

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）二工卫生院

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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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

本院、三个村卫生室（三工村一队、三工村四队、百园路新村卫生室）及 11 个社区卫生服务站（湖州路东社区卫生服务站、京轩社区卫生服务站、宁波街社区卫生服务站、湖州路西社区卫生服务站、唐山路东社区卫生服务站、东方社区卫生服务站、建新社区卫生服务站、鸿阳社区卫生服务站、新慧社区卫生服务站、河滩北路西社区卫生服务站、八家属社区卫生服务站）共覆盖服务 129961 人。主要以 15 项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作为主，提供预防、保健、基本医疗、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务。

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）二工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）二工卫生院 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	857.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	547.67	202 外交支出	
其中：一般财力	547.67	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	74.81
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	1,199.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	310.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	310.00	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	
二、上年结转结余	457.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.64	221 住房保障支出	40.86
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	448.23	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	448.23	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	1,315.53	支 出 总 计	1,315.53

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）二工卫生院

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	74.81	74.81	74.81								
208	05		行政事业单位养老支出	74.81	74.81	74.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94								
210			卫生健康支出	1,199.87	432.00	432.00						310.00	9.64	448.23
210	03		基层医疗卫生机构	818.24	394.91	394.91						310.00	9.56	103.78
210	03	02	乡镇卫生院	818.24	394.91	394.91						310.00	9.56	103.78
210	04		公共卫生	344.53									0.08	344.45
210	04	08	基本公共卫生服务	344.45										344.45
210	04	09	重大公共卫生服务	0.08									0.08	
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09								
210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	30.86								
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23								
221			住房保障支出	40.86	40.86	40.86								
221	02		住房改革支出	40.86	40.86	40.86								
221	02	01	住房公积金	40.86	40.86	40.86								
			总计	1,315.53	547.67	547.67						310.00	9.64	448.23

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）二工卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			74.81	74.81	
208	05		74.81	74.81	
208	05	05	49.87	49.87	
208	05	06	24.94	24.94	
210			1,199.87	441.56	758.31
210	03		818.24	404.46	413.78
210	03	02	818.24	404.46	413.78
210	04		344.53		344.53
210	04	08	344.45		344.45
210	04	09	0.08		0.08
210	11		37.09	37.09	
210	11	02	30.86	30.86	
210	11	03	6.23	6.23	
221			40.86	40.86	
221	02		40.86	40.86	
221	02	01	40.86	40.86	
			1,315.53	557.22	758.31
			1,315.53	557.22	758.31

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）二工卫生院

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）	547.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	547.67	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	74.81	74.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	432.00	432.00		
		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	40.86	40.86		
		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	547.67	支出总计	547.67	547.67		

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）二工卫生院

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	74.81	74.81	
208	05		行政事业单位养老支出	74.81	74.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	432.00	432.00	
210	03		基层医疗卫生机构	394.91	394.91	
210	03	02	乡镇卫生院	394.91	394.91	
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.86	30.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221			住房保障支出	40.86	40.86	
221	02		住房改革支出	40.86	40.86	
221	02	01	住房公积金	40.86	40.86	
			总计	547.67	547.67	

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）二工卫生院

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				
301		工资福利支出	506.21	506.21	
301	01	基本工资	129.59	129.59	
301	02	津贴补贴	36.73	36.73	
301	03	奖金	96.16	96.16	
301	07	绩效工资	88.79	88.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
301	09	职业年金缴费	24.94	24.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	40.86	40.86	
302		商品和服务支出	21.68		21.68
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	11.69		11.69
302	11	差旅费	1.51		1.51
302	13	维修（护）费	0.06		0.06
302	16	培训费	1.75		1.75
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
303	02	退休费	19.77	19.77	
		总计	547.67	525.99	21.68

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）二工卫生院

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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院

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）二工卫生院	457.86	9.64	9.56		0.08	448.23			448.23
2025 年年末采暖补贴变动	3.94	3.94	3.94						
2025 年年末工资变动	5.62	5.62	5.62						
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》	0.08	0.08			0.08				
单位自有资金-基层医疗卫生机构运转经费	103.78					103.78			103.78
单位自有资金-基本公共卫生服务补助资金	344.45					344.45			344.45
总计	457.86	9.64	9.56		0.08	448.23			448.23

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）二工卫生院 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）二工卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,315.53 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）二工卫生院 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）二工卫生院部门收入预算 1,315.53 万元，其中：

一般公共预算 547.67 万元，占 41.63%，比上年预算增加 70.17 万元，增长 14.70%，主要原因是我部门人员工资福利较上年相比工资总额增加。

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 310.00 万元，占 23.56%，比上年预算减少 170.00 万元，下降 35.42%，主要原因是部门受区域和就诊人群减少，门诊人次减少，严格执行医保控费、药品耗材零差率。

财政拨款结转 9.64 万元，占 0.73%，比上年预算增加 9.64 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人员和退休人员的采暖补贴未进行发放，结转至本年发放。

非财政拨款结转结余 448.23 万元，占 34.07%，比上年预算增加 448.23 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）二工卫生院 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）二工卫生院 2026 年支出预算 1,315.53 万元，其中：

基本支出 557.22 万元，占 42.36%，比上年预算增加 79.73 万元，增长 16.70%，主要原因我部门人员工资福利较上年相比工资总额增加。

项目支出 758.31 万元，占 57.64%，比上年预算增加 278.31 万元，增长 57.98%，主要原因将基本公共卫生资金和基本医疗运转经费纳入本年度预算支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院 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 547.67 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 547.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.81 万元，主要用于本部门在编人员基本养老保险支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 432.00 万元，主要用于本部门在职人员经费和退休人员经费及日常公用经费支出；住房

保障支出 40.86 万元，主要用于本部门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）二工卫生院 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）二工卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 547.67 万元，其中：

基本支出 547.67 万元，比上年预算增加 70.17 万元，增长 14.70%，主要原因是我部门人员工资福利较上年相比工资总额增加。

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）74.81 万元，占 13.66%。
2. 卫生健康支出（类）432.00 万元，占 78.88%。
3. 住房保障支出（类）40.86 万元，占 7.46%。

（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 49.87 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 7.97%，主要原因是本部门工资标准调整影响，事业单位基本养老保险缴费支出相应增长。

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 24.94 万元，比上年预算增加 24.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门机关事业单位职业年金缴费支出（项）纳入本年度预算安排使用。

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394.91万元，比上年预算减少36.40万元，下降8.44%，主要原因是落实厉行节约要求，压减部分日常运转经费。

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30.86万元，比上年预算增加30.86万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）按预算科目单独列支。

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6.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）按预算科目单独列支。

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40.86万元，比上年预算增加40.86万元，增长100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）按预算科目单独列支。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院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）二工卫生院2026年一般公共预算基本支出547.67万元，其中：

人员经费525.99万元，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21.68万元，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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 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）二工卫生院 2026 年上年结转结余 457.86 万元，包括：财政拨款 9.64 万元，非财政拨款 448.23 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 3.94 万元，主要用于：在职人员和退休人员的采暖补贴未进行发放，结转至本年发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 5.62 万元，主要用于：在职人员绩效工资增量部分未进行发放，结转至本年发放。

3. 单位自有资金-基本公共卫生服务补助资金结转 344.45 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转经费结转 103.78 万元，主要用于：保障我部门基本医疗服务、基本公共卫生服务、日常办公运转、药剂品试剂耗材的采购、设备的维修维护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 0.08 万元，主要用于：延续落实中央重大公共卫生服务项目，重点保障重性精神疾病患者的管理服务经费。

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）二工卫生院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.68 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 18.89%，主要原因是本部门日常公共经费较上年有所减少。

(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）二工卫生院政府采购预算 27.81 万元，其中：政府采购货物预算 8.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.50 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）二工卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.81 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.81 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）二工卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 253.00 平方米，价值 17.12 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 140.89 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 4 辆，价值 140.89 万元。

3. 办公家具价值 19.77 万元。

4. 其他资产价值 349.19 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 867.30 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 310.00 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）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院			
部门联系人		汪曼丽		联系电话	18129380995
年度绩效目标		管部门委托，全面履行辖区内公共卫生管理职能。2026 年我院重点工作如下：1. 强化预防保健服务，提升全民健康水平组建专业化体检队伍，在院内或深入社区开展常态化健康筛查，全年完成全民健康体检至少 4000 人次，有序推进全民健康体检工作；建立健全健康问题预警机制，对筛查发现的慢性病患者实施规范化跟踪管理。2.优化基本医疗服务，满足居民就医需求强化全科、中医科等特色专科人员培训，外引名医专家充实坐诊力量，内优缴费流程提升服务效能，实现医疗服务效率与群众就医体验双提升，全年实现门诊就诊 14000 人次。3.规范健康档案管理，夯实公共卫生基础健全居民健康档案动态更新机制，依托信息化平台常态化开展质量核查，确保档案信息准确、更新及时、使用便捷。深化重点人群健康档案动态管理，持续提升建档覆盖质量与数据精准度，为夯实公共卫生服务基础和提升健康管理效能提供坚实支撑。4.落实公共卫生项目，提升服务覆盖面严格对照国家基本公共卫生服务规范，全面推进 15 项重点工作：健康档案管理、慢性病管理、家庭医生签约服务、中医药健康管理、0—6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、结核病筛查、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康教育、全民健康体检、老年健康与医养结合。5.加强人才队伍建设，保障服务能力提升。拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、定向培养等方式充实专业技术力量；完善在职培养体系，常态化开展业务培训，确保持证上岗与技能提升并重。通过优化人才队伍结构与人员配置，全面提升医疗服务供给能力，为医疗质量安全提供坚实的人才保障。2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好基层卫生健康工作，对于完善公共卫生服务体系、提升居民健康福祉具有重要意义。我院将深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，坚持以保障辖区居民健康为中心，持续优化服务流程、提升专业能力、强化责任落实，为“十五五”时期卫生健康事业高质量发展打下坚实基础，以实际行动为建设健康中国贡献基层力量。			
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	0.08	
			本级安排	557.22	
		其他资金（万元）	其他	310.00	
		合计：			867.30
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	辖区内居民健康档案建档率	≥85%	工作计划	20
	质量指标	卫生技术人员数占全院人数比例	≥85%	工作计划	13
	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	=15 项	工作计划	25
	数量指标	门诊就诊人次	≥14000 人次	工作计划	14

	数量指标	全民健康体检人数	>=4000 人	工作计划	18
--	------	----------	----------	------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院						
项目名称		医疗卫生机构运行经费					项目负责人	杨岐峰
项目资金(万元)		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		310.00
项目总体目标		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 310 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。						
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	>=160次	历史标准	177 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	3 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	<=243.5万元	历史标准	243.5万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员工资发放标准	<=4233元/人/月	历史标准	3516.79 元/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行经费	<=56.34万元	历史标准	91.07万元	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	95%	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）二工卫生院

2026年2月6日