

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 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 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院是一所非营利性公立综合卫生院，为居民医疗保险和城镇职工医疗保险定点医疗服务机构，是我县重点发展的医疗机构，上级主管部门为乌鲁木齐县卫生健康委员会。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：门诊部，住院部，公卫科。

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院编制数 40，实有人数 49 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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	1602.98	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	800.58	202 外交支出	
其中：一般财力	664.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	136.07	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.40	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	2.40	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	76.37
其中：国有资本经营预算拨款		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	1591.45
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	800.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	800.00	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	67.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	67.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.24	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	0.44	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	2.84
		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	1670.66	支出总计	1670.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1670.66	802.98	664.51	136.07		2.40				800.0 0	67.68	
208			社会保障和就业支出	76.37	76.37	76.37									
208	05		行政事业单位养老 支出	76.37	76.37	76.37									
208	05	02	事业单位离退休	17.94	17.94	17.94									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43									
210			卫生健康支出	1591.45	724.21	588.14	136.07						800.0 0	67.24	
210	03		基层医疗卫生机构	1432.01	593.73	575.35	18.38						800.0 0	38.28	
210	03	02	乡镇卫生院	1356.02	556.02	556.02							800.0 0		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	99	其他基层医疗卫 生机构支出	75.99	37.71	19.33	18.38							38.28	
210	04		公共卫生	157.48	130.47	12.79	117.68							27.01	
210	04	08	基本公共卫生服 务	126.88	114.94	12.79	102.15							11.94	
210	04	09	重大公共卫生服 务	12.23	9.21		9.21							3.01	
210	04	99	其他公共卫生支 出	18.37	6.32		6.32							12.05	
210	17		中医药事务	0.57										0.57	
210	17	04	中医（民族医）药 专项	0.57										0.57	
210	99		其他卫生健康支出	1.39										1.39	
210	99	99	其他卫生健康支 出	1.39										1.39	
229			其他支出	2.84	2.40				2.40					0.44	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的 支出	2.84	2.40				2.40					0.44	
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金支出	2.84	2.40				2.40					0.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1670.66	632.39	1038.27
208			社会保障和就业支出	76.37	76.37	
208	05		行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
208	05	02	事业单位离退休	17.94	17.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
210			卫生健康支出	1591.45	556.02	1035.43
210	03		基层医疗卫生机构	1432.01	556.02	875.99
210	03	02	乡镇卫生院	1356.02	556.02	800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	75.99		75.99
210	04		公共卫生	157.48		157.48
210	04	08	基本公共卫生服务	126.88		126.88
210	04	09	重大公共卫生服务	12.23		12.23
210	04	99	其他公共卫生支出	18.37		18.37
210	17		中医药事务	0.57		0.57
210	17	04	中医（民族医）药专项	0.57		0.57
210	99		其他卫生健康支出	1.39		1.39
210	99	99	其他卫生健康支出	1.39		1.39

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
229			其他支出	2.84		2.84
229	60		彩票公益金安排的支出	2.84		2.84
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.84		2.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	802.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	800.58	202 外交支出				
政府性基金预算	2.40	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				
		208 社会保障和就业支出	76.37	76.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	724.21	724.21		
		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				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.40		2.40	
		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	802.98	支出总计	802.98	800.58	2.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	800.58	632.39	168.19
208			社会保障和就业支出	76.37	76.37	
208	05		行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
208	05	02	事业单位离退休	17.94	17.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
210			卫生健康支出	724.21	556.02	168.19
210	03		基层医疗卫生机构	593.73	556.02	37.71
210	03	02	乡镇卫生院	556.02	556.02	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	37.71		37.71
210	04		公共卫生	130.47		130.47
210	04	08	基本公共卫生服务	114.94		114.94
210	04	09	重大公共卫生服务	9.21		9.21
210	04	99	其他公共卫生支出	6.32		6.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	632.39	581.43	50.97
301		工资福利支出	564.01	564.01	
301	01	基本工资	135.53	135.53	
301	02	津贴补贴	44.83	44.83	
301	03	奖金	130.49	130.49	
301	07	绩效工资	104.50	104.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	49.34	49.34	
302		商品和服务支出	50.97		50.97
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	13.95		13.95

		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
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	29	福利费	26.35		26.35
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	17.42	17.42	
303	02	退休费	17.42	17.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	168.19	110.94	22.65	30.72			3.87				
210			卫生健康支出		168.19	110.94	22.65	30.72			3.87				
210	03		基层医疗卫生机构		37.71	12.88	6.90	17.93							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社【2024】184号-关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金	17.58	10.68	6.90								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生社会保险补贴（基本医疗、长护险、工伤、失业险）	2.20	2.20									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社【2024】176号-2025年度乡村医生养老补助经费	0.80			0.80							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生生活补助及养老补助	17.13			17.13							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04		公共卫生		130.47	98.06	15.75	12.79			3.87				
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】175号-2025年市级基本公共卫生服务补助资金	5.77		4.00				1.77				
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】198号-关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	5.85		3.75				2.10				
210	04	08	基本公共卫生服务	三保：基本公共卫生服务县级配套经费	12.79			12.79							
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2024】187号-关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金	90.53	89.83	0.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2024】191号-关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金	9.21	8.23	0.98								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社【2024】201号-关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	6.32		6.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	2.40			2.40
229			其他支出	2.40			2.40
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40			2.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.40			2.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	67.68	67.68			67.68				
乌财社【2023】266号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	6.14	6.14			6.14				
乌财社【2024】87号-关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助核算资金（直达资金）	5.80	5.80			5.80				
乌财社【2023】249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算	1.68	1.68			1.68				
乌财社【2024】88号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	1.33	1.33			1.33				
乌财综【2024】22号-关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算	0.44	0.44			0.44				
乌财社【2023】254号-提前下达2024年自治区地方公共卫生服务补助资金	8.05	8.05			8.05				
乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目	30.00	30.00			30.00				
乌财社【2023】256号-提前下达2024年中央基本药物制度补助资金	6.64	6.64			6.64				
乌财社【2023】252号-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	0.57	0.57			0.57				
乌财社【2024】19号-下达2023年7-12月免费婚前医学检查预算资金	0.71	0.71			0.71				
乌财社【2024】57号-2024年中央基本药物制度补助资金（第二批）	1.20	1.20			1.20				
乌财社【2024】81号-关于下达2024年1月至6月免费婚前医学检查资金预算	0.68	0.68			0.68				
乌财社【2024】91号-关于调整2024年自治区地方公共卫生服务补助资金	4.00	4.00			4.00				
乌财社【2024】116号-2024年乡村医生养老补助经费	0.44	0.44			0.44				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1670.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 800.58 万元、政府性基金预算 2.40 万元、单位资金 800.00 万元、财政拨款结转结余 67.68 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 76.37 万元、卫生健康支出 1591.45 万元、其他支出 2.84 万元。

二、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院收入预算 1670.66 万元，其中：一般公共预算 664.51 万元，占 39.78%，比上年预算减少 14.51 万元，下降 2.14%，主要原因是新增职工退休两名，人员经费支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 136.07 万元，占 8.14%，比上年预算减少 34.62 万元，下降 20.28%，主要原因是本年度未拨付医疗能力提升项目资金，基本公共卫生经费因补贴标准下降较上年度上级拨付专项资金减少。

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 2.4 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目乌

财综【2024】224 号关于 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展（医疗救助）资金 2.40 万元。

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 800.0 万元,占 47.89%,比上年预算增加 50.00 万元,增长 6.67%,主要原因是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括聘用人员人员基本工资、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、医疗设备购置等公用经费上涨开支增加医疗收入预算 50.00 万元。

财政拨款结转 67.68 万元,占 4.05%,比上年预算减少 5.29 万元,下降 7.25%,主要原因是上一年度上级转移支付资金执行率高,结转至本年项目金额减少。

三、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年支出预算 1670.66 万元,其中:

基本支出 632.39 万元,占 37.85%,比上年预算减少 33.84 万元,下降 5.08%,主要原因是新增职工退休两名,人员经费支出预算、公用经费预算减少。

项目支出 1038.27 万元,占 62.15%,比上年预算增加 31.82 万元,增长 3.16%,主要原因是事业收入资金预算较上年增加预算 50.00 万元,医疗能力提升项目资金较上年减少 30.00 万元,增加地方公卫资金 6.32 万元,其他上级资金补助增加 5.50 万元。

四、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 802.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 800.58 万元，政府性基金预算拨款 2.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 724.21 万元，主要是用于保障人员工资及基本公卫项目资金；社会保障和就业支出 76.37 万元，主要是用于人员基本养老缴费及职业年金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.40 万元，主要是用于老年人听力筛查任务 144 人，失能老人健康评估 100 人的人员补助经费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元，未安排资金。

五、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 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

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 800.58 万元，其中：

基本支出 632.39 万元，比上年预算减少 33.84 万元，下降 5.08%，主要原因是新增职工退休两名，人员经费支出预算、公用经费预算减少。

项目支出 168.19 万元,比上年预算减少 15.28 万元,下降 8.33%,主要原因是本年度减少医疗能力提升项目,导致项目支出预算减少。

(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)76.37 万元,占 9.54%。

2.卫生健康支出(类)724.21 万元,占 90.46%。

(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)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 17.94 万元,比上年预算增加 5.86 万元,增长 48.47%,主要原因是一是新增退休人员导致离退休经费增加,二是退休人员绩效考核奖调增。

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):2025 年预算数为 58.43 万元,比上年预算减少 3.69 万元,下降 5.95%,主要原因是上年度职工退休两名,导致本年工资总额下降,相应的养老保险缴费总额也降低。

3.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 556.02 万元,比上年预算减少 36.01 万元,下降 6.08%,主要原因是上年度职工退休两名,导致减少人员经费支出费用。

4.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):2025 年预算数为 37.71 万元,比上年预算减少 10.17 万元,下降 21.23%,主要原因是本年减少地方公卫资金

项目 10.17 万元，导致预算减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2025 年预算数为 114.94 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 12.74%，主要原因是本年提前下达市级和自治区公共资金补助增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2025 年预算数为 9.21 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 15.45%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金预算增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 2025 年预算数为 6.32 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 40.71%，主要原因是自治区下达公共卫生服务补助资金中组织开展全民健康体检项目预算减少。

六、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 632.39 万元，其中：

人员经费 581.43 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、退休费等。

公用经费 50.97 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌财社【2024】184 号-关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发【2009】6 号)。乌财社【2024】184 号-关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：17.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：1、按服务人口进行测算得出，2025 年板房沟镇辖区服务人口数 13592 人；基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县板房沟卫生院，为了提高基本药物覆盖率，需采购基本药品目录内药品 180 种以上，预计需要经费 6.90 万元；2、村卫生室实行基本药物制度补助 10.68 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌财社【2024】175 号-2025 年市级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《国卫基层发【2023】20 号-关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》、新政办发〔2019〕99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、新卫基层卫生函〔2024〕3 号《关于印发 2024 年原基本公共卫生服务项目资金实施方案的通知》、《关于提前下

达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知》（乌财社〔2024〕187 号）等文件要求

预算安排规模：5.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 5.77 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：乌财社【2024】198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《国卫基层发【2023】20 号-关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》、新政办发〔2019〕99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、新卫基层卫生函〔2024〕3 号《关于印发 2024 年原基本公共卫生服务项目资金实施方案的通知》、《关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知》（乌财社〔2024〕187 号）等文件要求

预算安排规模：5.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 5.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：三保：基本公共卫生服务县级配套经费

设立的政策依据：《国卫基层发【2023】20号-关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》、新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、新卫基层卫生函〔2024〕3号《关于印发2024年原基本公共卫生服务项目资金实施方案的通知》、《关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知》（乌财社〔2024〕187号）等文件要求

预算安排规模：12.79万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费12.79万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：乌财社【2024】187号-关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《国卫基层发【2023】20号-关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》、新政办发〔2019〕99号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》、新卫基层卫生函〔2024〕3号《关于印发2024年原基本公共卫生服务项目资金实施方案的通知》、《关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知》（乌财社〔2024〕187号）等文件要求

预算安排规模：90.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟卫生院

资金分配情况：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，预计需要工作经费 90.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌财社【2024】191 号-关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：市财政局《关于提前下达 2025 年中央重大传染病防控经费预算的通知》(乌财社【2024】191 号)、《关于下达 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金预算(第二批)的通知》(乌财社〔2022〕442 号);《乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理暂行办法》(乌财预〔2018〕41 号)

预算安排规模：9.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作预计经费 9.21 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：乌财社【2024】201 号-关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)(自治区直达资金)补助资金预算的通知》(乌财社【2024】201 号)、《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金预算的通知》(新财社【2023】242 号)、《关于印发〈全民健康体检资金资金管理办法〉和〈全民健

健康体检资金拨付流程〉的通知》(乌财社【2017】15号)等文件要求

预算安排规模：6.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：组织开展 2025 年全民健康体检项目，全民健康体检为国家公共卫生服务项目之一，全民健康体检项目为免费项目，包括生化项目、血常规、视力检测、胸片等项目经费 2 万元，预计需要购买试剂、卫生材料及耗材等，所需经费约 4.32 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：乌财社【2024】224 号-关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金

设立的政策依据：乌财社【2024】224 号-关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：老年人听力筛查任务 144 人，补助资金 2.30 万元，失能老人健康评估 100 人，补助资金 0.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：乡村医生社会保险补贴(基本医疗、长护险、工伤、失业险)

设立的政策依据：国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(国办发【2015】113 号)和自治区人民政府

办公厅《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》(新政办发〔2015〕159号)精神

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生参照灵活就业人员政策纳入我市基本养老保险范围乡村医生 4 名,2025 年申请乡村医生养老保险经费 2.2 万元(4 人×455.93 元×12 个月=2.2 万元)

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：4 人

补贴标准：板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生参照灵活就业人员政策纳入我市基本养老保险范围乡村医生 4 名,2025 年申请乡村医生养老保险经费 2.2 万元(4 人×455.93 元×12 个月=2.2 万元)

补贴范围：板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生

补贴方式：补贴到人

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：各乡镇乡村医生,进一步加强乡村医生队伍建设

(十)项目名称：乌财社【2024】176 号-2025 年度乡村医生养老补助经费

设立的政策依据：国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生

队伍建设的实施意见》(国办发【2015】113号)和自治区人民政府办公厅《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》(新政办发〔2015〕159号)精神

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：市级承担乡村医生社会保险经费 0.8 万元（4 人*164.7 元*12 个月=0.80 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：市级财政

补贴人数：4 名

补贴标准：市级承担乡村医生社会保险经费 0.80 万元（4 人*164.7 元*12 个月=1 万元）

补贴范围：板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生

补贴方式：补贴到人

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：各乡镇乡村医生，进一步加强乡村医生队伍建设

（十一）项目名称：乡村医生生活补助及养老补助

设立的政策依据：国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(国办发【2015】113号)和自治区人民政府办公厅《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的意见》(新政办发〔2015〕159号)精神

预算安排规模：17.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

资金分配情况：1.板房沟镇核定乡村医生 9 名，2024 年申请乡村医生补助经费 15.12 万元（持乡村医生证书 3 人 $\times$ 1200 元 $\times$ 12 个月=4.32 万、取得执业助理医师及以上资格证书 6 人 $\times$ 1500 元 $\times$ 12 个月=10.8 万，合计 15.12 万元）；2. 板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生参照灵活就业人员政策纳入我市基本养老保险范围乡村医生 4 名，2024 年申请乡村医生养老保险经费 2.01 万元（4 人 $\times$ 420 元 $\times$ 12 个月=2.01 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：9 名

补贴标准：1.板房沟镇核定乡村医生 9 名，2024 年申请乡村医生补助经费 15.12 万元（持乡村医生证书 3 人 $\times$ 1200 元 $\times$ 12 个月=4.32 万、取得执业助理医师及以上资格证书 6 人 $\times$ 1500 元 $\times$ 12 个月=10.8 万，合计 15.12 万元）；2.板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生参照灵活就业人员政策纳入我市基本养老保险范围乡村医生 4 名，2024 年申请乡村医生养老保险经费 2.01 万元（4 人 $\times$ 420 元 $\times$ 12 个月=2.01 万元）

补贴范围：板房沟镇核定符合条件的在岗乡村医生

补贴方式：补贴到人

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：各乡镇乡村医生，进一步加强乡村医生队伍建设

八、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年政府性基金支出预算支出 2.40 万元。与上年相比增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目乌财综【2024】224 号关于 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展（医疗救助）资金 2.4 万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：2025 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目乌财综【2024】224 号关于 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益发展（医疗救助）资金 2.40 万元。

九、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 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、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公

务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年上年结转结余 67.68 万元，包括：财政拨款 67.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2023】266 号-提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 6.14 万元，主要用于：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，切实提高高标准基本公共卫生服务质量，实现高标准基本公共卫生建设项目有效管理。

2.乌财社【2024】87 号-关于下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助核算资金（直达资金）5.80 万元，主要用于：组织开展基本公共卫生建设项目监管服务、考核指导、制度宣传等工作，切实提高高标准基本公共卫生服务质量，实现高标准基本公共卫生建设项目有效管理。

3.乌财社【2023】249 号-提前下达 2024 年中央重大传染病防控补助资金预算 1.68 万元，主要用于：专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生

与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

4.乌财社【2024】88号-2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知1.33万元，主要用于：专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

5.乌财综【2024】22号-关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算0.44万元，主要用于：老年人听力筛查经费。

6.乌财社【2023】254号-提前下达2024年自治区地方公共卫生服务补助资金8.05万元，主要用于：组织开展2025年全民健康体检项目，全民健康体检为国家公共卫生服务项目之一，全民健康体检项目为免费项目，包括生化项目、血常规、视力检测、胸片等项目，预计需要购买试剂、卫生材料及耗材等。切实提高高标准检查质量，实现高标准体检项目有效管理。

7.乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目30.00万元，主要用于：购买基层医疗机构医疗设备，提升医疗机构能力，达到“优质服务基层行推荐标准。

8.乌财社【2023】256号-提前下达2024年中央基本药物制度补助资金6.64万元，主要用于：基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县板房沟卫生院，为了提高基本药物覆盖率，需采购基本药品目录内药品180种以上。

9.乌财社【2023】252号-医疗服务与保障能力提升（中医药事

业传承与发展)补助资金 0.57 万元,主要用于:购买中医科科设备,增强中医药民族医的传承。

10.乌财社【2024】19 号-下达 2023 年 7-12 月免费婚前医学检查预算资金 0.71 万元,主要用于:对板房沟镇辖区内适婚人员,进行免费婚前医学检查,以降低新生儿出生缺陷。

11.乌财社【2024】57 号-2024 年中央基本药物制度补助资金(第二批)1.20 万元,主要用于:基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县板房沟卫生院,为了提高基本药物覆盖率,需采购基本药品目录内药品 180 种以上。

12.乌财社【2024】81 号-关于下达 2024 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金预算 0.68 万元,主要用于:对板房沟镇辖区内适婚人员,进行免费婚前医学检查,以降低新生儿出生缺陷。

13.乌财社【2024】91 号-关于调整 2024 年自治区地方公共卫生服务补助资金 4.00 万元,主要用于:组织开展 2025 年全民健康体检项目,全民健康体检为国家公共卫生服务项目之一,全民健康体检项目为免费项目,包括生化项目、血常规、视力检测、胸片等项目,预计需要购买试剂、卫生材料及耗材等。切实提高高标准检查质量,实现高标准体检项目有效管理。

14.乌财社【2024】116 号-2024 年乡村医生养老补助经费 0.44 万元,主要用于:板房沟整辖区内乡村医生的养老保险缴费补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.97 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 6.14%，主要原因是主要原因是行政人员减少，相应核定公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐县板房沟中心卫生院政府采购预算 52.87 万元，其中：政府采购货物预算 16.87 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 21.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐县板房沟中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐县板房沟中心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 5282.1 平方米，价值 689.12 万元。

2.车辆 8 辆，价值 215.7 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 8 辆，价值 215.70 万元。

3.办公家具价值 23.02 万元。

4.其他资产价值 513.73 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，涉及金额 1670.66 万元；当年预算安排项目 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 170.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县板房沟中心卫生院				
单位联系人	马丽		联系电话：	18299165113	
年度绩效目标	2025 年我单位年初部门预算 1670.66 万元，其中：财政拨款 802.98 万元、非财政拨款 800 万元、上年结转 67.68 万元。其中：一般公共预算支出 870.22 万元、政府性基金预算支出 0.44 万元、单位资金支出 800.00 万元，主要职能：以公共卫生服务为主，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；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：中医药健康管理服务，为辖区 1000 名 65 岁以上老年人、3 岁以下儿童及孕妇提供中医药服务，加强各相关单位中医药服务水平，积极开展体质辨识及用中医药方法对居民生活进行干预，推广运用中医特色治疗方法进行日常诊疗；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；本院现有现症结核病患者 3 例；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 7 个村卫生室，共组建家庭医生服务团队 9 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 9045 人，其中 0-6 岁 457 人，15-64 周岁人员 5453 人，65-79 周岁人员 1228 人，80 周岁以上人员 251 人，学生 1614 人，企事业在职人员 19 人，企业退休人员 23 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；目标 7：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；目标 8：健康档案，争取 2025 年居民健康建档要达到上级要求 81%的建档标准，继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	206.15		
		本级资金	664.51		
	其他资金（万元）	其他	800		
	合计：		1670.66		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	居民健康档案管理	>=12634 人	板房沟卫生院 2024 年工作总结及 2025	19

		人数		年计划	
		全民健康体检人数	≥ 9045 人	板房沟卫生院 2024 年工作总结及 2025 年计划	15
		健康教育宣教讲座	≥ 30 次	板房沟卫生院 2024 年工作总结及 2025 年计划	18
	质量指标	疫苗接种率	$\geq 96\%$	板房沟卫生院 2024 年工作总结及 2025 年计划	13
		家庭医生签约率	$\geq 94\%$	板房沟卫生院 2024 年工作总结及 2025 年计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		基本药物制度补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.42	其中：财政拨款	25.42	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	采购基本药品数量	>=180 种	历史标准	180 种	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		实施基本药物制度村卫生室	>=9 家	历史标准	9 家	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		基本药物制度覆盖机构服务人口数	>=13879 人	计划标准	13932 人	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	历史标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	自定义	保持稳定	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位			乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称			乌财社【2024】175 号-2025 年市级基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）			年度预算总额：	5.77	其中：财政拨款	5.77	其他资金：	0	
项目总体目标			1、顺利完成 2025 年基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；2、提高全镇公共卫生服务水平，做好对居民卫生健康宣传；3、资金及时拨付，做好资金管理工作。						
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	辖区内服务人口数	>=13879 人	历史标准	13932 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
		健康教育讲座次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	资金补助支付及时率	>=90%	历史标准	90.37%	10	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	中央基本公卫资金补助金额	<=102.47 万元	预算支出标准	89.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
		自治区基本公卫补助金额	<=5.85 万元	预算支出标准	7.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
		市级基本公卫补助金额	<=5.77 万元	预算支出标准	2.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
		县级基本公卫配套资金	<=12.79 万元	预算支出标准	12.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.85	其中：财政拨款	5.85	其他资金：	0	
项目总体目标		1、顺利完成 2025 年基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；2、提高全镇公共卫生服务水平，做好对居民卫生健康宣传；3、资金及时拨付，做好资金管理工作中。						
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	辖区内服务人口数	>=13879 人	历史标准	13932 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		健康教育讲座次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金补助支付及时率	>=90%	历史标准	90.37%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央基本公卫资金补助金额	<=102.47 万元	预算支出标准	89.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		自治区基本公卫补助金额	<=5.85 万元	预算支出标准	7.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		市级基本公卫补助金额	<=5.77 万元	预算支出标准	2.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		县级基本公卫配套资金	<=12.79 万元	预算支出标准	12.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		三保：基本公共卫生服务县级配套经费			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.79	其中：财政拨款	12.79	其他资金：	0	
项目总体目标		1、顺利完成 2025 年基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；2、提高全镇公共卫生服务水平，做好对居民卫生健康宣传；3、资金及时拨付，做好资金管理工作。						
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	辖区内服务人口数	>=13879 人	历史标准	13932 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		健康教育讲座次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金补助支付及时率	>=90%	历史标准	90.37%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央基本公卫资金补助金额	<=102.47 万元	预算支出标准	89.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		自治区基本公卫补助金额	<=5.85 万元	预算支出标准	7.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		市级基本公卫补助金额	<=5.77 万元	预算支出标准	2.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		县级基本公卫配套资金	<=12.79 万元	预算支出标准	12.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】187 号-关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.53	其中：财政拨款	90.53	其他资金：	0	
项目总体目标		1、顺利完成 2025 年基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；2、提高全镇公共卫生服务水平，做好对居民卫生健康宣传；3、资金及时拨付，做好资金管理工作。						
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	辖区内服务人口数	>=13879 人	历史标准	13932 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		健康教育讲座次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金补助支付及时率	>=90%	历史标准	90.37%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	中央基本公卫资金补助金额	<=102.47 万元	预算支出标准	89.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		自治区基本公卫补助金额	<=5.85 万元	预算支出标准	7.12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		市级基本公卫补助金额	<=5.77 万元	预算支出标准	2.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		县级基本公卫配套资金	<=12.79 万元	预算支出标准	12.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】191 号-关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.21	其中：财政拨款	9.21	其他资金：	0	
项目总体目标		1、开展布病高危人群 200 人以上进行筛查工作，管理布病病例。2、开展全民健康知识宣传，重点筛查重大传染病患者，保障居民身心健康。						
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	高危人群筛查	>=200 人	历史标准	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	结核病重点人群筛查率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		布病病例管理率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		包虫病监测任务完成率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		传染病患者及时处理率（%）	=100%	自定义	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高重大传染病处置能力	大幅提高	自定义	大幅提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】201 号-关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.32	其中：财政拨款	6.32	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：对新疆及居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检任务完成。目标 2：通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”。目标 3：通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，各地开展业务培，预计 2025 年 11 月底前完成。						
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	全民健康体检完成人数	>=9045 人	历史标准	9072 人	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		辖区居民健康档案管理个数	>=9045 份	历史标准	9072 份	9	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	全民免费体检覆盖率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		居民健康档案规范化电子建档率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	全民体检及时性	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		资金支付及时性	=100%	自定义	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	逐年提升	自定义	新增指标,无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】224 号-关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金：	0	
项目总体目标		对辖区内 65 岁及以上居家失能老年人提供健康评估和健康服务，服务人数为 100 人，面向板房沟镇内 60 周岁以上老年人开展免费听力障碍测听筛查工作任务数 144 人，补助及时发放。						
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	失能老年人健康评估	≥100 人	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		老年人听筛查任务数	≥144 人	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	重点人群健康干预综合管理率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	开展免费听力障碍测听筛查及时性	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	老年听力筛查服务成本	≤7 元/人	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		失能老年人健康评估服务成本	≤230 元/人	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平	逐步提高	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乡村医生社会保险补贴（基本医疗、长护险、工伤、失业险）			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.2	其中：财政拨款	2.2	其他资金：	0	
项目总体目标		对板房沟镇 9 名村医实现乡村医生补助按月发放。在岗乡村医生，男不满 60 周岁，女不满 55 周岁的 50 人，进行基本养老保险财政补助资金的发放。乡村医生证 1200 元/人/月-补助人数 6 人，执业（助理）医师证 1500 元/人/月 补助人数 3 人，稳定乡村医生的队伍，不流失人才，不断提升基层卫生健康服务的水平和质量。						
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	辖区内村卫生室和社区卫生服务中心	≥9 家	历史标准	9 家	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		乡村医生补助人数	≥9 人	历史标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	接受乡村医生补助覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	养老医疗保险缴纳及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助	≤15.12 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医生养老补助	≤3.25 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医生社会保险	≤2.20 万元	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乌财社【2024】176 号-2025 年度 乡村医生养老补助经费			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	0.8	其中：财 政拨款	0.8	其他资 金：	0	
项目总体目标		对板房沟镇 9 名村医实现乡村医生补助按月发放。在岗乡村医生，男不满 60 周岁，女不满 55 周岁的 50 人，进行基本养老保险财政补助资金的发放。乡村医生证 1200 元/人/月-补助人数 6 人，执业（助理）医师证 1500 元/人/月 补助人数 3 人，稳定乡村医生的队伍，不流失人才，不断提升基层卫生健康服务的水平和质量。						
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	辖区内 村卫生 室和社 区卫生 服务中 心	>=9 家	历史标 准	9 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,说明材料
		乡村医 生补助 人数	>=9 人	历史标 准	9 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,说明材料
	质量指 标	接受乡 村医生 补助覆 盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,说明材料
	时效指 标	养老医 疗保险 缴纳及 时性	=100%	自定义	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
成本指 标	经济成 本指标	乡村医 生补助	<=15.12 万元	预算支 出标准	0 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医 生养老 补助	<=3.25 万元	预算支 出标准	0 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医 生社会 保险	<=2.20 万元	预算支 出标准	新增指 标,无上 年完成 值	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高村 医待遇	效果明 显	自定义	效果明 显	30	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		乡村医生生活补助及养老补助			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.13	其中：财政拨款	17.13	其他资金：	0	
项目总体目标		对板房沟镇 9 名村医实现乡村医生补助按月发放。在岗乡村医生，男不满 60 周岁，女不满 55 周岁的 50 人，进行基本养老保险财政补助资金的发放。乡村医生证 1200 元/人/月-补助人数 6 人，执业（助理）医师证 1500 元/人/月 补助人数 3 人，稳定乡村医生的队伍，不流失人才，不断提升基层卫生健康服务的水平和质量。						
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	辖区内村卫生室和社区卫生服务中心	>=9 家	历史标准	9 家	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		乡村医生补助人数	>=9 人	历史标准	9 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	接受乡村医生补助覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	养老医疗保险缴纳及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助	<=15.12 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医生养老补助	<=3.25 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		乡村医生社会保险	<=2.20 万元	预算支出标准	新增指标,无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县板房沟中心卫生院						
项目名称		医疗收入			项目负责人		海沙尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	0	其他资金：	800	
项目总体目标		当年单位履职总体目标、工作任务是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规;进一步保持医疗业务稳定增长;进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意;提高基本公共卫生服务项目均等化水平规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2025 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标;统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作。						
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	辖区内村卫生室和社区卫生服务中心	>=9 家	历史标准	9 家	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		聘用人员	>=29 人	历史标准	29 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	接受医疗收入覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	工资及养老医疗保险缴纳及时性	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用员工工资	<=0.8 万元/月	预算支出标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高医疗人员待遇	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 7.84 万元与当年财政拨款预算 17.58 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院

2025 年 2 月 12 日