

2026 年乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站) 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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年上半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）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务。

（二）受区卫生行政主管部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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	1531.98	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	782.98	202 外交支出	
其中：一般财力	782.98	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	100.27
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	1362.14
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	749.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	749.00	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		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	69.57
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1531.98	支 出 总 计	1531.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一 般 公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27								
208	05		行政事业单位养老支出	100.27	100.27	100.27								
208	05	02	事业单位离退休	14.56	14.56	14.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.71	85.71	85.71								
210			卫生健康支出	1362.14	613.14	613.14						749.00		
210	03		基层医疗卫生机构	1298.93	549.93	549.93						749.00		
210	03	02	乡镇卫生院	1298.93	549.93	549.93						749.00		
210	11		行政事业单位医疗	63.21	63.21	63.21								
210	11	02	事业单位医疗	52.50	52.50	52.50								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71									
221			住房保障支出	69.57	69.57	69.57									
221	02		住房改革支出	69.57	69.57	69.57									
221	02	01	住房公积金	69.57	69.57	69.57									
			总计	1531.98	782.98	782.98							749.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			100.27	100.27	
208	05		100.27	100.27	
208	05	02	14.56	14.56	
208	05	05	85.71	85.71	
210			1362.14	613.14	749.00
210	03		1298.93	549.93	749.00
210	03	02	1298.93	549.93	749.00
210	11		63.21	63.21	
210	11	02	52.50	52.50	
210	11	03	10.71	10.71	
221			69.57	69.57	
221	02		69.57	69.57	
221	02	01	69.57	69.57	
			1531.98	782.98	749.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

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）	782.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	782.98	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	100.27	100.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	613.14	613.14		
		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	69.57	69.57		
		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	782.98	支 出 总 计	782.98	782.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			100.27	100.27	
208	05		100.27	100.27	
208	05	02	14.56	14.56	
208	05	05	85.71	85.71	
210			613.14	613.14	
210	03		549.93	549.93	
210	03	02	549.93	549.93	
210	11		63.21	63.21	
210	11	02	52.50	52.50	
210	11	03	10.71	10.71	
221			69.57	69.57	
221	02		69.57	69.57	
221	02	01	69.57	69.57	
			782.98	782.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	761.46	761.46	
301	01	基本工资	232.57	232.57	
301	02	津贴补贴	55.51	55.51	
301	03	奖金	113.59	113.59	
301	07	绩效工资	137.55	137.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.71	85.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.50	52.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	69.57	69.57	
302		商品和服务支出	6.94		6.94
302	01	办公费	3.80		3.80
302	26	劳务费	2.42		2.42
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
303	02	退休费	14.56	14.56	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	782.98	776.04	6.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2026 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位：万元

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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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。

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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 1531.98 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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 1531.98 万元，其中：

一般公共预算 782.98 万元，占 51.11%，比上年预算增加 70.65 万元，增长 9.92%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数调增，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 749.00 万元，占 48.89%，比上年预算增加 469.00 万元，增长 167.50%，主要原因是本年增加卫生系统自有资金框架资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年支出预算 1531.98 万元，其中：

基本支出 782.98 万元，占 51.11%，比上年预算增加 70.65 万元，增长 9.92%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 749.00 万元，占 48.89%，比上年预算增加 469.00 万元，增长 167.50%，主要原因是本年增加卫生系统自有资金框架资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 782.98 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 782.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.27 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 613.14 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 69.57 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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 782.98 万元，其中：

基本支出 782.98 万元，比上年预算增加 70.65 万元，增长 9.92%。主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

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：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

（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）100.27 万元，占 12.81%。
2. 卫生健康支出（类）613.14 万元，占 78.31%。
3. 住房保障支出（类）69.57 万元，占 8.89%。

（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）：2026 年预算数为 14.56 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 27.94%，主要原因是：本

年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，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 85.71 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 8.12%，主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 549.93 万元，比上年预算增加 40.48 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 52.50 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 32.34%，主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026 年预算数为 10.71 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 32.22%，主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2026 年预算数为 69.57 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 7.93%，主要原因是：本年人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算基本支出 782.98 万元，其中：

人员经费 776.04 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、奖励金。

公用经费 6.94 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年政府性基金预算拨款情

况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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 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，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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）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羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.94 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 11.82%。主要原因是本年临聘人员减少，劳务费预算减少，因此预算安排较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位政府采购预算 80.82 万元，其中：政府采购货物预算 17.70 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 33.12 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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 80.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 80.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（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 3543.96 平方米，价值 268.98 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.30 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 105.30 万元。

3. 办公家具价值 26.41 万元。

4. 其他资产价值 278.88 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 1531.98 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 749.00 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）	乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）				
单位联系人	何红燕		联系电话：	15709918966	
年度绩效目标	本院的主要职能： 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。 2026 年我单位主要工作计划如下： 1、加大宣传动员力度，提高居民主动建档意愿。 2、通过慢病一体化门诊，及时对血压、血糖控制不满意的患者开展用药指导、健康教育、转诊等服务，提高慢性病规范管理率。 3、定期举办健康知识讲座，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。				
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	782.98		
	其他资金（万元）	其他	749.00		
	合计：		1,531.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	辖区内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	40
	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	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	20

（五）其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，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 749.00 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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康
服务站）

2026 年 02 月 10 日