

2026 年乌鲁木齐市米东区中医医院单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 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中医医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

（二）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，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。

（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市米东区中医医院单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	49910.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1910.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1760.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.50	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	479.08
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	49939.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	48000.00	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	18510.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18510.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.78	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	17999.42	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		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	18002.42
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>68421.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>68421.04</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有 资本经营 预算				
208			社会保障和就业支出	479.08	479.08	479.08								
208	05		行政事业单位养老支出	479.08	479.08	479.08								
208	05	01	行政单位离退休	123.84	123.84	123.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.83	236.83	236.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.41	118.41	118.41								
210			卫生健康支出	49939.54	1431.76	1281.26	150.50				48000.00	507.78		
210	02		公立医院	49520.70	1281.26	1281.26					48000.00	239.44		
210	02	02	中医（民族）医院	49520.70	1281.26	1281.26					48000.00	239.44		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有本 营预算				
210	17		中医药事务	418.84	150.50		150.50						268.34	
210	17	04	中医（民族医）药专项	418.84	150.50		150.50						268.34	
229			其他支出	18002.42									18002.42	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17999.42									17999.42	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17999.42									17999.42	
229	99		其他支出	3.00									3.00	
229	99	99	其他支出	3.00									3.00	
			总计	68421.04	1910.84	1760.34	150.50					48000.00	18510.20	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			479.08	479.08	
208	05		479.08	479.08	
208	05	01	123.84	123.84	
208	05	05	236.83	236.83	
208	05	06	118.41	118.41	
210			49939.54	1281.26	48658.28
210	02		49520.70	1281.26	48239.44
210	02	02	49520.70	1281.26	48239.44
210	17		418.84		418.84
210	17	04	418.84		418.84
229			18002.42		18002.42
229	04		17999.42		17999.42
229	04	02	17999.42		17999.42
229	99		3.00		3.00
229	99	99	3.00		3.00
			68421.04	1760.34	66660.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1910.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1910.84	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	479.08	479.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1431.76	1431.76		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1910.84	支 出 总 计	1910.84	1910.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	479.08	479.08	
208	05		行政事业单位养老支出	479.08	479.08	
208	05	01	行政单位离退休	123.84	123.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	236.83	236.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.41	118.41	
210			卫生健康支出	1431.76	1281.26	150.50
210	02		公立医院	1281.26	1281.26	
210	02	02	中医（民族）医院	1281.26	1281.26	
210	17		中医药事务	150.50		150.50
210	17	04	中医（民族医）药专项	150.50		150.50
			总 计	1910.84	1760.34	150.50

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1629.72</b>	<b>1629.72</b>	
301	01	基本工资	634.71	634.71	
301	02	津贴补贴	118.27	118.27	
301	03	奖金	117.33	117.33	
301	07	绩效工资	400.53	400.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.83	236.83	
301	09	职业年金缴费	118.41	118.41	
301	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.78</b>		<b>6.78</b>
302	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>123.84</b>	<b>123.84</b>	
303	02	退休费	123.84	123.84	
		<b>总 计</b>	<b>1760.34</b>	<b>1753.56</b>	<b>6.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		150.50											150.50
210	17		中医药事务		150.50											150.50
210	17	04	中医（民族医）药专项	乌财社[2025]194号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	35.50											35.50
210	17	04	中医（民族医）药专项	其他项目（一）	115.00											115.00
				总计	150.50											150.50

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 2026 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：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			总 计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 2026 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：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 2026 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

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财社 [2024]192号 关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算的通知	149.44	149.44			149.44				
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预算的通知	5.29	5.29			5.29				
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预算的通知	0.50	0.50			0.50				
乌财社 [2025]14号 关于拨付2025年中医药传承创新发展示范试点项目市级补助资金的通知	113.83	113.83			113.83				
乌财债 [2024]82号 关于做好2024年自治区第十批地	14568.00	14568.00			14568.00				

方政府债券转贷工作的通知									
乌财社 [2025]85号 关于下达 2025年1月 至6月免费婚 前医学检查 资金预算的 通知	0.90	0.90			0.90				
乌财社 [2025]48号 关于下达 2025年自治 区医疗服务 与保障能力 提升[卫生健 康人才培养] 补助资金 [第二批]的 通知	2.00	2.00			2.00				
乌财社 [2025]49号 关于下达 2025年自治 区医疗服务 与保障能力 提升[中医药 事业传承与 发展]补助资 金的 通知	2.50	2.50			2.50				
其他项目 (二)	3.00	3.00			3.00				
乌财社 [2025]68号 关于下达 2025年中央 基本公共卫 生服务补助 资金预算的 通知	4.00	4.00			4.00				
乌财科教 [2025]131号 关于调整下 达2025年自 治区科技计 划专项资金 [第三批]的 通知	7.00	7.00			7.00				
乌财债 [2024]44号 2024年自治	3431.42	3431.42			3431.42				

区第五批地方政府债券 (新增债券)									
乌财社 [2024]190号 关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知	90.00	90.00			90.00				
其他项目 (三)	132.32	132.32			132.32				
<b>总计</b>	<b>18510.20</b>	<b>18510.20</b>			<b>18510.20</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 68421.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位收入预算 68421.04 万元，其中：

一般公共预算 1760.34 万元，占 2.57%，比上年预算增加 96.21 万元，增长 5.78%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.50 万元，占 0.22%，比上年预算减少 293.50 万元，下降 66.10%，主要原因是本年减少中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 48000.00 万元，占 70.15%，比上年预算增加 1300.00 万元，增长 2.78%，主要原因是医院业务规模扩大，同时提升医疗服务能力，医疗收入预算增加，因此预算安排较上年增加。

财政拨款结转 18510.20 万元，占 27.05%，比上年预算减少 26248.12 万元，下降 58.64%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升、基层中医能力提升等项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年支出预算 68421.04 万元，其中：

基本支出 1760.34 万元，占 2.57%，比上年预算增加 96.21 万元，增长 5.78%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 66660.70 万元，占 97.43%，比上年预算减少 25241.62 万元，下降 27.47%，主要原因是本年减少中央医疗服务与保障能力提升、基层中医能力提升、中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，因此预算安排较上年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 1910.84 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 1910.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 479.08 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1431.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1910.84 万元，其中：

基本支出 1760.34 万元，比上年预算增加 96.21 万元，增长 5.78%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 150.50 万元，比上年预算减少 293.50 万元，下降 66.10%。主要原因是：本年减少中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，因此预算安排较上年减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）479.08 万元，占 25.07%。
2. 卫生健康支出（类）1431.76 万元，占 74.93%。

### （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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 123.84 万元，比上年预算增加 12.25 万元，增长 10.98%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 236.83 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 5.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 118.41 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 5.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位职业年金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 1281.26 万元，比上年预算减少 379.06 万元，下降 22.83%，主要原因是：本年减少中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为150.50万元，比上年预算增加150.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增其他项目（一）、中央基本公共卫生服务补助等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位2026年一般公共预算基本支出1760.34万元，其中：

人员经费1753.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.78万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财社[2025]194号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2025]194号，关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：35.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

资金分配情况：用于职业病体检经费22.50万元、培训班培训费13.00万元，合计35.50万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2026 年上半年结转结余 18510.20 万元，包括：财政拨款 18510.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2024]192 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算的通知结转 149.44 万元，主要用于：智慧医院信息化建设及设备购置经费。

2. 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预算的通知结转 5.29 万元，主要用于：人员外出培训费。

3. 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预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：采送样工作经费。

4. 乌财社[2025]14 号关于拨付 2025 年中医药传承创新发展示范试点项目市级补助资金的通知结转 113.83 万元，主要用于：人员外出培训费及专家咨询费。

5. 乌财债[2024]82 号关于做好 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷工作的通知结转 14568.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升建设项目。

6. 乌财社[2025]85 号关于下达 2025 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金预算的通知结转 0.90 万元，主要用于：婚前体检服务费。

7. 乌财社[2025]48 号关于下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金[第二批]的通知结转 2.00 万元，主要用于：数据分析服务费。

8. 乌财社[2025]49 号关于下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金的通知结转 2.50 万元，主要用于：动物造模检测技术服务费。

9. 其他项目（二）结转 3.00 万元，主要用于：完全不予公开。

10. 乌财社[2025]68 号关于下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 4.00 万元，主要用于：专

业设备购置经费。

11. 乌财科教[2025]131号关于调整下达2025年自治区科技计划专项资金[第三批]的通知结转7.00万元，主要用于：论文发表及医学实验。

12. 乌财债[2024]44号2024年自治区第五批地方政府债券（新增债券）结转3431.42万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升建设项目。

13. 乌财社[2024]190号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知结转90.00万元，主要用于：人员外出培训费、专家授课费。

14. 其他项目（三）结转132.32万元，主要用于：完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区中医医院单位2026年的事业单位运行经费财政拨款预算6.78万元，比上年预算增加0.72万元，增长11.88%。主要原因是本年调整公用经费定额，其他商品和服务支出预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市米东区中医医院单位政府采购预算40526.26万元，其中：政府采购货物预算34114.93万元，政府采购工程预算2047.00万元，政府采购服务预算4364.33万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区中医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区中医医院单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋78746.11平方米，价值23206.87万元。
- 2.车辆12辆，价值287.04万元；其中：一般公务用车11辆，价值270.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值16.28万元。
- 3.办公家具价值348.88万元。
- 4.其他资产价值27503.63万元。

单位价值单价50万元以上大型设备87套，单位价值单价100万元以上大型设备42套。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0套，单位单价100万元以上大型设备0套。

#### （四）预算绩效情况

2026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68421.04万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额150.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额48000.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区中医医院				
单位联系人	董文娟	联系电话：	15299058797		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点实施以下工作 1. 宣传普及《中国公民健康素养——基本知识及技能（2015 年版）》。配合有关部门开展公民健康素养促进行动。对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6 岁儿童家长等人群进行健康教育。 2.通过新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理健康问题处理，对健康管理中发现的有营养不良、贫血、单纯性肥胖等情况的儿童应当分析其原因，给出指导或转诊的建议。对心理行为发育偏异、口腔发育异常（唇腭裂、诞生牙）、龋齿、视力低常或听力异常儿童等情况应及时转诊并追踪随访转诊后结果。 3.通过孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、产后 42 天健康检查，关注产妇健康，对产妇进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养 6 个月、产妇和婴幼儿营养等方面的指导。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级安排	18,660.70		
		本级安排	1,760.34		
	其他资金 （万元）	其他	48,000.00		
合计：		68,421.04			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展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）》	40
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	25
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	25

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区中医医院							
<b>项目名称</b>	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	许丽		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	35.50	其中:财政拨款	35.50	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	为了落实国家卫生健康委部署,开展职业卫生与放射卫生质量控制、专项调查等工作,本年度计划支出 35.5 万元,用于举办培训班 1 次,通过项目的实施,有效提升区域职业病防治基础能力,使体检人员满意度达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办培训班	>=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检报告准确性	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病体检完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检总成本		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训总成本		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升区域职业病防治基础能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 2026 年政府采购预算 40526.26 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。原因是我单位采购预算全部面向大型企业，无面向中小企业预留政府采购项目。

2. 本单位有 2 个涉密项目，财政拨款项目涉及预算金额 115.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48000.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 1 个，合计金额 35.50 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费用反映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。

乌鲁木齐市米东区中医医院

2026年02月10日