

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院
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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 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

负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关、具体工作职责如下：

提供基本公共卫生服务：

(1) 承担农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。

(2) 提供并组织实施预防接种服务、落实国家免疫规划。

(3) 及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例、参与现场事务处理。

(4) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导。

(5) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(6) 对 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和一般体格检查、开展健康指导。

(7) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(8) 对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(9) 负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(10) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

提供基本医疗服务：

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理、做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

承担公共卫生管理：

(1) 对传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理、负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院无下属预算单位。

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永丰中心卫生院

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	1,344.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	865.34	202 外交支出	
其中：一般财力	763.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.64	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	80.05
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	1,279.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	479.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	479.07	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	53.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.29	221 住房保障支出	37.68
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	1,397.70	支出总计	1,397.70

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永丰中心卫生院

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				
20			社会保障和就业支出	80.05	80.05	80.05								
20	05		行政事业单位养老支出	80.05	80.05	80.05								
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	12.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	45.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	22.62								
21			卫生健康支出	1,279.98	747.62	645.97	101.64					479.07	53.29	
21	03		基层医疗卫生机构	1,092.63	613.56	599.25	14.31					479.07		
210	03	02	乡镇卫生院	395.06	395.06	395.06								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	697.57	218.49	204.19	14.31					479.07		
21	04		公共卫生	144.18	106.90	19.56	87.34						37.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	116.05	92.29	10.26	82.03						23.76	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.11	1.34		1.34						6.78	
210	04	99	其他公共卫生支出	20.02	13.27	9.30	3.97						6.75	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

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				
21	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16								
210	11	02	事业单位医疗	22.56	22.56	22.56								
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60								
21	17		中医药事务	16.00									16.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	16.00									16.00	
22	1		住房保障支出	37.68	37.68	37.68								
22	02		住房改革支出	37.68	37.68	37.68								
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	37.68								
			总计	1,397.70	865.34	763.70	101.64					479.07	53.29	

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永丰中心卫生院

单位：万元

科目			支出预算			
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	80.05	80.05	
208	05		行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	1,279.98	422.23	857.75
210	03		基层医疗卫生机构	1,092.63	395.06	697.57
210	03	02	乡镇卫生院	395.06	395.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	697.57		697.57
210	04		公共卫生	144.18		144.18
210	04	08	基本公共卫生服务	116.05		116.05
210	04	09	重大公共卫生服务	8.11		8.11
210	04	99	其他公共卫生支出	20.02		20.02
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	
210	11	02	事业单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	17		中医药事务	16.00		16.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
221			住房保障支出	37.68	37.68	
221	02		住房改革支出	37.68	37.68	
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	
			总计	1,397.70	539.95	857.75

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永丰中心卫生院

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）	865.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	865.34	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	80.05	80.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	747.62	747.62		
		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	37.68	37.68		
		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	865.34	支出总计	865.34	865.34		

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永丰中心卫生院

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	80.05	80.05	
208	05		行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	747.62	422.23	325.39
210	03		基层医疗卫生机构	613.56	395.06	218.49
210	03	02	乡镇卫生院	395.06	395.06	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	218.49		218.49
210	04		公共卫生	106.90		106.90
210	04	08	基本公共卫生服务	92.29		92.29
210	04	09	重大公共卫生服务	1.34		1.34
210	04	99	其他公共卫生支出	13.27		13.27
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	
210	11	02	事业单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221			住房保障支出	37.68	37.68	
221	02		住房改革支出	37.68	37.68	
221	02	01	住房公积金	37.68	37.68	
			总计	865.34	539.95	325.39

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永丰中心卫生院

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	459.85	459.85	
301	01	基本工资	114.87	114.87	
301	02	津贴补贴	33.49	33.49	
301	03	奖金	93.35	93.35	
301	07	绩效工资	82.63	82.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
301	09	职业年金缴费	22.62	22.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	37.68	37.68	
302		商品和服务支出	67.90		67.90
302	01	办公费	8.60		8.60
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	5.71		5.71
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	27.95		27.95
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	16	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	11.49		11.49
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
303	02	退休费	11.60	11.60	
303	09	奖励金	0.60	0.60	
		总计	539.95	472.05	67.90

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永丰中心卫生院

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永丰中心卫生院		325.39	159.34	165.65				0.40				
210			卫生健康支出		325.39	159.34	165.65				0.40				
210	03		基层医疗卫生机构		218.49	119.40	99.09								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基本药物补助区配	11.79		11.79								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	后勤服务费（非政采 120 司机）	34.90		34.90								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	秩序维护费（非政采保安 3 人）	21.77		21.77								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	物业管理费（政府采购保洁）	16.33		16.33								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	专业技术人员工资（16 人）	119.40	119.40									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026 年中央基本药物补助资金（乌财社【2025】193 号）	14.31		14.31								
210	04		公共卫生		106.90	39.94	66.56				0.40				
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目补助资金区配	10.26	10.26									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年基本公共卫生服务补助资金预算（自治区第一批乌财社（2025）214 号）	6.48	6.48									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助（乌财社（2025）194 号）	68.86	20.51	47.95				0.40				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年市级基本公共卫生经费（乌财社【2025】187 号）	6.69	2.69	4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大传染病防控经费（乌财社（2025）177 号）	1.34		1.34								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

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	全民健康体检经费区配	9.30		9.30									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方公共卫生服务补助资金（乌财社【2025】212号）	3.97		3.97									
			总计		325.39	159.34	165.65				0.40					

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永丰中心卫生院

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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院

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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院

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）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.75	6.75		
总计	6.75	6.75		

表 11

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永丰中心卫生院

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永丰中心卫生院	115.48	115.48		
2026 年公用经费项目_保运转	11.49	11.49		
后勤服务费（非政采 120 司机）	34.90	34.90		
秩序维护费（非政采保安 3 人）	21.77	21.77		
2026 年中央基本公共卫生服务补助（乌财社〔2025〕194 号）	38.86	38.86		
2026 年中央重大传染病防控经费（乌财社〔2025〕177 号）	0.09	0.09		
2026 年中央基本药物补助资金（乌财社【2025】193 号）	8.38	8.38		
总计	115.48	115.48		

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永丰中心卫生院

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永丰中心卫生院	53.29	53.29			53.29				
特定目标 6910020G	18.75	18.75			18.75				
特定目标 6910022P	6.00	6.00			6.00				
特定目标 6910023B									
特定目标 6910024Y	6.75	6.75			6.75				
特定目标 69100266	6.78	6.78			6.78				
特定目标 69100504	5.01	5.01			5.01				
特定目标 6910051P	10.00	10.00			10.00				
总计	53.29	53.29			53.29				

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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,397.70 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永丰中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院部门收入预算 1,397.70 万元，其中：

一般公共预算 763.70 万元，占 54.64%，比上年预算增加 763.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.64 万元，占 7.27%，比上年预算增加 101.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 479.07 万元，占 34.28%，比上年预算增加 479.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

财政拨款结转 53.29 万元，占 3.81%，比上年预算增加 53.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 2026 年支出预算 1,397.70 万元，其中：

基本支出 539.95 万元，占 38.63%，比上年预算增加 539.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

项目支出 857.75 万元，占 61.37%，比上年预算增加 857.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 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 865.34 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 865.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.05 万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 747.62 万元，主要用于人

员工福利支出、办公经费支出、事业单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 37.68 万元，主要用于住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 865.34 万元，其中：

基本支出 539.95 万元，比上年预算增加 539.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

项目支出 325.39 万元，比上年预算增加 325.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

（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）80.05 万元，占 9.25%。
2. 卫生健康支出（类）747.62 万元，占 86.40%。
3. 住房保障支出（类）37.68 万元，占 4.35%。

（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 12.20 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

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 45.23 万元，比上年预算增加

45.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

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 22.62 万元，比上年预算增加 22.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 395.06 万元，比上年预算增加 395.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

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）：2026 年预算数为 218.49 万元，比上年预算增加 218.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

6. 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 92.29 万元，比上年预算增加 92.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

7. 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 1.34 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

8. 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 13.27 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 100.00%，主要原因

是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

9. 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 22.56 万元，比上年预算增加 22.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

10. 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 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

11. 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 37.68 万元，比上年预算增加 37.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 539.95 万元，其中：

人员经费 472.05 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 67.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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永丰中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：基本药物补助区配

设立的政策依据：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（乌政办[2010]217号）

预算安排规模：11.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：11.79 万元全部用于采购基本药物

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

(二) 项目名称：后勤服务费（非政采 120 司机）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：34.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：34.90 万元全部用于卫生院后勤保障委托业务费

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

(三) 项目名称：秩序维护费（非政采保安 3 人）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：21.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：21.77 万元全部用于卫生院秩序维护委托业务费

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

(四) 项目名称：物业管理费（政府采购保洁）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：16.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：16.33 万元全部用于卫生院物业管理费

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

（五）项目名称：专业技术人员工资（16 人）

设立的政策依据：关于批复 2026 年部门预算的通知（沙财预发[2026]1 号文）

预算安排规模：119.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：119.40 万元全部用于专业技术人员工资福利支出

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

（六）项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金区配

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（新政办发[2019]1 号）

预算安排规模：10.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：10.26 万元全部用于公共卫生聘用人员工资福利支出

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

（七）项目名称：全民健康体检经费区配

设立的政策依据：关于有序开展 2020 年全民健康体检工作的通知（乌体检办发[2020]1 号）

预算安排规模：9.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：9.30 万元全部用于全民健康体检专用材料费

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

（八）项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助资金预算（自治区第一批乌财社〔2025〕214 号）

设立的政策依据：026 年基本公共卫生服务补助资金（乌财社〔2025〕214 号）

预算安排规模：6.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：6.48 万元全部用于公共卫生聘用人员工资福利支出

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

（九）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助（乌财社〔2025〕194 号）

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助（乌财社〔2025〕194 号）

预算安排规模：68.86 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：38.86 万元用于发放村医劳务报酬，20.51 万用于公共卫生聘用人员工资福利支出，2.1 万元用于支付公共卫生印刷材料费，0.83 万元用于公共卫生科电费，0.4 万元用于采购公共卫生专用设备，2.8 万元用于开展公共卫生交通费用，0.5 万元用于公共卫生办公费，2.86 万元用于采购公共卫生专用材料

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

（一十）项目名称：2026 年中央重大传染病防控经费（乌财社〔2025〕177 号）

设立的政策依据：2026 年中央重大传染病防控经费（乌财社〔2025〕177 号）

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：传染病防控聘用人员劳务费 0.09 万元，印刷费 1.25 万

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：2026 年中央基本药物补助资金（乌财社【2025】193 号）

设立的政策依据：2026 年中央基本药物补助资金（乌财社【2025】193 号）

预算安排规模：14.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：8.38 万元用于支付村医劳务报酬，5.93 万元用于采购基本药物

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

（一十二）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（乌财社【2025】212 号）

设立的政策依据：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（乌财社【2025】212 号）

预算安排规模：3.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：3.97 万元全部用于支付全民健康免费体检项目所需专用材料费及参与体检人员的免费早餐发放

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

（一十三）项目名称：2026 年市级基本公共卫生经费（乌财社【2025】187 号）

设立的政策依据：2026年市级基本公共卫生经费（乌财社【2025】187号）

预算安排规模：6.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院

资金分配情况：2.69万元用于支付公共卫生聘用人员劳动报酬2.69万元，4万元用于采购公共卫生所需专用材料

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永丰中心卫生院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永丰中心卫生院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。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院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永丰中心卫生院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永丰中心卫生院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永丰中心卫生院2026年财政拨款“三公”经费数为6.75万元，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6.75万元，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6.75万元，增长100.00%，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6.75万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度在沙依巴

克区编制部门预算；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永丰中心卫生院 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永丰中心卫生院 2026 年委托业务费 115.48 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 11.49 万元，主要用于：卫生院食堂服务外包业务。

2. 2026 年中央基本公共卫生服务补助（乌财社〔2025〕194 号）委托业务费 38.86 万元，主要用于：村级卫生室基本公共卫生服务。

3. 2026 年中央基本药物补助资金（乌财社【2025】193 号）委托业务费 8.38 万元，主要用于：村级卫生室基本医疗服务。

4. 2026 年中央重大传染病防控经费（乌财社〔2025〕177 号）委托业务费 0.09 万元，主要用于：重大传染病服务业务。

5. 后勤服务费（非政采 120 司机）委托业务费 34.90 万元，主要用于：卫生院后勤保障服务。

6. 秩序维护费（非政采保安 3 人）委托业务费 21.77 万元，主要用于：卫生院秩序维护安保服务。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院 2026 年上年结转结余 53.29 万元，包括：财政拨款 53.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 6910020G 结转 18.75 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 6910022P 结转 6.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6910023B 结转 0.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 6910024Y 结转 6.75 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 69100266 结转 6.78 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 69100504 结转 5.01 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 6910051P 结转 10.00 万元，完全不予公开。

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永丰中心卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.90 万元，比上年预算增加 67.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县调整至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度在沙依巴克区编制部门预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院政府采购预算 52.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.97 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 48.43 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区永丰中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.47 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永丰中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,424.50 平方米，价值 910.58 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 107.19 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 107.19 万元。
3. 办公家具价值 29.65 万元。
4. 其他资产价值 715.66 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 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 1,397.70 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 325.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 479.07 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永丰中心卫生院			
部门联系人		妥明华	联系电话	19990406344	
年度绩效目标		<p>2026 年我部门年初部门预算 1397.7 万元，其中：财政拨款 763.70 万元、上级安排一般公共预算转移支付拨款 101.64 万元、上年结转 53.29 万元、事业单位收入预算 479.07。其中：一般公共预算支出 918.63 万元、单位资金支出 479.07 万元，主要职能：为辖区内居民 10064 人提供公共卫生服务为主，提供预防保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务；受卫生健康委员会的委托，承担所在乡镇的公共卫生和计划生育管理工作。目标 1：开展健康教育，主要包括设置健康宣传栏，定期更新内容，确保户户获得健康教育资料，开展基本医疗宣传与疾病预防、卫生保健知识的宣传等，全年不少于 4 次，健康档案，争取 2026 年居民健康档案建档率不低于 85%，继续建立健全信息化档案，及时更新档案；目标 2：进行慢性病与老年人的动态健康管理，主要包括对高血压、糖尿病等慢性病人和精神病人提供咨询服务和治疗指导；为 65 岁以上老人和特困残疾人、低保家庭、五保户等重点群体实行动态管理，跟踪服务，定期（一个季度一次）随访及年度免费体检等；目标 3：预防接种服务，及时为辖区内所有居住满 3 个月的 0-6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）等儿童预防接种档案。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫或补充免疫、群体性接种工作和应急接种工作，0-6 岁儿童建立预防接种证和接种卡，建卡、见证率 100%；目标 4：配合做好重大传染病防治，主要包括结核病、艾滋病等重大传染病的防治；肠道传染病、呼吸道传染病等其他各类传染病防治工作；目标 5：家庭医生签约，组建了家庭医生服务团队，进行分村包干责任制，我院下设 6 个村卫生室及 1 个社区卫生服务站，共组建家庭医生服务团队 7 组，每组 6-7 名成员，在上一年度的签约基础上继续续约，与新增人口进行签约，将家庭医生签约式服务做到实处；目标 6：全民免费健康体检工作：每年的 3-11 月份开展全民免费健康体检工作，计划体检人数为 3743 人，其中 0-6 岁 175 人，15-64 周岁人员 1322 人，65-79 周岁人员 849 人，80 周岁以上人员 76 人，流动人口 21 人，学生 1300 人，我院将做好体检前摸底、宣传、各科室协调体检工作人员、数据上报等工作。</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	154.93	
			本级安排	763.70	
		其他资金 (万元)	其他	479.07	
		合计：		1,397.70	
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	开展基本公共卫生知识培训次数	≥4 次	2026 年度工作计划	15
	数量指标	居民健康档案建档率	≥85%	2026 年度工作计划	20
	数量指标	0-6 岁儿童预防接种建卡、建档率	=100%	2026 年度工作计划	20

	数量指标	家庭医生服务团队	=7 组	2026 年度工作 计划	20
	数量指标	免费体检人数	>=3743 人	2026 年度工作 计划	15

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永丰中心卫生院						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	顾海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.05	其中：财政拨款	116.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		由我院聘用公卫科 9 人及 9 名村医生为辖区内 10064 名居民提供安全有效方便、廉价的基本医疗和均等化的 14 项基本公共卫生服务项目，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。						
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	永丰镇辖区服务人口数量	=10064 人	计划标准	10064 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		公卫科聘用人员数量	=9 人	历史标准	8 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		乡村医生数量	=9 人	计划标准	9 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		基本公共卫生印刷宣传采购次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	基本公共卫生服务覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
时效 指标	补助发放及时性	>=90%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	人员类经费	<=44.94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用类经费	<=71.11 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	不断普及农牧民基本公共卫生知识及技能	逐步提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	>=90%	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永丰中心卫生院						
项目名称		基本药物补助资金				项目负责人	杨雨洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.10	其中：财政拨款	26.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为深入推进实施国家基本药物制度，不断巩固基本药物制度实施成效，加强对基本药物制度补助资金的使用管理，辖区内有基层医疗卫生机构 1 个，村卫生室及社区卫生服务站 7 个；基本药物的采购由基层医疗卫生机构采购，2026 年预算资金 17.72 万元，村卫生室及社区卫生服务站向本医疗机构采购基本药物，村卫生室基本药物采购补助资金 2026 年预算 8.38 万元；基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，医疗机构从基药招标平台采购药品，实施零差率销售。</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	村卫生室及社区卫生服务站数量	=7 个	历史标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物合理用药率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	村医基本药物补助发放及时率	=100%	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	村卫生室基本药物补助资金预算	=8.38 万元	计划标准	7.89 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗机构基本药物补助资金预算	=17.72 万元	计划标准	4.14 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	国家基本药物制度在基层持续	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生对基本药物补助资金发放满意度	>=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永丰中心卫生院						
项目名称		区级配套人员经费				项目负责人	马鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	192.39	其中：财政拨款	192.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障卫生院的正常运转，服务队伍的稳定性。需按时发放以下人员的工资 1.专业技术人员 16 人（药剂师 2 人，医护 10 人、行政辅助人员 4 人），资金预算 2026 年全年 1194000 元。2.保安 3 名，资金预算 2026 年全年 217,673.64 元。4.司机 4 人，资金预算 2026 年全年 348,972.00 元。5.保洁 2 人，资金预算 2026 年全年 163,298.16 元。						
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	财政承担专业技术人员数量	=16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		财政承担后勤保障人员数量	=9 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	=100%	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	专业技术人员工资成本	<=119.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤人员人员工资成本	<=72.9 9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升专业服务能力	有效提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	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永丰中心卫生院						
项目名称		全民健康体检经费				项目负责人	顾海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.02	其中：财政拨款	20.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年全民健康体检目标人数 1329 人，涉及 6 个村卫生室及 1 个社区卫生服务站的居民，因体检需空腹，因此未居民发放免费早餐，预计每人 3.5 院标准。通过全民健康体检早期发现亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，对提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提高生命质量有着十分重要的意义。						
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	全民健康体检覆盖村卫生室及社区卫生服务站数量	=7 个	历史标准	7 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		全民健康体检目标人数（15-64 周岁）	>=1329 人	计划标准	1403 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检试剂及耗材采购次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率（15-64 周岁）	>=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
		全民健康体检目标人数完成率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	全民体检体检的及时性	>=80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检免费早餐成本	<=3.50 元/人	计划标准	3.5 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健康体检试剂及卫生材料采购费用	<=19.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障农牧民身心健康	显著提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检服务满意度	>=80%	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永丰中心卫生院						
项目名称		中医药能力提升项目				项目负责人	马鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>满足临床诊断需求，因现有中医科设备老化、功能落后或数量不足的问题，无法满足日常中医诊疗、理疗、康复等业务开展需求，通过采购专用设备，满足临床诊断、治疗等需求,计划采购医疗设备一批，合计 39 个，其中电针仪 8 台*560 元/台=4880 元；全塑治疗车 5 台*800 元/台=4000 元；多功能粉碎机 1 台*850 元/台=850 元（1000A）；多功能粉碎机 1 台*950 元/台=950 元（2000A）常压煎药机 2 台*16500 元/台=33000 元；特定电磁波治疗器 21 台*560 元/台=11760 元；颈腰牵引椅 1 台*4960 元/张=4960 元。建设中医药文化宣传长廊及种植科普教育基地建设，预计需要工作经费 10 万元</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	采购医疗设备数量	=39 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医药文化长廊及科普教育基地	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时性	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购医疗设备经费	=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医药文化长廊及科普教育基地经费	=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效	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	设备使用人员满意度	>=90%	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永丰中心卫生院						
项目名称		重大公共卫生防控经费				项目负责人	顾海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.11	其中：财政拨款	8.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		对预防接种室的冷链系统进行验证 1 次，确保冷链验证合格率达 100%；设备采购次数 2 次，经费预算 2.1 万元，设备验收合格率 100%；防治结核病、包虫病、布病、精神卫生、慢病，实施对辖区内重点传染病的监测和防治。						
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	冷链验证次数	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	冷链验证合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置按时完成率	>=80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购经费	<=2.1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用类经费	<=6.01 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	重大公共卫生项目处置能力	有效提高	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	重大传染病防控效果满意度	>=80%	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永丰中心卫生院						
项目名称		自有资金支出项目				项目负责人	马莉丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	479.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	479.07	
项目总体目标		<p>助力分级诊疗制度的落地、增强基层医疗服务的可及性和普惠性，提升辖区居民对卫生室的满意度和信任度。1、努力打造中医科特色、把中医科改造成“颈、肩、腰腿痛”专科中医科是我院最具有特色的科室之一，投入少、见效快、确实能解决当地群众多发病。现在“颈、肩、腰腿痛”疾病比较多，通过针灸、理疗、推拿按摩、刮痧、拔罐、小针刀、药物穴位注射等方法治疗有显著疗效。2、规范医疗质量管理，提高医疗技术水平：1.注重队伍建设我科人员利用专家做诊时间，讲课时间，努力学习专业知识，利用病历讨论，主任查房积累临床经验，业务水平不断提高，人才队伍不断加强。2.强化规章制度的落实科内定期召开会议，每周一次，强调安全，质量，医生，护士职责执行情况；每月两次安全，质量检查，对不合格表现给以两彻底：(1)彻底整改。(2)彻底查办。3.抓好“三个环节”的管理和监控(1)入院时：全面查体，彻底搜身，详细病史，严格用药；(2)住院时：严密观察，安全护理，文明服务，医患一家；(3)出院时：注意事项，复查标准，热情欢送，令人难忘。3、加强业务学习，特别是常见病的复习，对常见病的治疗要统一规范用药，按原则用药，同时对一些疑难病例，组织全科人员进行大讨论，以提高科室诊治水平。4、持续开展安全检查和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，确保医院的安全稳定。5、将自治区第三人民医院专家纳入我院家庭医生团队，与原家庭医生团队队员共同下村走访，为居民开展上门诊疗、用药及健康指导内容。6、响应上级号召加强旗舰中医馆建设，增设特色中医诊疗项目。</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	医院自有资金承担聘用人员工资人数	>=12人	计划标准	12人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯年检次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯年检合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资按时发放率	>=95%	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	人员类经费预算	<=122.24万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用类经费预算	<=356.83万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力分级诊疗制度落地	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	--	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 378.67 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 325.39 万元相差 53.28 万元为上年度财政拨款结转资金。

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。

乌鲁木齐沙依巴克区永丰中心卫生院

2026年02月12日