

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）四十户卫生院

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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

（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，承担所在乡的公共卫生管理工作。

### 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）四十户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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院

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>350.65</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>200.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	200.65	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	27.45
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	391.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>150.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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>83.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.17	221 住房保障支出	15.22
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>80.34</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	80.34	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>434.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>434.16</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）四十户卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	27.45								
208	05		行政事业单位养老支出	27.45	27.45	27.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15								
210			卫生健康支出	391.49	157.98	157.98					150.00	3.17	80.34	
210	03		基层医疗卫生机构	377.83	144.37	144.37					150.00	3.12	80.34	
210	03	02	乡镇卫生院	377.83	144.37	144.37					150.00	3.12	80.34	
210	04		公共卫生	0.05								0.05		
210	04	09	重大公共卫生服务	0.05								0.05		
210	11		行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61								
210	11	02	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32								
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29								
221			住房保障支出	15.22	15.22	15.22								
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	15.22								
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	15.22								
			<b>总计</b>	<b>434.16</b>	<b>200.65</b>	<b>200.65</b>					<b>150.00</b>	<b>3.17</b>	<b>80.34</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）四十户卫生院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.45</b>	<b>27.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.45</b>	<b>27.45</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>391.49</b>	<b>161.10</b>	<b>230.39</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>377.83</b>	<b>147.49</b>	<b>230.34</b>
210	03	02	乡镇卫生院	377.83	147.49	230.34
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.05</b>		<b>0.05</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	0.05		0.05
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	
			<b>总计</b>	<b>434.16</b>	<b>203.77</b>	<b>230.39</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）四十户卫生院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>200.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	200.65	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	27.45	27.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.98	157.98		
		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	15.22	15.22		
		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>200.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>200.65</b>	<b>200.65</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）四十户卫生院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.45</b>	<b>27.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.45</b>	<b>27.45</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>157.98</b>	<b>157.98</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>144.37</b>	<b>144.37</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	144.37	144.37	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.61</b>	<b>13.61</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.32	11.32	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.22</b>	<b>15.22</b>	
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	
			<b>总计</b>	<b>200.65</b>	<b>200.65</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）四十户卫生院

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>187.71</b>	<b>187.71</b>	
301	01	基本工资	47.23	47.23	
301	02	津贴补贴	13.41	13.41	
301	03	奖金	37.70	37.70	
301	07	绩效工资	32.30	32.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
301	09	职业年金缴费	9.15	9.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	15.22	15.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.69</b>		<b>10.69</b>
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	4.46		4.46
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.64		0.64
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.24</b>	<b>2.24</b>	
303	02	退休费	2.24	2.24	
		<b>总计</b>	<b>200.65</b>	<b>189.95</b>	<b>10.69</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）四十户卫生院

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														
			总计													

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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。

## 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）四十户卫生院

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				
<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）四十户卫生院 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）四十户卫生院

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
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院	83.51	3.17	3.12		0.05	80.34			80.34
2025 年年末工资变动	1.78	1.78	1.78						
2025 年年末采暖补贴变动	1.34	1.34	1.34						
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通知》	0.05	0.05			0.05				
单位自有资金—公共卫生工作经费	80.34					80.34			80.34
<b>总计</b>	<b>83.51</b>	<b>3.17</b>	<b>3.12</b>		<b>0.05</b>	<b>80.34</b>			<b>80.34</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）四十户卫生院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 434.16 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院部门收入预算 434.16 万元，其中：

一般公共预算 200.65 万元，占 46.22%，比上年预算增加 51.06 万元，增长 34.13%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，综合造成人员经费增长。

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 150.00 万元，占 34.55%，比上年预算增加 9.71 万元，增长 6.92%，主要原因是门诊就诊人次增加，药品费用增长。

财政拨款结转 3.17 万元，占 0.73%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年在职人员、退休人员采暖补贴和在职人员绩效工资增量补发未发放。

非财政拨款结转结余 80.34 万元，占 18.50%，比上年预算增加 80.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务项目中，因部分服务任务跨年度实施、资金下达或支付时间延后，形成非财政拨款结转资金，按规定结转至 2026 年继续用于相关服务项目支出。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院 2026 年支出预算 434.16 万元，其中：

基本支出 203.77 万元，占 46.93%，比上年预算增加 54.18 万元，增长 36.22%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资标准调整，人员经费增加造成基本支出预算增长。

项目支出 230.39 万元，占 53.07%，比上年预算增加 90.11 万元，增长 64.24%，主要原因是门诊就诊人次增加，药品费用增长。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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 200.65 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 200.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.45 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 157.98 万元，主要用于职工工资福利、医疗卫生支出；住房保障支出 15.22 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 200.65 万元，其中：

基本支出 200.65 万元，比上年预算增加 51.06 万元，增长 34.13%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，综合造成人员经费增长。

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）27.45 万元，占 13.68%。
2. 卫生健康支出（类）157.98 万元，占 78.73%。
3. 住房保障支出（类）15.22 万元，占 7.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.30 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 25.60%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，职工基本养老保险缴费基数增长，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.15 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 100.00%，主要原因是一是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，职工职业年金缴费基数增长；二是 2026 年财政全额拨付职业年金单位缴费部分，综合造成预算增加。

3. 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144.37万元，比上年预算增加9.35万元，增长6.92%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，预算增加。

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11.32万元，比上年预算增加11.32万元，增长100.00%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，职工医疗缴费基数增长，预算增加。

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2.29万元，比上年预算增加2.29万元，增长100.00%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数增长，预算增加。

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15.22万元，比上年预算增加15.22万元，增长100.00%，主要原因是新入职两名村医及原有在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增长，预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院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）四十户卫生院2026年一般公共预算基本支出200.65万元，其中：

人员经费189.95万元，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10.69万元，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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 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）四十户卫生院 2026 年上半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）四十户卫生院 2026 年上半年结转结余 83.51 万元，包括：财政拨款 3.17 万元，非财政拨款 80.34 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 1.34 万元，主要用于：发放在职人员和退休人员采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 1.78 万元，主要用于：发放在职人员绩效工资增量补发。

3. 单位自有资金—公共卫生工作经费结转 80.34 万元，主要用于：2026 年延续性公共卫生服务项目，包括慢性病管理、免疫规划、健康教育等支出。

4. 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通知》结转 0.05 万元，主要用于：2026 年开展重大公共卫生服务项目支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.69 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 14.45%，主要原因是在职人员和退休人员采暖补贴增加。

#### (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）四十户卫生院政府采购预算 8.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.99 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）四十户卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 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）四十户卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,440.00 平方米，价值暂未评估。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.58 万元。
4. 其他资产价值 177.37 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 353.82 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 150.00 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）四十户卫生院			
<b>部门联系人</b>		于宏涛	<b>联系电话</b>	17690789239	
<b>年度绩效目标</b>		<p>乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院承担所在地辖区基本医疗服务和公共卫生服务，主要面向社会居民提供和开展预防接种、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主要内容的综合性卫生服务工作，其次受卫生行政主管部门的委托，承担所在乡的公共卫生管理工作。2026 年重点工作如下：1、规范开展 15 项国家基本公共卫生服务项目，强化医护人员业务学习与技能提升，严格执行医疗护理操作规程，健全护理质量督查、责任人把关与日常督导机制，坚决防范护理差错与医疗纠纷。全面加强医疗全过程质量管理，做好组织、计划、协调与闭环管控，持续提升全院医疗技术水平，确保基本公共卫生服务落地见效、惠及全民。2、全面规范居民健康档案管理，不断提升健康档案建档率与完整率。通过入户走访、现场义诊、集中服务等多种形式，精准推进健康档案建档工作。以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病患者等重点人群为核心，建立统一、规范、完整的居民基本健康档案，实行动态更新、逐年完善，确保辖区居民建档不漏一户、不落一人，持续提升健康档案规范化管理水平。3、2026 年卫生院要加强门诊工作的质量，提高接待患者的质量。认真书写门诊医疗文件，根据患者病情需要开具有关辅助检查（超声、化验）提高医疗质量和服务水平，年平均门诊人次需达到 1 万人以上。4、优化医护队伍结构配置，稳步提升卫生技术人员占比与专业服务能力。持续加强医疗质量管理与人才队伍建设，组织医护人员常态化开展业务学习、技能培训与经验积累，全面提升临床诊断水平与专业护理能力。通过结构优化与能力提升，进一步强化卫生技术人员支撑作用，打造专业高效的医疗服务团队，更好满足群众就医需求。5、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，基本药物种类达到 250 种以上，确保药品及时供应以满足门诊服务需求，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	0.05	
			本级安排	203.77	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
		合计：		353.82	
<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>
履职效能	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	=15 项	工作计划	18
	数量指标	基本药物配备品种	>=250 种	工作计划	12
	数量指标	门诊就诊人次	>=10000 人次	工作计划	25
	质量指标	卫生技术人员占全院职工总	>=80%	工作计划	20

		数			
	质量指标	居民健康档案建档率	$\geq 85\%$	工作计划	15

## 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）四十户卫生院						
<b>项目名称</b>		医疗卫生机构运行经费			<b>项目负责人</b>	马存		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为全面保障辖区政府所属基层医疗卫生机构高效运转，顺利落实基本药物制度，有效满足门诊诊疗服务需求，现计划于 2026 年度统筹安排 150 万元医疗卫生机构运行专项资金。该笔资金专项用于基本药物采购、劳务派遣人员薪酬发放等与医疗业务相关的支出。通过精准的资金支持，切实保障药品耗材供应链条畅通与人员队伍稳定，按期达成“基层医疗卫生机构基本药物制度全覆盖”的核心目标。同时，我们将严格执行预算管理，强化成本控制，确保采购成本与人员开支均控制在核定范围之内。最终，通过夯实基层医疗资源基础，显著提升基层医疗卫生服务能力与居民健康保障水平，持续优化群众就医体验，推动辖区医疗服务质量与居民满意度实现双提升。</p>						
<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>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	>=40次	历史标准	12次	8	按照完成比例赋分 工作资料	
		劳务派遣人员人数	>=2人	历史标准	2人	5	按照完成比例赋分 工作资料	
	时效指标	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
		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	<=120万元	历史标准	54万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
		劳务派遣人员工资发放标准	<=4500元/人/月	历史标准	3467元/人/月	4	按照完成比例赋分 原始凭证	
		其他运行经费	<=19.2万元	历史标准	15.64万元	6	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	按照完成比例赋分 工作资料	
满意度指	满意度指	辖区居民满意度	>=95%	历史标准	0.975	10	满意度赋分 工作资料	

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(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)四十户卫生院

2026年2月6日