

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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）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。目前可开展内、外、妇、儿及中医科的常见病，多发病的诊疗、放射诊疗、心电图、B超诊疗、医学检验及妇幼保健、预防接种、传染病的管理、慢病管理等基本公共卫生服务项目。

（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。在抓好农村公共卫生、基础医疗、计生服务工作的同时积极开展农村社保医疗，改善农民的医疗保障体系，缓解看病难、看病贵、因病返贫等现象，提高卫生院的社会效益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 16 个处室，分别是：妇科、内科、全科、儿保科、中医科、骨科、公共卫生科、功能科、针灸理疗科、碎石科、医务科、手麻科、药技科、财务科、信息技术、行政科。

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位编制数 50，实有人数 66 人，其中：在职 46 人，增加 2 人；退休 20 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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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	2908.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	908.64	202 外交支出	
其中：一般财力	902.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	122.69
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	2785.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2000.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2000.01	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	
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	2908.65	支 出 总 计	2908.65

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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				
208			社会保障和就业支出	122.69	122.69	122.69								
208	05		行政事业单位养老支出	122.69	122.69	122.69								
208	05	02	事业单位离退休	22.83	22.83	22.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86	99.86								
210			卫生健康支出	2785.96	785.95	779.95	6.00					2000.01		
210	03		基层医疗卫生机构	2719.95	719.94	719.94						2000.01		
210	03	02	乡镇卫生院	2719.95	719.94	719.94						2000.01		
210	11		行政事业单位医疗	60.01	60.01	60.01								
210	11	02	事业单位医疗	49.84	49.84	49.84								

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	10.17	10.17	10.17								
210	17		中医药事务	6.00	6.00		6.00							
210	17	04	中医(民族医)药专项	6.00	6.00		6.00							
			合 计	2908.65	908.64	902.64	6.00					2000.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	122.69	122.69	
208	05		行政事业单位养老支出	122.69	122.69	
208	05	02	事业单位离退休	22.83	22.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86	
210			卫生健康支出	2785.96	779.95	2006.01
210	03		基层医疗卫生机构	2719.95	719.94	2000.01
210	03	02	乡镇卫生院	2719.95	719.94	2000.01
210	11		行政事业单位医疗	60.01	60.01	
210	11	02	事业单位医疗	49.84	49.84	
210	11	03	公务员医疗补助	10.17	10.17	
210	17		中医药事务	6.00		6.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
			合 计	2908.65	902.64	2006.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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）	908.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	908.64	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	122.69	122.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	785.95	785.95		
		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				
收入总计	908.64	支出总计	908.64	908.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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			122.69	122.69	
208	05		122.69	122.69	
208	05	02	22.83	22.83	
208	05	05	99.86	99.86	
210			785.95	779.95	6.00
210	03		719.94	719.94	
210	03	02	719.94	719.94	
210	11		60.01	60.01	
210	11	02	49.84	49.84	
210	11	03	10.17	10.17	
210	17		6.00		6.00
210	17	04	6.00		6.00
		合 计	908.64	902.64	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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	873.08	873.08	
301	01	基本工资	252.66	252.66	
301	02	津贴补贴	69.99	69.99	
301	03	奖金	136.59	136.59	
301	07	绩效工资	169.11	169.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.86	99.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	81.30	81.30	
302		商品和服务支出	6.05		6.05
302	26	劳务费	4.85		4.85
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	23.51	23.51	
303	02	退休费	22.83	22.83	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	902.64	896.59	6.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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														
210			卫生健康支出		6.00						6.00					
210	17		中医药事务		6.00						6.00					
210	17	04	中医（民族医）药专项	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	6.00						6.00					
				合计	6.00						6.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 2908.65 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。

二、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位收入预算 2908.65 万元，其中：

一般公共预算 902.64 万元，占 31.03%，比上年预算增加 11.81 万元，增长 1.33%，主要原因是我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，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 6.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增中央医疗服务与保障能力提升项目预算，因此预算安排增加；

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 2000.01 万元，占 68.76%，比上年预算增加 2000.01 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；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位 2025 年支出预算 2908.65 万元，其中：

基本支出 902.64 万元，占 31.03%，比上年预算增加 11.81 万元，增长 1.33%，主要原因是我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，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 2006.01 万元，占 68.97%，比上年预算增加 1996.01 万元，增长 19960.10%，主要原因是我单位本年新增 2025 年社保科自有资金（事业）预算、中央医疗服务与保障能力提升项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 908.64 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 908.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.69 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 785.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 908.64 万元，其中：

基本支出 902.64 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 1.33%。主要原因是：我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增中央医疗服务与保障能力提升项目预算，因此预算安排增加。

（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）122.69 万元，占 13.50%。
2. 卫生健康支出（类）785.95 万元，占 86.50%。

（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22.83万元，比上年预算增加8.06万元，增长54.57%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，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99.86万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.12%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，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719.94万元，比上年预算增加82.24万元，增长12.90%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；本年功能科目调整，将住房公积金预算从住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整至本科目列支，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49.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年事业单位医疗缴费预算与上年保持一致，相比无变化。

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10.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务员医疗补助预算与上年保持一致，相比无变化。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增中央医疗服务与保障能力提升项目预算，因此预算安排增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少78.61万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金预算从本科目调整至卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目列支，因此预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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902.64万元，其中：

人员经费896.59万元，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、奖励金。

公用经费 6.05 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古牧地卫生院（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

（一）项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财社[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

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）

资金分配情况：用于购置中医设备 6.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 6.05 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.95%。主要原因是我单位本年业务量增加，劳务费、办公经费预算增加，因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位政府采购预算 900.87 万元，其中：政府采购货物预算 745.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 155.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（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 894.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 894.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）单位及下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2631 平方米，价值 249.40 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 168.12 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 7 辆，价值 168.12 万元。

3. 办公家具价值 28.24 万元。

4. 其他资产价值 469.26 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 0 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，涉及预算金额2908.65万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额6.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2000.01万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）			
部门（单位）联系人		闫桂荣	联系电话：	15299115569	
年度绩效目标		<p>1、主要职责：因米东区古牧地卫生院属于副科级事业单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。部门职责主要包括：（1）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，保障本辖区人民群众的身体健康。（2）受米东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。2、重点工作任务如下：（1）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。根据预防接种需要，合理安排接种门诊开放频率、开放时间和预约服务的时间，提供便利的接种服务。（2）、每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。（5）定期开展健康教育知识讲座，配合有关部门开展公民健康素养促进行动，开展突发公共卫生事件应急处路、防灾减灾、家庭急救等健康教育。</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	6.00	
			本级安排	902.64	
		其他资金（万元）	其他	2000.01	
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	预防接种率	>=90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	40

	质量指标	老年人健康管理率	>=67%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）	40
	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）	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）						
项目名称		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）			项目负责人		吴慧英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购置中医设备，全面实施展开设备运行及治疗工作，丰富古牧地卫生院中医科的诊疗内容，较上年提高中医科就诊人次，提升患者满意度						
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	医师培训次数	>=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	行业或国家标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买中频胃肠治疗仪	<=31000元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		购电脑中频治疗仪	<=14000元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		磁振热治疗仪	<=15000元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	中医服务能力提升	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(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 2000.01 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。

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康
服务站）

2025年03月10日