

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计  
划生育生殖健康服务站）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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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

（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。

（二）提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，完成外科的止血、缝合、包扎等处置能力。

（三）持续推进 DRG 付费管理，规范医疗服务行为，执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（四）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，并在重点人群和场所开展健康教育。

（五）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

（六）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（七）及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例。

（八）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测。

（九）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行孕期营养、心理等健康指导。

（十）对辖区 65 岁及以上老年人进行健康危险因素调查和体格检查。

（十一）负责辖区内突发公共卫生事件的报告和协助处理。

（十二）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：院办、医务科、门诊输液室、中西药房、党办、医务科、护理部、院感办、公共卫生科、综合病区、中医科、中医理疗室、检验科、放射科、B 超室、心电图室、医保办、收款室、后勤科、财务科。

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位编制数 31，实有人数 48 人，其中：在职 30 人，增加 7 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康 单位：万元  
服务站）

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 782.97 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 503.25 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 503.25 | 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   | 74.88  |
| 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      | 663.66 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 279.72 | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          | 279.72 | 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         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 44.43  |
| 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        |        |
|                  |        | 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          | 782.97 | 支 出 总 计         | 782.97 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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 |            |        |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.88  | 74.88          | 74.88  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.88  | 74.88          | 74.88  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 21.02  | 21.02          | 21.02  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.86  | 53.86          | 53.86  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 663.66 | 383.94         | 383.94 |                 |         |                |          |                   |            | 279.72 |        |           |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 631.63 | 351.91         | 351.91 |                 |         |                |          |                   |            | 279.72 |        |           |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 631.63 | 351.91         | 351.91 |                 |         |                |          |                   |            | 279.72 |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 32.03  | 32.03          | 32.03  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 26.60  | 26.60          | 26.60  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |

| 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 |            |        |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 5.43   | 5.43           | 5.43        |                 |         |                |                 |            |        |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 44.43  | 44.43          | 44.43       |                 |         |                |                 |            |        |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 44.43  | 44.43          | 44.43       |                 |         |                |                 |            |        |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 44.43  | 44.43          | 44.43       |                 |         |                |                 |            |        |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 782.97 | 503.25         | 503.25      |                 |         |                |                 |            | 279.72 |        |           |

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）      单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |                  |
|----------|----|----|--------|--------|------------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出             |
| 类        | 款  | 项  |        |        |                  |
| 208      |    |    | 74.88  | 74.88  |                  |
|          |    |    |        |        | 社会保障和就业支出        |
| 208      | 05 |    | 74.88  | 74.88  |                  |
|          |    |    |        |        | 行政事业单位养老支出       |
| 208      | 05 | 02 | 21.02  | 21.02  |                  |
|          |    |    |        |        | 事业单位离退休          |
| 208      | 05 | 05 | 53.86  | 53.86  |                  |
|          |    |    |        |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210      |    |    | 663.66 | 383.94 | 279.72           |
|          |    |    |        |        | 卫生健康支出           |
| 210      | 03 |    | 631.63 | 351.91 | 279.72           |
|          |    |    |        |        | 基层医疗卫生机构         |
| 210      | 03 | 02 | 631.63 | 351.91 | 279.72           |
|          |    |    |        |        | 乡镇卫生院            |
| 210      | 11 |    | 32.03  | 32.03  |                  |
|          |    |    |        |        | 行政事业单位医疗         |
| 210      | 11 | 02 | 26.60  | 26.60  |                  |
|          |    |    |        |        | 事业单位医疗           |
| 210      | 11 | 03 | 5.43   | 5.43   |                  |
|          |    |    |        |        | 公务员医疗补助          |
| 221      |    |    | 44.43  | 44.43  |                  |
|          |    |    |        |        | 住房保障支出           |
| 221      | 02 |    | 44.43  | 44.43  |                  |
|          |    |    |        |        | 住房改革支出           |
| 221      | 02 | 01 | 44.43  | 44.43  |                  |
|          |    |    |        |        | 住房公积金            |
|          |    |    | 782.97 | 503.25 | 279.72           |
|          |    |    |        |        | 合 计              |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖 单位：万元  
健康服务站）

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |                |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 503.25 | 201 一般公共服务支出    |        |                |                     |                      |
| 一般公共预算     | 503.25 | 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   | 74.88  | 74.88          |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |                |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 383.94 | 383.94         |                     |                      |
|            |        | 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      | 44.43  | 44.43          |                     |                      |
|            |        | 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    |        |                |                     |                      |
|            |        |                 |        |                |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 503.25 | 支 出 总 计         | 503.25 | 503.25         |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |        |        |
| 208      |    |    | 74.88    | 74.88  |        |
| 208      | 05 |    | 74.88    | 74.88  |        |
| 208      | 05 | 02 | 21.02    | 21.02  |        |
| 208      | 05 | 05 | 53.86    | 53.86  |        |
| 210      |    |    | 383.94   | 383.94 |        |
| 210      | 03 |    | 351.91   | 351.91 |        |
| 210      | 03 | 02 | 351.91   | 351.91 |        |
| 210      | 11 |    | 32.03    | 32.03  |        |
| 210      | 11 | 02 | 26.60    | 26.60  |        |
| 210      | 11 | 03 | 5.43     | 5.43   |        |
| 221      |    |    | 44.43    | 44.43  |        |
| 221      | 02 |    | 44.43    | 44.43  |        |
| 221      | 02 | 01 | 44.43    | 44.43  |        |
|          |    |    | 合 计      | 503.25 | 503.25 |

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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  |                |            |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 471.52     | 471.52 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 131.43     | 131.43 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 37.36      | 37.36  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 76.16      | 76.16  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 94.35      | 94.35  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.86      | 53.86  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.60      | 26.60  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.43       | 5.43   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.90       | 1.90   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 44.43      | 44.43  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 8.41       |        | 8.41 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 7.27       |        | 7.27 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.14       |        | 1.14 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 23.32      | 23.32  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 21.02      | 21.02  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.30       | 2.30   |      |
|          |    | 合 计            | 503.25     | 494.84 | 8.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2025 年无一般公共预算安排的项目支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元  
务站）

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）  
2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服 单位：万元  
务站）

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出      |     |         |         |         |
|--------------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>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 |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   |                 |     |         |         |         |
|              |   |   | 合 计             |     |         |         |         |

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）  
2025 年无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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 782.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 782.97 万元，其中：

一般公共预算 503.25 万元，占 64.27%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 14.48%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加；

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 279.72 万元，占 35.73%，比上年预算增加 279.72 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年社保科自有资金（事业）预算，因此预算安排增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年支出预算 782.97 万元，其中：

基本支出 503.25 万元，占 64.27%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 14.48%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

项目支出 279.72 万元，占 35.73%，比上年预算增加 279.72 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年社保科自有资金（事业）预算，因此预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 503.25 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 503.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 383.94 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支

出；住房保障支出 44.43 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算拨款合计 503.25 万元，其中：

基本支出 503.25 万元，比上年预算增加 63.67 万元，增长 14.48%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

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：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### **（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）74.88 万元，占 14.88%。
2. 卫生健康支出（类）383.94 万元，占 76.29%。
3. 住房保障支出（类）44.43 万元，占 8.83%。

### **（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 21.02 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 54.33%，主要原因是：我

单位本年在职转退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，因此预算安排增加。

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 53.86 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 13.77%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 351.91 万元，比上年预算增加 39.27 万元，增长 12.56%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.60 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 11.91%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 11.96%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算安排增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2025 年预算数为 44.43 万元，比上年预算增加 7.07 万元，增长 18.92%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

#### **六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算基本支出 503.25 万元，其中：

人员经费 494.84 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。

公用经费 8.41 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年政府性基金预算拨款情**

## 况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.41 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 21.11%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费、办公经费预算减少，因此预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位政府采购预算 115.93 万元，其中：政府采购货物预算 65.35 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 20.58 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 115.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.93 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3340 平方米，价值 269.21 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 98.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 98.06 万元。
3. 办公家具价值 4.57 万元。
4. 其他资产价值 214.39 万元。

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

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 782.97 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 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 279.72 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 单位名称（盖章） | 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| 单位联系人    | 许茹歆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话： | 15699106529 |
| 年度绩效目标   | <p>卫生院的主要职能： 1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务 2、提供基本医疗服务，如处理常见病、高血压、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。 3、开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等健康教育宣讲工作。 二、本年重点工作任务 1、完善辖区内居民健康管理档案。建立标准化流程。①信息采集：通过社区医疗服务中心、家庭医生签约服务、健康体检、健康讲座等多种渠道，广泛收集居民健康信息。采用统一的信息采集表格和标准，确保信息的规范性和可比性。②信息录入：利用信息化手段，如电子健康档案系统，将采集到的信息准确录入，减少人为错误。同时，建立信息审核机制，确保数据质量。③信息更新：定期跟踪居民健康状况变化，及时更新档案内容，特别是慢性病管理、老年人健康管理、儿童计划免疫等重点领域。④信息安全：加强数据加密、访问控制等安全措施，防止信息泄露或被非法使用。 2、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并对确诊病例进行定期随访和健康指导。①. 加强健康教育。健康教育是提升患者自我管理能力的关键。通过社区讲座、线上课程、健康手册等多种形式，向高血压患者普及高血压的基本知识、危害、预防措施以及生活方式调整的重要性。使患者充分认识到规范治疗和管理对控制病情、预防并发症的积极作用，从而增强他们的自我管理意识和能力。②完善医疗体系。建立健全的高血压防治网络，包括基层医疗卫生机构、专科医院和综合医院等，形成上下联动、分工明确的医疗服务体系。确保高血压患者能够便捷地获得专业的诊疗服务，同时实现病情的持续监测和管理。此外，加强医疗人员的培训，提高他们的专业素养和服务水平，也是提升规范管理率的关键。③强化政策引导。政府应出台相关政策，鼓励医疗机构加强高血压患者的规范管理。例如，通过设立专项基金、提供医保支持等方式，减轻患者的经济负担；同时，对在高血压防治工作中表现突出的医疗机构和个人给予表彰和奖励，激发其工作积极性。 3、普及卫生保健常识，并在重点人群和场所开展健康教育。①明确目标与定位。首先，我们需要明确健康教育知识讲座的目标受众和讲座内容。根据受众的年龄、性别、职业等特征，定制符合其需求的讲座内容。例如，针对老年人可以开展关于慢性病管理、合理膳食等方面的讲座；对于职场人士，则可以关注心理健康、压力管理等话题。②拓宽讲座渠道与平台。为了扩</p> |       |             |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|          |      | 大讲座的影响力，我们需要拓宽讲座的渠道和平台。除了传统的线下讲座外，还可以利用网络平台进行线上直播或录播，让更多人能够随时随地获取健康知识。此外，与社区、学校、企业等机构合作，定期举办健康讲座，也是扩大讲座覆盖面的有效途径。③加强宣传与推广。宣传与推广是提高讲座参与度的关键。我们可以通过社交媒体、官方网站、海报等多种渠道进行宣传，确保信息能够广泛传播。同时，邀请知名专家或医生参与讲座，利用其影响力吸引更多听众。此外，设置互动环节，如问答、抽奖等，也能提高听众的参与热情。 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 |       |                                          |      |
| 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                                        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排  | 503.25                                   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他    | 279.72                                   |      |
| 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 |
| 运行成本     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                          |      |
| 管理效率     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                          |      |
| 履职效能     | 质量指标 | 高血压患者规范管理率                                                                                                                                                                                                                                                         | >=60% | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 20   |
|          | 质量指标 | 辖区内常住居民电子健康档案建档率                                                                                                                                                                                                                                                   | >=75% | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 30   |

|         |      |            |        |                                          |    |
|---------|------|------------|--------|------------------------------------------|----|
|         | 数量指标 | 健康教育知识讲座次数 | >=12 次 | 国家基本公共卫生服务规范第三版和自治区基层医疗卫生机构绩效考核方案（试行）的通知 | 40 |
| 社会效益    |      |            |        |                                          |    |
| 可持续发展能力 |      |            |        |                                          |    |
| 服务对象满意度 |      |            |        |                                          |    |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 279.72 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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、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。

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康  
服务站）

2025 年 03 月 10 日