

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）冶建社区卫生服务中心

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心于 1977 年由乌鲁木齐市卫生局批准成立，是面向社会、面向基层、面向家庭的基层医疗卫生机构，服务半径 4.7 公里，周边覆盖人口约 5 万人。是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、计划免疫、老年公寓、医养结合、临终关怀于一体的综合医疗机构。提供全科门诊，诊治常见病、多发病，规范管理高血压、糖尿病等慢性病；开展康复、中医适宜技术与家庭医生签约服务；承接日间观察与常规住院。落实国家十五项免费基本公共卫生服务，覆盖健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核、中医药、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管、全科医师团队服务、一体化管理。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）治建社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>950.40</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>450.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	450.40	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	60.51
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	1,070.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>500.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>214.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.96</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.96	221 住房保障支出	33.40
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>206.37</b>	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	206.37	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,164.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,164.72</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）冶建社区卫生服务中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	40.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	20.17								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,070.81</b>	<b>356.48</b>	<b>356.48</b>					<b>500.00</b>	<b>7.96</b>	<b>206.37</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>911.72</b>	<b>326.48</b>	<b>326.48</b>					<b>500.00</b>	<b>7.87</b>	<b>77.38</b>	
210	03	01	城市社区卫生机构	911.72	326.48	326.48					500.00	7.87	77.38	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>129.08</b>								<b>0.09</b>	<b>128.99</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	128.99									128.99	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.09								0.09		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>								
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	24.96								
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>								
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	33.40								
			<b>总计</b>	<b>1,164.72</b>	<b>450.40</b>	<b>450.40</b>					<b>500.00</b>	<b>7.96</b>	<b>206.37</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

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）治建社区卫生服务中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,070.81</b>	<b>364.35</b>	<b>706.46</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>911.72</b>	<b>334.35</b>	<b>577.38</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	911.72	334.35	577.38
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>129.08</b>		<b>129.08</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	128.99		128.99
210	04	09	重大公共卫生服务	0.09		0.09
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	
			<b>总计</b>	<b>1,164.72</b>	<b>458.26</b>	<b>706.46</b>

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）冶建社区卫生服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>450.40</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.40	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	60.51	60.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	356.48	356.48		
		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	33.40	33.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>450.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.40</b>	<b>450.40</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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）治建社区卫生服务中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>60.51</b>	<b>60.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>356.48</b>	<b>356.48</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>326.48</b>	<b>326.48</b>	
210	03	01	城市社区卫生机构	326.48	326.48	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.96	24.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>33.40</b>	<b>33.40</b>	
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	
			<b>总计</b>	<b>450.40</b>	<b>450.40</b>	

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）冶建社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>412.34</b>	<b>412.34</b>	
301	01	基本工资	114.32	114.32	
301	02	津贴补贴	22.52	22.52	
301	03	奖金	80.47	80.47	
301	07	绩效工资	69.35	69.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
301	09	职业年金缴费	20.17	20.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	33.40	33.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.87</b>		<b>24.87</b>
302	01	办公费	0.84		0.84
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	10.67		10.67
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.54		1.54
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.06		2.06
302	99	其他商品和服务支出	6.19		6.19
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.18</b>	<b>13.18</b>	
303	02	退休费	13.18	13.18	
		<b>总计</b>	<b>450.40</b>	<b>425.52</b>	<b>24.87</b>

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）冶建社区卫生服务中心

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														
			总计													

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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）冶建社区卫生服务中心

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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）冶建社区卫生服务中心

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
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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）冶建社区卫生服务中心

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	
<b>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心</b>	<b>214.33</b>	<b>7.96</b>	<b>7.87</b>		<b>0.09</b>	<b>206.37</b>			<b>206.37</b>
2025 年年末工资变动	4.48	4.48	4.48						
2025 年年末采暖补贴变动	3.39	3.39	3.39						
乌财社【2025】92 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	0.09	0.09			0.09				
单位自有资金-基层医疗卫生机构运行经费	77.38					77.38			77.38
单位自有资金-基本公共卫生	128.99					128.99			128.99
<b>总计</b>	<b>214.33</b>	<b>7.96</b>	<b>7.87</b>		<b>0.09</b>	<b>206.37</b>			<b>206.37</b>

### 第三部分 2026 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）冶建社区卫生服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,164.72 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、非财政拨款结转结余。

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 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）冶建社区卫生服务中心部门收入预算 1,164.72 万元，其中：

一般公共预算 450.40 万元，占 38.67%，比上年预算减少 39.80 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度有退休人员，人员经费和公用经费减少。

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 500.00 万元，占 42.93%，比上年预算减少 105.00 万元，下降 17.36%，主要原因是本年度我部门开展暖心免费医疗服务，相关医疗收入减少。

财政拨款结转 7.96 万元，占 0.68%，比上年预算增加 7.96 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员绩效工资增量部分及在职退休人员采暖补贴上年未进行发放，结转至本年发放。

非财政拨款结转结余 206.37 万元，占 17.72%，比上年预算增加 206.37 万元，增长 100.00%，主要原因非财政拨款结转结余为基本公共卫生资金和基本医疗运转经费结余，纳入本年度预算安排使用。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 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）冶建社区卫生服务中心 2026 年支出预算 1,164.72 万元，其中：

基本支出 458.26 万元，占 39.35%，比上年预算减少 31.93 万元，下降 6.51%，主要原因是本年度有退休人员，人员经费和公用经费减少。

项目支出 706.46 万元，占 60.65%，比上年预算增加 101.46 万元，增长 16.77%，主要原因是公共卫生资金和医疗运转经费增加至本年度项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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 450.40 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 450.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.51 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 356.48 万元，主要用于在职与退休人员经费和日常公用经费支出；住房保障支出 33.40 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出，保障职工住房相关待遇。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 450.40 万元，其中：

基本支出 450.40 万元，比上年预算减少 39.80 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度有退休人员，人员经费和公用经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排项目支出。

### （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）60.51 万元，占 13.43%。
2. 卫生健康支出（类）356.48 万元，占 79.15%。
3. 住房保障支出（类）33.40 万元，占 7.42%。

### （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）：2026 年预算数为 40.34 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 6.64%，主要原因是本年度有退休人员，基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 20.17 万元，比上年预算增加 20.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加在职人员职业年金单位缴费部分。

3. 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 326.48 万元，比上年预算减少 120.51 万元，下降 26.96%，主要原因是本年度有退休人员，人员经费和公用经费减少。

4. 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24.96万元，比上年预算增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度事业单位医疗按预算功能科目单独列支。

5. 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5.04万元，比上年预算增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是本年度公务员医疗补助按预算功能科目单独列支。

6. 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33.40万元，比上年预算增加33.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度住房公积金按预算功能科目单独列支。

#### **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出450.40万元，其中：

人员经费425.52万元，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。

公用经费24.87万元，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、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）冶建社区卫生服务中心2026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）冶建社区卫生服务中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，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）冶建社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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。

#### 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心 2026 年上年结转结余 214.33 万元，包括：财政拨款 7.96 万元，非财政拨款 206.37 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 3.39 万元，主要用于：在职和退休人员采暖补贴上年未进行发放，结转至本年发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 4.48 万元，主要用于：在职人员绩效工资增量部分上年未进行发放，结转至本年发放。

3. 单位自有资金-基本公共卫生结转 128.99 万元，主要用于：辖区内居民十五项基本公共卫生服务项目支出。

4. 单位自有资金-基层医疗卫生机构运行经费结转 77.38 万元，主要用于：基本医疗运转和日常办公运转等其他必要公用支出。

5. 乌财社【2025】92 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 0.09 万元，主要用于：重大公共卫生服务重性精神疾病患者服务。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算24.87万元，比上年预算减少5.07万元，下降16.93%，主要原因是本年度有退休人员，相关公用经费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心政府采购预算0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建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0.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.84万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）冶建社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,626.00平方米，价值504.06万元。
2. 车辆2辆，价值49.20万元；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2辆，价值49.20万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值141.68万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0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 958.35 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 冶建社区卫生服务中心			
<b>部门联系人</b>		吴忠虹	<b>联系电话</b>	13199887700	
<b>年度绩效目标</b>		<p>高新区 (新市区) 冶建社区卫生服务中心基本工作职能: 以公共卫生服务为主, 提供预防接种、妇幼保健、全民体检、基本医疗康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务, 其次受卫生行政主管部门的委托, 承担所在辖区的公共卫生管理工作。2026 年重点工作: 1、扎实推进全民健康体检工作, 持续提升辖区居民健康保障水平。按计划有序开展全民健康体检, 2026 年完成体检人数不少于 6000 人。采取“集中体检+流动体检车上门”相结合的方式, 为行动不便的老年人、残疾人提供便利服务, 提升体检覆盖率和重点人群参检率, 实现健康风险早筛查, 早管控。2、全面规范居民健康档案管理, 夯实精准健康服务基础。结合家庭医生签约服务, 对辖区内新生儿、流动人口进行入户建档, 对存量档案进行清理与完善, 确保应建尽建。依托门诊诊疗、慢病随访、健康体检等工作, 实时更新档案信息, 确保档案鲜活可用。3、基本药物入库金额占比高于 90%, 体现了以基本药物为主体的药品配备机构, 符合国家基本药物制度配备使用要求, 药品采购结果合理, 政策执行到位。4、打造专业高效的医疗服务团队, 更好满足群众就医需求。通过加强人才培养、优化队伍结构、提升专业能力, 打造一支业务精湛、服务优良的基层医疗服务团队, 为辖区居民提供更优质、高效的医疗服务。推行“一站式”服务模式, 优化就诊流程, 减少患者等待时间; 加强团队协作, 建立多学科协作机制, 提升复杂病例处置能力。开展医德医风教育, 规范服务行为, 推行文明用语, 提升服务态度, 构建和谐医患关系。5、全面落实基本公共卫生服务项目, 筑牢辖区居民健康服务底线。规范开展 15 项国家基本公共卫生服务项目全覆盖、无遗漏, 均等化向辖区居民提供公共卫生服务, 切实筑牢健康防线。严格按照国家规范开展服务, 重点做好慢病管理、老年人健康管理、预防接种、妇幼健康等服务, 确保服务质量和数据真实准确。6、持续提升门诊服务效能与药品管理水平, 切实增强群众就医获得感。2026 年稳步提高门诊就诊人次不少于 45000 人, 深入开展以病人为中心的优质服务活动, 优化服务态度。加强医护人员业务培训, 规范诊疗流程, 提升常见病、多发病的诊疗水平。简化诊疗流程, 提升服务效率。2026 年是“十五五”开局之年, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧密结合基层医疗服务实际, 进一步加强党的思想、组织、医德医风建设, 不断提高基层医疗卫生服务效能, 更好履行基础医疗及公共卫生职能, 促进卫生事业的发展, 确保全年工作任务目标完成。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.09	
			本级安排	458.26	
		其他资金 (万元)	其他	500.00	
		合计:		958.35	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	质量指标	辖区内居民健康档案建档率	≥87%	高新区 (新市区) 冶建社区卫生服务中心	14

				2026 年工作计划	
管理效率	质量指标	基本药物入库金额占比	≥90%	高新区（新市区）治建社区卫生服务中心 2027 年工作计划	15
履职效能	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	=15 项	高新区（新市区）治建社区卫生服务中心 2028 年工作计划	13
社会效益	数量指标	全民健康体检人数	≥6000 人	高新区（新市区）治建社区卫生服务中心 2029 年工作计划	18
可持续发展能力	数量指标	门诊就诊人次	≥45000 人次	高新区（新市区）治建社区卫生服务中心 2030 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 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）冶建社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		医疗卫生机构运行经费				<b>项目负责人</b>	吴忠虹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障辖区政府所属基层医疗卫生机构顺利落实基本药物制度，确保药品、耗材及时供应以满足门诊服务需求，2026 年计划投入 500 万元医疗卫生机构运行经费，专项用于基本药物采购、支付劳务派遣人员工资等相关支出。通过完成药品耗材采购、人员配备等既定任务，实现基层基本药物制度全覆盖，同时将采购成本、人员开支控制在预算范围内，进而提升基层医疗卫生服务能力与区域居民健康保障水平，优化群众就医体验，推动辖区医疗服务质量与居民满意度稳步提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基本药物配置使用占比	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品耗材采购次数	>=135次	历史标准	129 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员人数	>=12人	历史标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按期完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品耗材到货入库及时率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品耗材采购费用	<=300万元	历史标准	183 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员工资发放标准	<=4722元/人/月	历史标准	4573 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行经费	<=132万元	历史标准	338.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区内居民卫生服务质量、保障居民健康	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)冶建社区卫生服务中心

2026年2月6日