

乌鲁木齐县托里卫生院
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、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县托里卫生院 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

乌鲁木齐县托里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

乌鲁木齐县托里卫生院无下属预算单位，下设个 3 处室，分别是：门诊部，住院部，公卫科。

乌鲁木齐县托里卫生院编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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	323.18	231.12	178.12	52.00		1.00				85.00	7.05	
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00									
208	05		行政事业单位养老 支出	22.00	22.00	22.00									
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	7.80									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21									
210			卫生健康支出	300.17	208.12	156.11	52.00						85.00	7.05	
210	03		基层医疗卫生机构	241.66	156.55	151.23	5.31						85.00	0.11	
210	03	02	乡镇卫生院	228.04	143.04	143.04							85.00		

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	13.61	13.50	8.19	5.31							0.11	
210	04		公共卫生	58.52	51.57	4.88	46.69							6.94	
210	04	08	基本公共卫生服 务	42.18	42.18	4.88	37.30								
210	04	09	重大公共卫生服 务	6.28	4.60		4.60							1.68	
210	04	99	其他公共卫生支 出	10.05	4.79		4.79							5.26	
229			其他支出	1.00	1.00				1.00						
229	60		彩票公益金安排 的支出	1.00	1.00				1.00						
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金支 出	1.00	1.00				1.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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	323.18	165.05	158.13
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00	
208	05		行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
210			卫生健康支出	300.17	143.04	157.13
210	03		基层医疗卫生机构	241.66	143.04	98.61
210	03	02	乡镇卫生院	228.04	143.04	85.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.61		13.61
210	04		公共卫生	58.52		58.52
210	04	08	基本公共卫生服务	42.18		42.18
210	04	09	重大公共卫生服务	6.28		6.28
210	04	99	其他公共卫生支出	10.05		10.05
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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）	231.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.12	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	22.00	22.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	208.12	208.12		
		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	1.00		1.00	
		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	231.12	支出总计	231.12	230.12	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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	230.12	165.05	65.07
208			社会保障和就业支出	22.00	22.00	
208	05		行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
208	05	02	事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
210			卫生健康支出	208.12	143.04	65.07
210	03		基层医疗卫生机构	156.55	143.04	13.50
210	03	02	乡镇卫生院	143.04	143.04	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.50		13.50
210	04		公共卫生	51.57		51.57
210	04	08	基本公共卫生服务	42.18		42.18
210	04	09	重大公共卫生服务	4.60		4.60
210	04	99	其他公共卫生支出	4.79		4.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	165.05	144.96	20.09
301		工资福利支出	137.32	137.32	
301	01	基本工资	32.85	32.85	
301	02	津贴补贴	10.52	10.52	
301	03	奖金	32.06	32.06	
301	07	绩效工资	25.75	25.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
302		商品和服务支出	20.09		20.09
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	28	工会经费	0.85		0.85

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	29	福利费	9.48		9.48
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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	65.07	39.78	12.16	12.03			1.10				
210			卫生健康支出		65.07	39.78	12.16	12.03			1.10				
210	03		基层医疗卫生机构		13.50	3.60	2.75	7.15							
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	4.71	1.96	2.75								
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)	1.64	1.64									
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	0.60			0.60							
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	6.55			6.55							
210	04		公共卫生		51.57	36.18	9.41	4.88			1.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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	1.00			1.00
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00			1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00			1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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：乌鲁木齐县托里卫生院 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：乌鲁木齐县托里卫生院

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：乌鲁木齐县托里卫生院 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：乌鲁木齐县托里卫生院

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	7.05	7.05			7.05				
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【2023】256号-提前下达2024年中央基本药物制度补助资金	0.03	0.03			0.03				
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	1.76	1.76			1.76				
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	3.50	3.50			3.50				
乌财社【2024】116号-2024年乡村医生养老补助经费	0.08	0.08			0.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 323.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 230.12 万元、政府性基金预算 1.00 万元、单位资金 85.00 万元、财政拨款结转结余 7.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.00 万元、卫生健康支出 300.17 万元、其他支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院收入预算 323.18 万元，其中：

一般公共预算 178.12 万元，占 55.11%，比上年预算减少 2.56 万元，下降 1.42%，主要原因是新入职 1 人，调入 1 人，新退休 2 人，导致人员经费下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.0 万元，占 16.09%，比上年预算增加 4.22 万元，增长 8.83%，主要原因是基本公卫资金 2025 年按国家标准在 24 年 94 元/人基础上新增 5 元，导致预算增加。

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 1.0 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目乌财社【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 1 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 85.0 万元，占 26.30%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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。

财政拨款结转 7.05 万元，占 2.18%，比上年预算减少 24.75 万元，下降 77.83%，主要原因是是财政安排上级专项资金的支付，将上年未支付资金及时拨付。

三、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年支出预算 323.18 万元，其中：基本支出 165.05 万元，占 51.07%，比上年预算减少 10.76 万元，下降 6.12%，主要原因是比上一年退休减少 2 人，导致人员经费降低。

项目支出 158.13 万元，占 48.93%，比上年预算减少 11.33 万元，下降 6.68%，主要原因是本年上级提前下达资金较少，导致收入减少。

四、关于乌鲁木齐县托里卫生院 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 231.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 230.12 万元，政府性基金

预算拨款 1.00 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 208.12 万元，主要是用于保障人员工资及项目基本公卫资金；社会保障和就业支出 22.00 万元，主要用于人员基本养老及职业年金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.00 万元，主要用于老年人健康与医养结合 250 人的补助支出。

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，主要用于本年未安排该资金。

五、关于乌鲁木齐县托里卫生院 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

乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 230.12 万元，其中：

基本支出 165.05 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 6.12%，主要原因是比上一年退休增加 2 人，导致人员经费降低。

项目支出 65.07 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 23.59%，主要原因是上级提前下达专项资金。

（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）22.00 万元，占 9.56%。
2. 卫生健康支出（类）208.12 万元，占 90.44%。

（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7.80万元，比上年预算增加3.26万元，增长71.79%，主要原因是退休人员经费上涨，导致其他社保公积金费用相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为14.21万元，比上年预算减少1.82万元，下降11.36%，主要原因是比上一年退休增加2人，导致人员经费降低。

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143.04万元，比上年预算减少12.20万元，下降7.86%，主要原因是比上一年退休增加2人，导致人员经费降低。

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13.50万元，比上年预算增加9.17万元，增长211.85%，主要原因是上级下达专项经费较上一年增加。

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42.18万元，比上年预算增加2.42万元，增长6.09%，主要原因是上级下达专项经费较上一年增加。

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4.60万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.21%，主要原因是上级下达专项经费较上一年增加。

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4.79万元，比上年预算增加0.73万元，增长17.98%，

主要原因是上级下达专项经费较上一年增加。

六、关于乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 165.05 万元，其中：

人员经费 144.96 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、生活补助等。

公用经费 20.09 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县托里卫生院 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：4.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：1.按服务人口进行测算得出，2025 年托里镇辖区服务人口数 5292 人；基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县托里卫

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 2.75 万元；2.村卫生室实行基本药物制度补助 1.96 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：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县了卫生院

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 2.20 万元，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。

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：2.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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2.23万元，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

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：4.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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 4.88 万元，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

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：32.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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 32.87 万元，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

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：4.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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。

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〈全民健康体检资金管理暂行办法〉和〈全民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：4.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

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，预计需要购买试剂、卫生材料及耗材等，所需经费约 4.79 万元；切实提高标准检查质量，实现高标准体检项目有效管理

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

（八）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：1.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：托里乡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 3 名，2025 年申请乡村医生社会保险经费 1.64 万元（3 人×455.93 元×12 个月=1.64 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：3人

补贴标准：托里乡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3名，2025年申请乡村医生社会保险经费1.64万元(3人×455.93元×12个月=1.64万元)

补贴范围：托里乡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

(九)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：0.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：市级承担乡村医生社会保险经费0.60万元(3人*164.7元*12个月=0.60万元)

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：3人

补贴标准：市级承担乡村医生社会保险经费 0.60 万元（3人*164.7元*12个月=0.6万元）

补贴范围：托里乡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

（十）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：6.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里卫生院

资金分配情况：1.托里乡核定乡村医生3名，2024年申请乡村医生补助经费5.04万元（持乡村医生证书1人×1200元×12个月=1.44万、取得执业助理医师及以上资格证书2人×1500元×12个月=3.6万，合计5.04万元）；2.托里乡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3名，2024年申请乡村医生养老保险经费1.51万元（3人×420元×12个月=1.51万元）

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：3人

补贴标准：1.托里乡核定乡村医生3名，2024年申请乡村医生补助经费5.04万元(持乡村医生证书1人 \times 1200元 \times 12个月=1.44万、取得执业助理医师及以上资格证书2人 \times 1500元 \times 12个月=3.6万，合计5.04万元)；2.托里乡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3名，2024年申请乡村医生养老保险经费1.51万元(3人 \times 420元 \times 12个月=1.51万元)

补贴范围：托里乡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

八、关于乌鲁木齐县托里卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院2025年政府性基金支出预算支出1.00万元。与上年相比增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目乌财社【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1.00万元。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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目乌财

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1.00万元。

九、关于乌鲁木齐县托里卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院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、关于乌鲁木齐县托里卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院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、关于乌鲁木齐县托里卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县托里卫生院2025年上年结转结余7.05万元,包括:财政拨款7.05万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.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。

2.乌财社【2023】256号-提前下达2024年中央基本药物制度补助资金0.03万元,主要用于:基层卫生医疗机构即乌鲁木齐县托里卫生院,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。

3.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1.76万元,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。

4.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3.50万元,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。

5.乌财社【2024】116号-2024年乡村医生养老补助经费0.08万元，主要用于：托里乡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

乌鲁木齐县托里卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算20.09万元，比上年预算增加1.13万元，增长5.98%，主要原因是本年度较上年增加办公取暖费支出，办公取暖费支出单价由22元/m²上涨至31元/m²。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县托里卫生院政府采购预算21.00万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算12.20万元。

2025年，乌鲁木齐县托里卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县托里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3312.64平方米，价值578.72万元。

2.车辆4辆，价值82.21万元；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82.21万元。

3.办公家具价值 9.07 万元。

4.其他资产价值 322.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 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 323.18 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县托里卫生院				
单位联系人	马丽	联系电话：	18299165113		
年度绩效目标	<p>2025年我单位年初部门收入预算323.18万元，其中：财政拨款231.12万元、非财政拨款85万元、上年结转7.05万元。其中：一般公共预算支出238.18万元、单位资金支出85万元，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：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5个村卫生室，共组建家庭医生服务团队5组，每组6-7名成员，在上一年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4：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1905人，其中0-6岁219人，15-64周岁人员1069人，65-79周岁人员295人，80周岁以上人员25人，流动人口150人，学生112人，企业事业在职人员15人，其他类人员20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5：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6：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。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	60.06		
		本级资金	178.12		
	其他资金（万元）	其他	85		
合计：		323.18			
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	居民电子档案人数	≥4300人	托里卫生院2024年工作总结以及2025计划	20
		健康教育讲座次数	≥4次	托里卫生院2024年工作总结以及2025计划	25

		严重精神障碍患者管理人数	≥34 人	托里卫生院 2024 年工作总结以及 2025 计划	15
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	托里卫生院 2024 年工作总结以及 2025 计划	18
		疫苗接种率	≥95%	托里卫生院 2024 年工作总结以及 2025 计划	12

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县托里卫生院						
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			项目负责人		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.71	其中:财政拨款	4.71	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>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。</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	实施基本药物制度村卫生室	≥5家	历史标准	5家	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		采购基本药品数量	≥180种	历史标准	180种	8	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	≥5292人	历史标准	5311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%	历史标准	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	9	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%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
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		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	≥5292人	历史标准	5311人	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	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
		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	工作资料,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	≤32.87万元	预算支出标准	43.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区基本公卫补助金额	≤2.23万元	预算支出标准	2.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级基本公卫补助金额	≤2.20万元	预算支出标准	0.694万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级基本公卫配套资金	≤4.88万元	预算支出标准	4.87万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.23	其中:财政拨款	2.23	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。						
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	>=5292人	历史标准	5311人	20	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	工作资料,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	<=32.87万元	预算支出标准	43.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区基本公卫补助金额	<=2.23万元	预算支出标准	2.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级基本公卫补助金额	<=2.20万元	预算支出标准	0.694万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级基本公卫配套资金	<=4.88万元	预算支出标准	4.87万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.88	其中：财政拨款	4.88	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	≥5292人	历史标准	5311人	20	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	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	中央基本公共卫生资金补助金额	≤32.87万元	预算支出标准	43.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区基本公共卫生补助金额	≤2.23万元	预算支出标准	2.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级基本公共卫生补助金额	≤2.20万元	预算支出标准	0.694万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级基本公共卫生配套资金	≤4.88万元	预算支出标准	4.87万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.87	其中:财政拨款	32.87	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	>=5292人	历史标准	5311人	20	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	工作资料,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	<=32.87万元	预算支出标准	43.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区基本公卫补助金额	<=2.23万元	预算支出标准	2.72万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		市级基本公卫补助金额	<=2.20万元	预算支出标准	0.694万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级基本公卫配套资金	<=4.88万元	预算支出标准	4.87万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.6	其中: 财政拨款	4.6	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、资金支付及时率达到 90%以上。						
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	200 人	10	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	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		布病病例管理率	>=95%	自定义	100%	10	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	>=90%	自定义	100%	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	提前下达 2025 年预算资金	<=4.60 万元	预算支出标准	2.89 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年结转资金	<=1.68 万元	预算支出标准	4.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.79	其中:财政拨款	4.79	其他资金:	0	
项目总体目标		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,确保体检完成率≥90%。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,通过开展健康体检,促使基层医疗卫生机构提升专业技能,各地开展业务培训覆盖率≥90%,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	≥1877人	历史标准	1905人	8	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	≥1877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	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	新增指标,无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时性	≥80%	自定义	60.3%	9	按照完成比例赋分	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	逐年提升	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		对板房沟镇辖区内的65岁以上居家失能老人250名,进行健康评估与健康服务。						
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	65岁以上居家失能老年人数	>=250人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目完成率	>=95%	自定义	0	10	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	>=90%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务定额	<=40元/人	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	自定义	0	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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.64	其中：财政拨款	1.64	其他资金：	0	
项目总体目标		对托里乡3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服务质量。						
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	≥5家	历史标准	5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	≥3人	历史标准	3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	≥95%	自定义	100%	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	乡村医生补助	≤5.04万元	预算支出标准	5.61万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生养老补助	≤2.19万元	预算支出标准	2.16万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生社会保险	≤1.64万元	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
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		乌鲁木齐县托里卫生院						
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		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.6	其中:财政拨款	0.6	其他资金:	0	
项目总体目标		对托里乡3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 and 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	≥5家	历史标准	5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	≥3人	历史标准	3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	≥95%	自定义	100%	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	乡村医生补助	≤5.04万元	预算支出标准	5.61万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生养老补助	≤2.19万元	预算支出标准	2.16万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生社会保险	≤1.64万元	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
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		乌鲁木齐县托里卫生院						
项目名称		乡村医生生活补助及养老补助		项目负责人		魏厚健		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.55	其中:财政拨款	6.55	其他资金:	0	
项目总体目标		对托里乡3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	>=5家	历史标准	5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	>=3人	历史标准	3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	>=95%	自定义	100%	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	乡村医生补助	<=5.04万元	预算支出标准	5.61万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生养老补助	<=2.19万元	预算支出标准	2.16万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村医生社会保险	<=1.64万元	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
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		乌鲁木齐县托里卫生院						
项目名称		医疗收入			项目负责人		魏厚健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	85	其中:财政拨款	0	其他资金:	85	
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	>=5家	历史标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		聘用人员	>=11人	历史标准	11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

本单位无其他需说明的事项。

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：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。

乌鲁木齐县托里卫生院

2025年2月12日