

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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

主要承担内科、外科、儿科、妇产科、康复医学、口腔科、医学检验、医学影像、中医科、全科医疗、预防保健等基本医疗服务，以及辖区居民的健康档案、慢性病管理、孕产妇保健等国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：医务科、护办、院感办、门诊及发热门诊、综合科、医技科、社管科、后勤、财务科、药剂科、院办、轻校医务室。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位编制数 53，实有人数 102 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 55 人，增加 3 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2577.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	877.06	202 外交支出	
其中：一般财力	871.06	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	145.76
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	2361.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1700.00	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	70.23
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	2577.06	支 出 总 计	2577.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	145.76	145.76	145.76								
208	05		行政事业单位养老支出	145.76	145.76	145.76								
208	05	02	事业单位离退休	60.85	60.85	60.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91	84.91								
210			卫生健康支出	2361.07	661.07	655.07	6.00					1700.00		
210	03		基层医疗卫生机构	2304.98	604.98	604.98						1700.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	2304.98	604.98	604.98						1700.00		
210	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09	50.09								
210	11	02	事业单位医疗	41.60	41.60	41.60								

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	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	8.49	8.49	8.49									
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								
221			住房保障支出	70.23	70.23	70.23									
221	02		住房改革支出	70.23	70.23	70.23									
221	02	01	住房公积金	70.23	70.23	70.23									
			合 计	2577.06	877.06	871.06	6.00						1700.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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			145.76	145.76	
208	05		145.76	145.76	
208	05	02	60.85	60.85	
208	05	05	84.91	84.91	
210			2361.07	655.07	1706.00
210	03		2304.98	604.98	1700.00
210	03	01	2304.98	604.98	1700.00
210	11		50.09	50.09	
210	11	02	41.60	41.60	
210	11	03	8.49	8.49	
210	17		6.00		6.00
210	17	04	6.00		6.00
221			70.23	70.23	
221	02		70.23	70.23	
221	02	01	70.23	70.23	
			2577.06	871.06	1706.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	877.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	877.06	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	145.76	145.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	661.07	661.07		
		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	70.23	70.23		
		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	877.06	支 出 总 计	877.06	877.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	145.76	145.76	
208	05		行政事业单位养老支出	145.76	145.76	
208	05	02	事业单位离退休	60.85	60.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.91	84.91	
210			卫生健康支出	661.07	655.07	6.00
210	03		基层医疗卫生机构	604.98	604.98	
210	03	01	城市社区卫生机构	604.98	604.98	
210	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09	
210	11	02	事业单位医疗	41.60	41.60	
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	
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
221			住房保障支出	70.23	70.23	
221	02		住房改革支出	70.23	70.23	
221	02	01	住房公积金	70.23	70.23	
			合 计	877.06	871.06	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	743.23	743.23	
301	01	基本工资	208.04	208.04	
301	02	津贴补贴	47.58	47.58	
301	03	奖金	123.54	123.54	
301	07	绩效工资	155.87	155.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	84.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	70.23	70.23	
302		商品和服务支出	17.84		17.84
302	26	劳务费	14.54		14.54
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	109.99	109.99	
303	02	退休费	60.85	60.85	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
		合 计	871.06	853.22	17.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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。

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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2577.06 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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位收入预算 2577.06 万元，其中：

一般公共预算 871.06 万元，占 33.80%，比上年预算增加 43.37 万元，增长 5.24%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，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 6.00 万元，占 0.23%，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补助资金预算，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 1700.00 万元，占 65.97%，比上年预算增加 1700.00 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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年支出预算 2577.06 万元，其中：

基本支出 871.06 万元，占 33.80%，比上年预算增加 43.37 万元，增长 5.24%，主要原因是我单位本年人员工资基数调增，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 1706.00 万元，占 66.20%，比上年预算增加 1696.00 万元，增长 16960.00%，主要原因是我单位增加 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补助资金预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 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 877.06 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 877.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 661.07 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；住房保障支出 70.23 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 877.06 万元，其中：

基本支出 871.06 万元，比上年预算增加 43.37 万元，增长 5.24%。主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，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 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补助资金预算，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）145.76 万元，占 16.62%。
2. 卫生健康支出（类）661.07 万元，占 75.37%。
3. 住房保障支出（类）70.23 万元，占 8.01%。

（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 60.85 万元，比上年预算增加 17.24 万元，增长 39.53%，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 84.91 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 2.28%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，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）城市社区卫生机构（项）：2025 年预算数为 604.98 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 3.25%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，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 41.60 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 2.11%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，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 8.49 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.17%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算安

排增加。

6. 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补助资金预算，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 70.23 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 6.31%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 871.06 万元，其中：

人员经费 853.22 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.84 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卡子湾社区卫生服务中心单位 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号文件，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：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

资金分配情况：用于医疗设备购置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卡子湾社区卫生服务中心单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位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卡子湾社区卫生服务中心单位2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位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卡子湾社区卫生服务中心单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位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卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 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

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.84 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 20.07%。主要原因是我单位本年业务量减少，劳务费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位政府采购预算 805.68 万元，其中：政府采购货物预算 472.58 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 253.10 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 796.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 796.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心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 780.13 平方米，价值 255.09 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 134.15 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 6 辆，价值 134.15 万元。

3. 办公家具价值 56.16 万元。

4. 其他资产价值 942.31 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 2577.06 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 1700.00 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）		乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心			
部门（单位）联系人		董琳		联系电话：	18599215270
年度绩效目标		我单位主要职能：为周边居民提供基本公共卫生服务：包括预防、保健、健康教育等服务，并通过建立健康档案等方式为居民提供连续性的健康管理；对常见病和多发病进行诊疗工作；提供必要的康复指导和护理服务等。 2025 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	6.00	
			本级安排	871.06	
		其他资金（万元）	其他	1700.00	
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	健康档案建档率	>=75%	国家基本公共卫生服务规范和自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案	40
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	>=60%	国家基本公共卫生服务规范和自治区基层医疗卫生	20

				机构绩效考核实施方案	
	数量指标	健康知识讲座	>=12 次	国家基本公共卫生服务规范 和自治区基层医疗卫生机构绩效考核实施方案	30
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		乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心						
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			项目负责人		吕少杰	
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，丰富我中心中医科的诊疗手段，较上年提高中医科就诊人次，提升患者就医满意度。						
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	购置设备数量	>=6 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	行业或国家标准		20	直接赋分	原始凭证，正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	购买中医设备	<=53250 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购买中医器械	<=6750 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
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	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料，说明材料，原始凭证，工作资料

（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 1700.00 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、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。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

2025 年 03 月 10 日