

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年部门预算公开**



## 目 录

### 第一部分 2025年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 齐市新市区）地窝堡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁 木齐市新市区）地窝堡卫生院预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地  
窝堡卫生院收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地  
窝堡卫生院收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地  
窝堡卫生院支出总体情况表

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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院概况

### 一、主要职能

（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在镇的公共卫生管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院无下属预算单位，下设0个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院编制数20，实有人数34人，其中：在职15人，减少3人；退休19人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）地窝堡卫生院部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院      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           | 446.94        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 297.44        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 297.44        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |               | 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   | 27.95         |
| 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      | 418.99        |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          | 149.50        | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入          | 149.50        | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入           |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入         |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入         |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入             |               | 217 金融支出        |               |
| 二、上年结转结余         |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      |               | 221 住房保障支出      |               |
| 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    |               |
|                  |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>446.94</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>446.94</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）        |            |  |                                 |  |                                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位资<br>金 | 财政拨款结<br>转 | 非<br>财政拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|------------------------------|--------|------------------------|------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                              |        | 财政拨款<br>(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的<br>转<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |          |            |                   |
| 208          |    |    | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 27.95  | 27.95                  | 27.95      |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 27.95  | 27.95                  | 27.95      |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 27.95  | 27.95                  | 27.95      |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康<br>支出                   | 418.99 | 269.49                 | 269.49     |  |                                 |  |                                      |   | 149.50         |          |            |                   |
| 210          | 03 |    | 基层医疗<br>卫生机构                 | 418.99 | 269.49                 | 269.49     |  |                                 |  |                                      |   | 149.50         |          |            |                   |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生<br>院                    | 418.99 | 269.49                 | 269.49     |  |                                 |  |                                      |   | 149.50         |          |            |                   |
|              |    |    |                              |        |                        |            |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
|              |    |    |                              |        |                        |            |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
|              |    |    |                              |        |                        |            |  |                                 |  |                                      |   |                |          |            |                   |
|              |    |    | 合 计                          | 446.94 | 297.44                 | 297.44     |  |                                 |  |                                      |   | 149.50         |          |            |                   |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 297.44 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 297.44 | 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   | 27.95  | 27.95      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 269.49 | 269.49     |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出      |        |            |             |              |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 297.44 | 支 出 总 计         | 297.44 | 297.44     |             |              |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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  |
|          |                     |            |        |       |
| 301      | 工资福利支出              | 265.67     | 265.67 |       |
| 301      | 01 基本工资             | 69.24      | 69.24  |       |
| 301      | 02 津贴补贴             | 54.13      | 54.13  |       |
| 301      | 03 奖金               | 55.05      | 55.05  |       |
| 301      | 07 绩效工资             | 14.34      | 14.34  |       |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险保险缴费 | 27.95      | 27.95  |       |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费       | 17.30      | 17.30  |       |
| 301      | 11 公务员医疗补助缴费        | 3.49       | 3.49   |       |
| 301      | 12 其他社会保障缴费         | 1.22       | 1.22   |       |
| 301      | 13 住房公积金            | 22.95      | 22.95  |       |
| 302      | 商品和服务支出             | 15.79      |        | 15.79 |
| 302      | 01 办公费              | 0.62       |        | 0.62  |
| 302      | 05 水费               | 0.39       |        | 0.39  |
| 302      | 06 电费               | 0.8        |        | 0.8   |
| 302      | 07 邮电费              | 0.46       |        | 0.46  |
| 302      | 08 取暖费              | 5.55       |        | 5.55  |
| 302      | 11 差旅费              | 1.09       |        | 1.09  |
| 302      | 13 维修（护）费           | 0.04       |        | 0.04  |
| 302      | 16 培训费              | 1.04       |        | 1.04  |
| 302      | 18 专用材料费            | 0.06       |        | 0.06  |
| 302      | 28 工会经费             | 1.38       |        | 1.38  |
| 302      | 29 福利费              | 3.18       |        | 3.18  |
| 302      | 99 其他商品和服务支出        | 1.18       |        | 1.18  |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 15.98      | 15.98  |       |

|     |    |     |        |        |       |
|-----|----|-----|--------|--------|-------|
| 303 | 02 | 退休费 | 15.98  | 15.98  |       |
|     |    | 合 计 | 297.44 | 281.65 | 15.79 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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（基建、本设） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、本设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |              |       |              |       |           |      |  |

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年未安排项目支出，此表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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 |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   |                 |     |         |         |         |
|          |   |   | 合 计             |     |         |         |         |

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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 |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |      |

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院收入预算 446.94 万元，其中：

一般公共预算 297.44 万元，占 66.55%，比上年预算减少 67.12 万元，下降 18.41%，主要原因是部门人员经费减少，辞职 1 人，在职转退休 2 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。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 149.50 万元，占 33.45%，比上年预算减少 36.8 万元，下降 19.75%，主要原因是部门减少中医馆改造

费用；

### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年支出预算 446.94 万元，其中：

基本支出 297.44 万元，占 66.55%，比上年预算减少 67.12 万元，下降 18.41%，主要原因是部门人员经费减少，辞职 1 人，在职转退休 2 人。

项目支出 149.5 万元，占 33.45%，比上年预算减少 36.8 万元，下降 19.75%，主要原因是部门减少中医馆改造费用。

### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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 297.44 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 297.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）27.95 万元，主要用于单位人员的五险一金支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）269.49 万元，主要用于部门人员的工资及业务支出。

### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 297.44 万元，其中：基本支出 297.44 万元，比上年预算减少 67.12 万元，下降 18.41%。主要原因是：部门人员经费减少，辞职 1 人，在职转退休 2 人。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

### （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）**27.95** 万元，占 9.40%。
2. 卫生健康支出（类）269.49 万元，占 90.60%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.95 万元，比上年预算减少 7.48 万元，下降 21.11%，主要原因是：部门在职人员经费减少，辞职 1 人，在职转退休 2 人。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 269.49 万元，比上年预算减少 59.64 万元，下降 18.12%，主要原因是：部门人员经费减少，辞职 1 人，在职转退休 2 人。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 297.44 万元，其中：

人员经费 281.65 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。

公用经费 15.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市**

## **区)地窝堡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结

转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算15.79万元，比上年预算减少1.35万元，下降7.88%。主要原因是水费、电费、差旅费、培训费等减少。

### （二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.55万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1788.9平方米，价值250.59万元。
2. 车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1

辆，价值 20 万元。

3. 办公家具价值 17.92 万元。

4. 其他资产价值 101.45 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 446.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 149.50 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） |      | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院  |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 武尕弟  | 联系电话： | 13659984859 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>总体绩效目标：<br/>受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。</p> <p>年度绩效目标：<br/>在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2025 年服务辖区居民基本公共卫生项目应达到 15 项，其中：基本药物采购完成率达到 90%以上，健康档案建档率达到 80%以上，全民健康体检覆盖率达到 80%，卫生技术人员占全院职工总数 80%以上。</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  | 297.44      |      |
|          |      |  | 本级安排  |             |      |
| 其他资金（万元） |      | 其他   |       | 149.50      |      |
|          |      |  |       |             |      |
| 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 |
| 运行成本     |      |  |       |             |      |
| 管理效率     |      |  |       |             |      |
| 履职效能     | 数量指标 | 服务辖区居民公共卫生项目   | =15 项 | 工作计划        | 20   |
|          |      | 辖区内居民健康档案建档率   | >=80% | 工作计划        | 15   |
|          |      | 卫生技术人员占全院职工总数  | >=80% | 工作计划        | 15   |
|          | 质量指标 | 基本药物采购完成率  | >=90% | 工作计划        | 20   |
|          |      | 开展全民健康体检覆盖率  | >=80% | 工作计划        | 20   |
| 社会效益     |      |  |       |             |      |
| 可持续发展能力  |      |  |       |             |      |
| 服务对象满意度  |      |  |       |             |      |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| <b>预算单位</b>     |        | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院   |              |         |              |        |          |      |
|-----------------|--------|---|--------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 医疗卫生机构经费  |              |         | <b>项目负责人</b> |        | 付德军      |      |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：   | 149.50       | 其中：财政拨款 |              | 其他资金：  | 149.50   |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | <p>为保证辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利实施国家基本药物制度,加快推进综合改革进度,保障我院卫生服务正常开展,计划投入基层医疗卫生机构运行经费 149.50 万元,通过项目的实施,方便患者就医买药。提高群众就诊率,做好辖区居民的医疗卫生、患者救治工作,100%满足居民的基本医疗需求,享受社保报销政策,同时做好基本公共卫生等工作,提高群众满意度。</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制度覆盖率   | =100%        | 行业或国家标准 | =100%        | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 |        | 基本药物采购次数  | >=140次       | 计划标准    | =291次        | 15     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 | 质量指标   | 经费保障率   | =100%        | 计划标准    | =68.97%      | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 | 时效指标   | 资金支付及时率   | =100%        | 计划标准    | =68.97%      | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标            | 经济成本指标 | 运行保障经费成本  | <=37.38万元/季度 | 计划标准    | =32.12万元/季度  | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|                 | 社会成本指标 |   |              |         |              |        |          |      |
|                 | 生态成本指标 |   |              |         |              |        |          |      |
| 效益指标            | 经济效益指标 | 提高群众就诊率,方便群众就医  | 有效           | 自定义     | 基本达成目标       | 20     | 按照评判等级赋分 | 正式材料 |
|                 | 社会效益指标 |   |              |         |              |        |          |      |
|                 | 生态效益指标 |   |              |         |              |        |          |      |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 受益人员满意度   | >=95%        | 计划标准    | =96.75%      | 10     | 满意度赋分    | 正式材料 |

## **（五）其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）地窝堡卫生院

2025年2月24日