减少，近年因医疗设备老化及人员流失，医疗收入减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,021.01 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 2,021.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 381.38 万元，主要用于人员养老金和职业年金支出；卫生健康支出 1,551.38 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；住房保障支出 88.25 万元，主要用于在编人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,021.01 万元，其中：

基本支出 1,323.11 万元，比上年预算增加 190.39 万元，增长 16.81%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加。

项目支出 697.91 万元，比上年预算增加 64.49 万元，增长 10.18%，主要原因是本年区级配套项目资金安排在年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）381.38 万元，占 18.87%。
2. 卫生健康支出（类）1,551.38 万元，占 76.76%。
3. 住房保障支出（类）88.25 万元，占 4.37%。

（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）：2026 年预算数为 222.17 万元，比上年预算增加 25.07 万元，增长 12.72%，主要原因是人员整体工资基数调整，工资上涨，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）：2026 年预算数为 106.14 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 8.64%，主要原因是人员整体工资基数调整，工资上涨，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 53.07 万元，比上年预算增加 53.07 万元，增长 100.00%，主要原因是相比往年，本年职业年金单位部分和个人部分都为实缴，往年只缴纳个人部分，不缴纳单位部分。

4. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排基层医疗机构能力提升补助资金。

5. 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）：2026年预算数为788.99万元，比上年预算减少89.58万元，下降10.20%，主要原因是相比去年，本年二门诊人员项目资金在其他基层医疗卫生机构支出中。

6. 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）：2026年预算数为129.76万元，比上年预算增加87.35万元，增长205.97%，主要原因是相比去年，本年二门诊人员项目资金及今年区级配套资金也在其他基层医疗卫生机构支出中。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为528.03万元，比上年预算增加128.83万元，增长32.27%，主要原因是基本公卫专项资金按人均计算，每年会比上年增加5元/人。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为6.33万元，比上年预算增加6.33万元，增长100.00%，主要原因是往年重大公卫资金属于疾控中心拨付，本年重大公卫资金安排在年初预算中。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为33.79万元，比上年预算增加22.65万元，增长203.32%，主要原因是本年全年健康体检区级配套资金安排在年初预算中。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为53.55万元，比上年预算增加53.55万元，增长100.00%，主要原因是去年未按照功能科目对此项经费未进行对比。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为10.93万元，比上年预算增加10.93万元，增长100.00%，主要原因是去年未按照功能科目对此项经费未进行对比。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为88.25万元，比上年预算增加88.25万元，增长100.00%，主要原因是去年未按照功能科目对此项经费未进行对比。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心2026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2026年一般公共预算基本支出1,323.11万元，其中：

人员经费1,295.64万元，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、职业年金缴费、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27.47万元，主要包括：委托业务费、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2026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：21.91万元

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：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）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：4.77万元

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：此笔资金为二门诊人员的工资社保及奖金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：基本公共卫生补助资金（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

预算安排规模：58.69万元

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：办公费10万元，主要用于基本公卫工作日常办公支出；专用材料费48.69万元，主要用于基本公卫全年体检耗材支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：乌财社（2025）194号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知_国务院部门文件

预算安排规模：393.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

资金分配情况：其他工资福利支出22.49万元，主要用于基本公卫人员经费；水电费邮电费5.87万元，主要用于日常水电及电话费开销；委托业务费15.59万元，主要用于拨付下属站的基本公卫资金；取暖费7.39万元，主要用于基本公卫公共取暖费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：乌财社〔2025〕214号-2026年自治区基本公共卫生服务补助资金

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

预算安排规模：37.06万元

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：委托业务费35.06万元，主要用于委托外单位业务及下属站拨付资金；其他交通费用2.00万元，主要用于基本公卫用车支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：乌财社〔2025〕177号-2026年中央重大公共卫生服务补助资金

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

预算安排规模：6.33万元

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：专用设备购置1.00万元，主要用于购买计划免疫科备用电源；专用材料费4.97万元，主要用于购买重大公卫所需医疗耗材；委托业务费3.55万元，主要用于计划免疫检测相关劳务费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：乌财社〔2025〕187号-2026年市本级卫生健康领域补助资金

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

预算安排规模：38.29万元

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 36.39 万元，主要为下属站拨付资金；办公费 1.9 万元，主要用于基本公卫日常办公费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：基本药物补助资金（区配）

设立的政策依据：乌政办[2010]217 号关于印发乌鲁木齐市实施国家基本药物制度工作方案的通知

预算安排规模：66.01 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：专用材料费 66.01 万元，主要用于支付药款。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：乌财社〔2025〕193 号-2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：乌政办[2010]217 号关于印发乌鲁木齐市实施国家基本药物制度工作方案的通知

预算安排规模：37.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

资金分配情况：专用材料费 37.07 万元，主要用于支付药款。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：全民健康体检补助经费（区配）

设立的政策依据：乌体检办发〔2020〕1 号关于有序开展 2020 年全民健康体检工作的通知

预算安排规模：23.69 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 3.69 万元，主要用于委托部门外单位的日常工作支出；专用材料费 15.00 万元，主要用于全年健康体检购买体检耗材；办公费 5.00 万元，主要用于全民健康体检日常运行经费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：乌财社〔2025〕212 号-2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）

设立的政策依据：乌体检办发〔2020〕1 号关于有序开展 2020 年全民健康体检工作的通知

预算安排规模：10.10 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：专用材料费 10.10 万元，全部用于购买全民健康体检的耗材。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 7.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年未安排政府性基金预算支出。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 7.40 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年未安排用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心 2026 年委托业务费 248.17 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 16.79 万元，主要用于：在编人员伙食补助费。

2. 全民健康体检补助经费（区配）委托业务费 3.69 万元，主要用于：委托外单位办理全民体检相关业务。

3. 乌财社〔2025〕177号-2026年中央重大公共卫生服务补助资金委托业务费0.36万元,主要用于:AEFI监测经费0.1万元、精神卫生筛查及诊断0.23万元、麻疹处置经费0.02万元。

4. 乌财社〔2025〕187号-2026年市本级卫生健康领域补助资金委托业务费36.39万元,主要用于:下属卫生服务站的基本公卫补助资金。

5. 乌财社〔2025〕194号-2026年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费155.88万元,主要用于:下属卫生服务站的基本公卫补助资金。

6. 乌财社〔2025〕214号-2026年自治区基本公共卫生服务补助资金委托业务费35.06万元,主要用于:下属卫生服务站的基本公卫补助资金。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心2026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2026年上年结转结余322.06万元,包括:财政拨款322.06万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 14号-市级中医药传承创新发展示范试点项目资金结转3.50万元,主要用于:购买中医体质辨识仪器1个20000元,购买相关展示用品5类,共计15000元,主要包含中药展示架、中药煮茶器具、制作艾条及设备、中医文化宣传用书。优化中医药服务供给结构,提升服务可及性与质量水平,使基层医疗机构中医药服务能力达标率显著提升。

2. 175-2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金结转16.64万元,主要用于:委托部门外单位制作基本公卫相关办公及宣传用具。

3. 198-2025年省级基本公共卫生服务补助资金结转1.45万元,主要用于:基本公卫的办公费用。

4. 46-2025年省级基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)结转1.37万元,主要用于:基本公卫的办公费用。

5.68号-2025年国家基本公共卫生服务补助资金（第二批）结转35.63万元，主要用于：委托业务费15.63万元，主要用于委托部门外单位制作基本公卫相关办公及宣传用具；专用材料费10万元，主要用于购买体检耗材；办公费10万元，用于基本公卫的办公费用。

6.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结转19.06万元，主要用于：办公设备购置5.93万元，主要用于购买电脑及打印机；办公费0.74万元，主要用于购买办公用品；委托业务费1.99万元，主要用于委托部门外单位制作基本公卫相关办公及宣传用具；取暖费7.39万元，主要用于公共取暖；无形资产购置1.5万元，主要用于购买公卫慢病一体化软件。

7.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结转133.00万元，主要用于：加强全民健康体检能力建设及基本医疗服务能力，我中心计划购买专用设备4台，包括体检车一台68万，口腔及妇科设备各一台40万，改造中心实验室1个32万元，可以从根本上满足辖区居民的医疗需求，减轻三甲医院的医疗压力，发挥基层卫生医疗机构的普惠性。

8.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结转81.73万元，主要用于：委托业务费24.12万元；主要用于委托部门外单位制作基本公卫相关办公及宣传用具；专用材料费5.11万元，主要用于购买体检耗材；其他工资福利支出52.49万元，主要用于公卫人员工资支出。

9.乌财社【2025】154号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金结转29.67万元，主要用于：委托业务费5.67万元，主要用于委托部门外单位制作基本公卫相关办公及宣传用具。专用材料费12万元，主要用于购买体检耗材；办公费12万元，主要用于基本公卫办公支出。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.47 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 152.95%，主要原因是本年安排在在编人员伙食补助经费。

(二) 政府采购情况

2026 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 63.17 万元，其中：政府采购货物预算 18.57 万元，政府采购工程预算 20.76 万元，政府采购服务预算 23.84 万元。

2026 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 57.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 57.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 667.61 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3,250.81 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 697.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 852.67 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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。2026 年我单位将聚焦以下工作内容：药品加成率 0%，全年健康证办理人次完成 7500 人以上，年门诊服务人次达到 50000 人次以上，服务对象满意度达到 95% 以上			
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	522.84	
			本级安排	1,498.17	
		其他资金 (万元)	其他	1,229.80	
		合计：		3,250.81	
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%	2026 年工作计划	20
	质量指标	全年健康证办理人次	≥7500 人	2026 年工作计划	30
	质量指标	年门诊服务人次	≥50000 人	2026 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%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		14 号-市级中医药传承创新发展示范试点项目资金			项目负责人		张昌	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.50	
项目总体目标		购买中医体质辨识仪器 1 个 20000 元，购买相关展示用品 5 类，共计 15000 元，主要包含中药展示架、中药煮茶器具、制作艾条及设备、中医文化宣传用书。优化中医药服务供给结构，提升服务可及性与质量水平，使基层医疗机构中医药服务能力达标率显著提升。						
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	购置专用设备种类	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买展示用品类别	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买设备合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		购买展架合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	购买设备及时率	=95%	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	专用设备购置	=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买中医相关展示用品	=1 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	群众中医药健康知识知晓度	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	张昌	
项目资金(万元)		年度预算总额	753.71	其中：财政拨款	568.15	其他资金	185.56	
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 2026 年度家庭医生签约服务.完成高血压患者管理人数 4440 人；2 型糖尿病患者管理人数 1960 人；居民电子健康档案建档数 49084 个；0-6 岁儿童健康管理数 277 个；孕产妇系统管理数 4965 个；严重精神障碍患者规范管理数 163 人；肺结核患者管理员数 18 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	高血压患者管理人数	>=4400 人	历史标准	4400 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	>=1960 人	历史标准	1960 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	=49084 个	历史标准	49084 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童健康管理数	=1787 人	历史标准	1787 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理数	>=4965 个	历史标准	4965 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	>=163 人	历史标准	163 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理员数	>=18 人	历史标准	18 人	2	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	>=85%	历史标准	0.85	2	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%	3	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%	3	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%	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理	>	历史标准	80%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		率	=80%				分	
		严重精神障碍患者规范管 理率	> =80%	历史标准	80%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		肺结核患者管理员率	> =95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	年度工作按时完成率	> =95%	历史标准	> =95%	3	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	人均基本公卫补助资金	< =104 元/人	计划标准	99元/ 人	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生服务差 距	不断 缩小	历史标准	不断 缩小	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		基本药物制度补助资金			项目负责人	张昌		
项目资金(万元)		年度预算总额	103.08	其中：财政拨款	103.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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配置、保障群众基本用药所需，也有利于克服医药资源浪费现象，促进社会健康公平。基层医疗卫生机构基本药物网采次数 11 次，政府办基层医疗卫生机构基本药物结算次数 10 次，基层医疗卫生机构基本药物网采率 100%，府办基层医疗卫生机构基本药物结账率 100%，药品采购及时率 95%，确保群众用药安全、有效、经济有效提升。</p>						
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网采次数	=11 次	历史标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构基本药物结算次数	=10 次	历史标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		府办基层医疗卫生机构基本药物结账率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品采购及时率	>=95%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保群众用药安全、有效、经济	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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【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			项目负责人	张昌		
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	133.00	
项目总体目标		加强全民健康体检能力建设及基本医疗服务能力，我中心计划购买专用医疗设备 4 台，包括体检车一台，购买 DR 拍片设备一台，口腔及妇科设备各一台，改造中心实验室 1 个，可以从根本上满意辖区居民的医疗需求，减轻三甲医院的医疗压力，发挥基层卫生医疗机构的普惠性。						
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	购买设备数量	=4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大型修缮（实验室改造）	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		实验室改造验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2026 年 6 月 1 日之前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买设备成本	<=112 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造成本	<=21 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	就诊人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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				项目负责人	张昌
项目资金(万元)		年度预算总额	879.35	其中：财政拨款	26.68	其他资金	852.67
项目总体目标		2026 年我单位计划完成药款支付 10 次，支付保安保洁工资 10 次，发放二门诊工资 26.68 万元，发放保安保洁工资 20.99 万元，运转类经费 831.68 万元，保证基本的医疗服务质量，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。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	药款支付次数	≥10 次	历史标准	10 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		保安保洁工资支付次数	≥10 次	历史标准	10 次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		二门诊支付工资人员数	≥1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	药品合格率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	二门诊人员工资成本	<=26.68 万元	计划标准	39.39 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		保安、保洁工资成本	<=20.99 万元	计划标准	24.58 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		卫生服务中心运转经费	<=831.68 万元	计划标准	678.72 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民购药成本降低，就医成本下降	有所下降	历史标准	有所下降	20	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 正式材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额1,174.73万元,与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额852.67万元不相等。主要原因是1174.3万元中,322.06万元为上年结转资金,应上级单位的要求应填列在其他资金中;剩余852.67万元为医疗收入预算,为非财政拨款。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心

2026年02月12日