

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 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卫生健康委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 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、自治区和我市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，起草有关政策措施；统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健

康专业技术人员准入、资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责行业安全生产监督管理工作。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇(片区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、医政办、家庭发展办、财务室、项目办、疾控办、中医办、基层办。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位编制数 17，实有人数 48 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 33 人，增加 1 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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	6055.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6027.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1502.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4525.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	27.90	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	27.90	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	62.87
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	6843.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	0.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	19601.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19601.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	901.15	221 住房保障支出	22.83
政府性基金预算拨款	18700.00	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	18727.90
		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	25657.02	支 出 总 计	25657.02

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	62.87	62.87	62.87								
208	05		行政事业单位养老支出	62.87	62.87	62.87								
208	05	01	行政单位离退休	34.25	34.25	34.25								
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	0.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	27.65								
210			卫生健康支出	6843.42	5941.94	1416.61	4525.33				0.33	901.15		
210	01		卫生健康管理事务	197.44	197.11	197.11					0.33			
210	01	01	行政运行	197.44	197.11	197.11					0.33			

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	03		基层医疗卫生机构	502.81	489.18	174.22	314.96						13.63	
210	03	01	城市社区卫生机构	23.14	23.14	23.14								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	479.67	466.04	151.08	314.96						13.63	
210	04		公共卫生	4669.92	4652.40	889.29	3763.11						17.52	
210	04	08	基本公共卫生服务	4249.92	4232.40	469.29	3763.11						17.52	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	420.00	420.00	420.00								
210	07		计划生育事务	530.08	530.08	102.82	427.26							
210	07	17	计划生育服务	530.08	530.08	102.82	427.26							
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43								
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09								

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	02	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55								
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79								
210	17		中医药事务	890.00	20.00	20.00							870.00	
210	17	04	中医(民族医)药专项	890.00	20.00	20.00							870.00	
210	99		其他卫生健康支出	36.74	36.74	36.74								
210	99	99	其他卫生健康支出	36.74	36.74	36.74								
221			住房保障支出	22.83	22.83	22.83								
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	22.83								
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	22.83								
229			其他支出	18727.90	27.90			27.90					18700.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	18700.00									18700.00	

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				
			出											
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	18700.00									18700.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	27.90	27.90			27.90						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.90	27.90			27.90						
			合 计	25657.02	6055.54	1502.31	4525.33	27.90				0.33	19601.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	62.87	62.87	
208	05		行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
208	05	01	行政单位离退休	34.25	34.25	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
210			卫生健康支出	6843.42	236.68	6606.74
210	01		卫生健康管理事务	197.44	197.11	0.33
210	01	01	行政运行	197.44	197.11	0.33
210	03		基层医疗卫生机构	502.81	23.14	479.67
210	03	01	城市社区卫生机构	23.14	23.14	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	479.67		479.67
210	04		公共卫生	4669.92		4669.92
210	04	08	基本公共卫生服务	4249.92		4249.92
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	420.00		420.00
210	07		计划生育事务	530.08		530.08
210	07	17	计划生育服务	530.08		530.08
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
210	17		中医药事务	890.00		890.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	890.00		890.00
210	99		其他卫生健康支出	36.74		36.74
210	99	99	其他卫生健康支出	36.74		36.74
221			住房保障支出	22.83	22.83	

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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				
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	
229			其他支出	18727.90		18727.90
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18700.00		18700.00
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	18700.00		18700.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.90		27.90
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.90		27.90
			合 计	25657.02	322.38	25334.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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）	6055.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6027.64	202 外交支出				
政府性基金预算	27.90	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	62.87	62.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5941.94	5941.94		
		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	22.83	22.83		
		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	27.90		27.90	
		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	6055.54	支出总计	6055.54	6027.64	27.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	62.87	62.87	
208	05		行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
208	05	01	行政单位离退休	34.25	34.25	
208	05	02	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.65	27.65	
210			卫生健康支出	5941.94	236.68	5705.26
210	01		卫生健康管理事务	197.11	197.11	
210	01	01	行政运行	197.11	197.11	
210	03		基层医疗卫生机构	489.18	23.14	466.04
210	03	01	城市社区卫生机构	23.14	23.14	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	466.04		466.04
210	04		公共卫生	4652.40		4652.40
210	04	08	基本公共卫生服务	4232.40		4232.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	420.00		420.00
210	07		计划生育事务	530.08		530.08
210	07	17	计划生育服务	530.08		530.08
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	01	行政单位医疗	12.09	12.09	
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
210	17		中医药事务	20.00		20.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
210	99		其他卫生健康支出	36.74		36.74
210	99	99	其他卫生健康支出	36.74		36.74
221			住房保障支出	22.83	22.83	
221	02		住房改革支出	22.83	22.83	
221	02	01	住房公积金	22.83	22.83	
			合 计	6027.64	322.38	5705.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	238.78	238.78	
301	01	基本工资	65.89	65.89	
301	02	津贴补贴	58.81	58.81	
301	03	奖金	39.09	39.09	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	22.83	22.83	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	48.38		48.38
302	01	办公费	0.27		0.27
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	26	劳务费	28.53		28.53
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	35.22	35.22	
303	02	退休费	35.22	35.22	
		合 计	322.38	274.00	48.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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		5705.26		5705.26									
210	03		基层医疗卫生机构		466.04		466.04									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2024]176号关于提前下达2025年市级乡村医生养老补助经费预算的通知	14.16		14.16									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社[2024]184号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知	300.80		300.80									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助经费	151.08		151.08									
210	04		公共卫生		4652.40		4652.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2024]201号关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	153.09		153.09									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2024]175号关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知	216.12		216.12									
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社[2024]198号关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助	243.50		243.50									

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														
				资金预算的通知												
210	04	08	基本公共卫生服务	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	3150.40		3150.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生经费	469.29		469.29									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2025年方舱相关项目费用及委托服务管理费用	420.00		420.00									
210	07		计划生育事务		530.08		530.08									
210	07	17	计划生育服务	完全不予公开	24.18		24.18									
210	07	17	计划生育服务	完全不予公开	403.08		403.08									
210	07	17	计划生育服务	完全不予公开	20.09		20.09									
210	07	17	计划生育服务	完全不予公开	35.69		35.69									
210	07	17	计划生育服务	完全不予公开	47.04		47.04									
210	17		中医药事务		20.00		20.00									
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	20.00		20.00									
210	99		其他卫生健康支出		36.74		36.74									
210	99	99	其他卫生健康支出	除四害病媒生物防治经费的资金	36.74		36.74									
				合计	5705.26		5705.26									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	
229			其他支出	27.90			27.90
229	60		彩票公益金安排的支出	27.90			27.90
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.90			27.90
			合 计	27.90			27.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 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：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	9.50	9.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.50	9.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.50	9.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	
合计	19601.15	19601.15			19601.15				
乌财社 [2023]256号 中央基本药物制度补助 [直达资金]	13.63	13.63			13.63				
乌财社 [2024]118号 关于拨付 2024年市级 第二批基本 公共卫生服 务项目补助 资金[直达资 金]的通知	17.52	17.52			17.52				
乌财社	160.00	160.00			160.00				

【2024】74号 乌鲁木齐市 中医药传承 创新发展示 范试点项目 市级财政经 费									
乌财社 [2024]74号 乌鲁木齐市 中医药传承 创新发展示 范试点项目 市级财政经 费	710.00	710.00			710.00				
芦草沟集中 医学观察中 心项目 (31000万)	18700.00	18700.00			18700.00				

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卫生健康委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25657.02 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位收入预算 25657.02 万元，其中：

一般公共预算 1502.31 万元，占 5.86%，比上年预算增加 577.82 万元，增长 62.50%，主要原因是我单位本年增加除四害病媒生物防治经费、方舱相关项目费用及委托服务管理费用等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4525.33 万元，占 17.64%，比上年预算减少 2896.43 万元，下降 39.03%，主要原因是我单位本年减少中央医疗卫生机构能力建设、中医药传承创新发展示范试点等项目预算，因此预算安排减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 27.90 万元，占 0.11%，比上年预算增加 27.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此预算安排增加；

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 0.33 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.33 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 19601.15 万元，占 76.40%，比上年预算减少 19789.33 万元，下降 50.24%，主要原因是我单位本年减少基本公共卫生项目资金、基本药物制度项目资金、公立医院改革项目经费、重大公共卫生等项目预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年支出预算 25657.02 万元，其中：

基本支出 322.38 万元，占 1.26%，比上年预算减少 51.76 万元，下降 13.83%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、印刷费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 25334.64 万元，占 98.74%，比上年预算减少 22027.95 万元，下降 46.51%，主要原因是我单位本年减少

中央医疗卫生机构能力建设、中医药传承创新发展示范试点、基本公共卫生项目资金、基本药物制度项目资金、公立医院改革项目经费、重大公共卫生等经费预算，因此预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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 6055.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6027.64 万元，政府性基金预算拨款 27.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5941.94 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 22.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 27.90 万元，主要用于新生儿遗传代谢疾病筛查、老年听力障碍测听筛查经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 6027.64 万元，其中：

基本支出 322.38 万元，比上年预算减少 51.76 万元，下降 13.83%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费

预算减少；业务量减少，办公费、印刷费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 5705.26 万元，比上年预算减少 2266.85 万元，下降 28.43%。主要原因是：我单位本年减少中央医疗卫生机构能力建设、中医药传承创新发展示范试点等项目预算，因此预算安排减少。

（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）62.87 万元，占 1.04%。
2. 卫生健康支出（类）5941.94 万元，占 98.58%。
3. 住房保障支出（类）22.83 万元，占 0.38%。

（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）：2025 年预算数为 34.25 万元，比上年预算增加 10.36 万元，增长 43.37%，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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.97 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 29.33%，主要原因是：我单位本年事业编退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.65 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降

14.71%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为197.11万元，比上年预算减少49.49万元，下降20.07%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，办公费、印刷费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

5. 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23.14万元，比上年预算减少2.40万元，下降9.40%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025年预算数为466.04万元，比上年预算减少29.91万元，下降6.03%，主要原因是：我单位本年减少中央医疗卫生机构能力建设项目预算，因此预算安排减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为4232.40万元，比上年预算增加686.29万元，增长19.35%，主要原因是：我单位本年增加基本公共卫生服务补助经费项目预算，因此预算安排增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为420.00万元，比上年预算增加420.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增方舱相关项目费用及委托服务管理费用预算，因此

预算安排增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为530.08万元，比上年预算增加51.98万元，增长10.87%，主要原因是：我单位本年增加中央农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目预算，因此预算安排增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.09万元，比上年预算减少2.35万元，下降16.27%，主要原因是：我单位本年人员减少，行政单位医疗缴费预算减少，因此预算安排减少。

11. 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1.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.73%，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。

12. 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2.79万元，比上年预算减少0.46万元，下降14.15%，主要原因是：我单位本年人员减少，公务员医疗补助缴费预算减少，因此预算安排减少。

13. 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20.00万元，比上年预算减少2774.00万元，下降99.28%，主要原因是：我单位本年减少中医药传承创新发展示范试点项目预算，因此预算安

排减少。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为36.74万元，比上年预算增加36.74万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增除四害病媒生物防治经费预算，因此预算安排增加。

15. 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22.83万元，比上年预算减少2.94万元，下降11.41%，主要原因是：我单位本年人员减少，住房公积金缴费预算减少，因此预算安排减少。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少157.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少262.68万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少238.27万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 322.38 万元，其中：

人员经费 274.00 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 48.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村医生补助经费

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文件，关于提前下达乡村医生补助经费的通知

预算安排规模：151.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村医生工资补助 151.08 万元

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

（二）项目名称：乌财社[2024]184号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2024]184号文件，关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：300.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于基层医疗卫生机构补助资金 240.50 万元、村卫生室补助资金 60.30 万元，合计 300.80 万元

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

(三)项目名称：乌财社[2024]176 号关于提前下达 2025 年市级乡村医生养老补助经费预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2024]176 号文件，关于提前下达 2025 年市级乡村医生养老补助经费预算的通知

预算安排规模：14.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于乡村医生养老补助 14.16 万元

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

(四)项目名称：基本公共卫生经费

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文件，关于提前下达基本公共卫生服务经费的通知

预算安排规模：469.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于医疗机构城乡居民健康管理经费 469.29 万元

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

(五)项目名称：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

设立的政策依据：依据乌财社[2024]187号文件，关于提前下达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：3150.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生补助资金3124.00万元、老年健康医养结合服务经费8.40万元、优化生育政策服务经费18.00万元，合计3150.40万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(六)项目名称：乌财社[2024]175号关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财社[2024]175号文件，关于提前下达市级基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知

预算安排规模：216.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于医疗机构城乡居民健康管理经费216.12万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(七)项目名称：乌财社[2024]198号关于提前下达2025年自治区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[2024]198号文件，关于提前下达自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：243.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于基本公共卫生补助资金 243.00 万元、食品安全标准跟踪评价经费 0.50 万元，合计 243.50 万元

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

（八）项目名称：乌财社[2024]201 号关于提前下达 2025 年自治区地方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[2024]201 号文件，关于提前下达自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：153.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民健康体检费 143.39 万元、国家随机监督检查费 1.70 万元、鼠疫防控经费 8.00 万元，合计 153.09 万元

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

（九）项目名称：2025 年方舱相关项目费用及委托服务管理费用

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1 号文件，关于提前下达 2025 年方舱相关项目费用及委托服务管理费用的通知

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于方舱相关项目费用及委托服务管理费用 420.00 万元

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

（十）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：47.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

（十一）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

（十二）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十三）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：403.08万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十四）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：24.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十五）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：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于两个中医阁建设经费 20.00 万元

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

（十六）项目名称：除四害病媒生物防治经费的资金

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文件，关于提前下达除四害病媒生物防治经费的通知

预算安排规模：36.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：用于购买灭蟑药品 4.96 万元、灭鼠药物 24.28 元、灭蚊 7.50 万元，合计 36.74 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卫生健康委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2025 政府性基金支出预算支出 27.90 万元。与上年相比增加 27.90 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此预算安排增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 27.90 万元，与上年相比增加 27.90 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域资金项目预算，因此预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025

年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 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卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.50 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 9.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.50 万元，增长 90.00%，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；公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 90.00%，主要原因是我单位本年车辆外出任务安排增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修维护费等预算安排增加，预算数与上年相比增加；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卫生健康委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年上年结

转结余 19601.15 万元，包括：财政拨款 19601.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社[2023]256 号中央基本药物制度补助[直达资金]13.63 万元，主要用于：考核各医疗机构基本药物经费支出。

2. 乌财社[2024]118 号关于拨付 2024 年市级第二批基本公共卫生服务项目补助资金[直达资金]的通知 17.52 万元，主要用于：结核病防治经费支出。

3. 乌财社【2024】74 号乌鲁木齐市中医药传承创新发展示范试点项目市级财政经费 160.00 万元，主要用于：购买医疗设备，提高医疗机构中医能力建设支出。

4. 乌财社[2024]74 号乌鲁木齐市中医药传承创新发展示范试点项目市级财政经费 710.00 万元，主要用于：购买医疗设备，提高医疗机构中医能力建设支出。

5. 芦草沟集中医学观察中心项目（31000 万）18700.00 万元，主要用于：集中医学观察隔离点方舱建设项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 48.38 万元，比上年预算减少 17.25 万元，下降 26.28%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、印刷费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位政府采购预算936.94万元，其中：政府采购货物预算642.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算294.80万元。

2025年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会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931平方米，价值43.70万元。
2. 车辆11辆，价值233.85万元；其中：一般公务用车11辆，价值233.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值44.67万元。
4. 其他资产价值405.74万元。

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 25657.02 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5733.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.33 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）	乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会		
部门（单位）联系人	任贵平	联系电话：	15099105790
年度绩效目标	<p>核心职能： 1. 扩充医疗资源，满足民众就医需求，建设新院区提升区域医疗水平，提升医疗服务可及性与质量； 2. 丰富基层医疗服务，推动中医药传承发展，建立中医阁，培养基层中医人才。 3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4. 承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导乡镇(片区)卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展。 年度绩效目标：在乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会和米东区区政府的指导下，米东区卫健委围绕上级文件要求和做好 2025 年各项工作 （一）在深化医药卫生体制方面：加快人民医院新院区建设，中医药基层能力提升 2 个新建项目建设，确保 2 个续建项目 2025 年投入使用。（二）在促进中医药传承方面：①依托中医药传承项目加快信息化建设，让智慧中医向基层医疗机构延伸，建立 2 个“中医阁”②加快推进中医医院“三甲”评审定进行，逐步形成区中医院医学研究中心同时向中亚国家形成一定影响力。③利用自贸区建设优势积极与社会资金投入的中医与科创谷对接打造中医药全产业链基础。（三）在建立公共卫生体系方面：推动医防融合、医防协同持续深化，压实医疗机构预防控制主体责任，落实适龄儿童免疫规划接种率≥90%，保障全民健康体检重点人群健康监测≥90%，降低适龄儿童传染病发病率，提高居民健康意识，减轻群众就医压力，促使传染病疫情和突发公共卫生事件早发现早报告早处置能力显著提高。</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	24154.38
		本级安排	1502.31
	其他资金（万元）	其他	0.33

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	数量指标	新建人民医院新院区、中医药基层能力提升项目	>=2 个	米东区卫健委 2024 年总结及 2025 年工作计划、党的二十届三中全会	10
	数量指标	建立中医阁数量	>=2 家	米东区卫健委 2024 年总结及 2025 年工作计划、党的二十届三中全会	40
	质量指标	适龄儿童免疫规划接种率	>=90%	米东区卫健委 2024 年总结及 2025 年工作计划、党的二十届三中全会、乌财社(2024)198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	20
	质量指标	全民健康体检重点人群体检率	>=90%	米东区卫健委 2024 年总结及 2025 年工作计划、党的二十届三中全会、乌财社(2024)198 号-关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	20

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		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2024]224号关于提前下达2025年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.90	其中:财政拨款	27.90	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年计划完成65岁及以上居家失能老年人健康评估与健康服务完成人数914人,为失能老年人早期疾病、动态监测健康状况提供依据,对提高治疗效果和生活质量具有重要意义,同时也为个性化照护计划的制定提供了依据,提升了辖区失能老年人整体健康水平和生活质量。						
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	开展业务指导次数	>=2次	计划标准	2次	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
		完成总结报告	>=1份	计划标准	1份	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	开展业务指导完成率	>=90%	计划标准	此项目为新增指标,无上年完成情况	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	行业或国家标准	100%	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	提高老年健康服务水平和老年人生活质量	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		提高老年人健康水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
-------	-------	-----------	-------	------	-----	----	-------	------------------------

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2023]256号中央基本药物制度补助[直达资金]、乌财社[2024]184号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	314.43	其中:财政拨款	314.43	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金由2025年中央财政基本药物制度补助资金进行保障。本项目资金为我区13家基层医疗机构提供基本药物资金保障,贯彻实施国家基本药物制度,为群众提供有效、疗效确切、质量稳定、不良反应小、价格合理的药品,便捷群众使用。						
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	实施基本药物制度卫生机构数	>=13家	计划标准	13家	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	基本药物制度覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放准确率(%)	=100%	行业或国家标准	100%	20	直接赋分	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	保障国家基本药物制度顺利实施	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高城乡居民基本药物使用率	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2024]118号市级第二批、乌财社[2024]187号、乌财社[2024]198号、乌财社[2024]175号中央、自治区、市级、本级配套2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4096.83	其中:财政拨款	4096.83	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年通过管理高血压患者、孕产妇、肺结核患者、社区在册居家严重精神障碍患者、2型糖尿病患者等疾病,为群众提供便利的医疗条件,有效缩小城乡居民公共卫生差距,提高基本公共卫生服务水平。						
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	7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	92.21%	2.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	95.28%	3.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		高血压患者管理人数	>=22300人	计划标准	38257人	3.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者管理人数	>=10200人	计划标准	17516	3.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	90.94%	3.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

							材料
		儿童中医药健康管理率	>=85%	计划标准	85.56%	3.5	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		老年人中医药健康管理率	>=75%	计划标准	85.56%	3.5	按照完成比例赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	91.84	2	按照完成比例赋分 说明材料,原始凭证,正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	81.45%	3.5	直接赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	84.76%	4	直接赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=73%	计划标准	85.8%	4	直接赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=71%	计划标准	71.99%	3	直接赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	100%	3	直接赋分 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	行业或国家标准	100%	1	按照完成比例赋分 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	自定义	不断缩小	15	按评判等级赋分 原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		提高基本公共卫生服务水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分 正式材料,工作资

								料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2024]201号关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	153.09	其中:财政拨款	153.09	其他资金:	0.00	
项目总体目标		针对新疆籍居民每年开展一次健康体检,促使居民关注自身健康,根据体检目标人群,确保体检完成率 $\geq 90\%$ 。通过健康体检,有助于疾病的“早发现”,进而实现“早干预、早治疗”目标,提升群众健康水平落实医疗惠民政策。						
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	开展全民健康体检业务指导次数	≥ 4 次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		开展区(县)级以上全民健康体检业务人才培养	≥ 65 人	计划标准	此项指标为新增指标,无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		开展区(县)级以上新闻媒体宣传次数	≥ 4 次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		重点人群体检率	$\geq 90\%$	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥ 1 次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
		人间鼠疫健康教育与培训	=3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料

		人间鼠疫宣传与健康巡诊	=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		米东区监测点现场培训学员	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		大沙鼠鼠疫监测	>=100 只	计划标准	100 只	2	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	区(县)线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	计划标准	90%	3	直接赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		双随机监督抽查完成率	>=85%	计划标准	85%	2	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社【2024】74 号市级、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		韩志刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	890.00	其中: 财政拨款	890.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025 年通过成立医共体管理委员会、成立中医医共体为基层医疗机构配置设备, 提升基层医疗卫生机构中医药服务能力, 方便群众就医, 减小城乡医疗水平差距。						
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	购买艾灸仪、红外线治疗仪、脉冲电治疗仪、TDP 神灯	>=316 台	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		成立医共体管理委员会	>=1 个	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		成立中医医共体	>=1 个	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		建设中医阁	>=2 家	计划标准	3 家	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		建立信息化系统数量	>=1 个	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	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	设备质量合格率	>=95%	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					年完成情况			材料
		信息系统验收合格率 (%)	>=90%	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	造价服务成本	<=6.81 万元	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		监理服务费用	<=19.40 万元	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		购买设备资金	<=585 万元	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		信息化建设资金	<=258.79 万元	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		建立中医阁资金	<=20 万元	计划标准	指标为当年新增指标, 无上年完成情况	2	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高中医药人才技术水平及服务能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		2025年方舱相关项目费用及委托服务管理费用			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	420.00	其中:财政拨款	420.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025年计划支付三个方舱水费、电费、物业费,用于保障方舱的正常运行。并支付东兴公司15%服务费,由东兴公司做好方舱日常管理、物资管理及内部设施日常维护等相关工作。						
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	支付具体项目内容	>=3个	计划标准	此指标为当年新增指标,无上年完成值	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	资金发放准确率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	90%	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	加强国有资产管理	有效加强	自定义	有效加强	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		维护国有资产设备正常使用	有效维护	自定义	有效维护	15	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		除四害病媒生物防治经费的资金			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.74	其中:财政拨款	36.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过开展全病媒生物防制工作,有效降低鼠、蟑蚊、蝇病媒生物密度,防止传染病的发生和流行,保障市民群众的身体健康。有效控制鼠类密度达到国家B级标准($\leq 3\%$),蟑螂密度达到国家A级标准($\leq 1\%$),蝇类密度控制达到国家C级标准($\leq 9\%$)。						
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	春秋季灭鼠灭蟑乡镇、街道单位数量	≥ 15 家	计划标准	15个	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
		夏季灭蚊灭蝇乡镇、街道单位数量	≥ 15 个	计划标准	15个	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	控制鼠类密度达到国家B级标准	$\leq 3\%$	计划标准	此指标为新增指标,无上年完成值。	5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	5	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	降低蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度	有效降低	自定义	有效降低	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		防止传染病的发生和流行	有效防止	自定义	有效防止	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2024]176号关于提前下达2025年市级乡村医生养老补助经费预算的通知、乡村医生补助经费			项目负责人		韩志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165.24	其中:财政拨款	165.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年计划完成发放执业助理人数60人,发放乡村医生人数31人,发放乡村养老补助人数75人,通过发放2025年乡村医生及执业助理补贴,有效提高2025年乡村医生待遇,有效促进乡村医生队伍稳定,保障村医生活质量。						
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	发放乡村医生人数	>=31人	计划标准	31人	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
		发放乡村养老补助人数	>=75人	计划标准	71人	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	资金发放准确率(%)	=100%	行业或国家标准	100%	20	直接赋分	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	提高乡村医生待遇	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		促进乡村医生队伍稳定	有效促进	自定义	有效促进	15	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“乌财社[2023]256号中央基本药物制度补助[直达资金]、乌财社[2024]184号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知”项目2025年上年结转结余资金13.63万元与当年财政拨款预算300.80万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位“乌财社【2024】74号市级、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2025年上年结转结余资金870.00万元与当年财政拨款预算20.00万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“乌财社[2024]118号市级第二批、乌财社[2024]187号、乌财社[2024]198号、乌财社[2024]175号中央、自治区、市级、本级配套2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知”项目2025年上年结转结余资金17.52万元与当年财政拨款预算4079.31万元做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本单位2025年当年预算安排SM项目6个，涉及预算金额530.41万元，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。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2025年03月10日