

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院
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、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 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）基本医疗服务。卫生院负责提供常见病、多发病的诊治，对疑难重症进行恰当处理并转诊，具备完成外科止血、缝合等基本处置能力。卫生院还负责提供预防接种服务，落实国家免疫规划，以及为村卫生室统一代购药品。

（二）公共卫生服务。卫生院承担农村居民健康档案的规范建档、管理和服务，普及卫生保健常识，在重点人群和场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。卫生院还负责辖区内传染病疫情的发现、登记和报告，开展儿童保健和孕产妇保健系统管理，进行体格检查和健康指导，以及慢性病高危人群的管理等。

（三）健康教育与预防保健。卫生院负责辖区内的健康教育，普及卫生防病及合理用药知识，开展儿童保健和孕产妇保健系统管理，进行体格检查和健康指导。卫生院还负责对慢性病高危人群进行指导，对确诊的慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（四）突发公共卫生事件处理。卫生院负责辖区内突发公共卫生事件的报告，并协助处理。这包括对传染病病例和疑似病例的及时发现、登记和报告，参与现场疫情处理等。

(五)其他相关服务。卫生院还负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报，对村级卫生组织和乡村医生的业务指导与培训，以及承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

(六)卫生院作为农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心、初级卫生保健的核心和社区卫生服务的指导中心。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、预防保健科室、公共卫生室。

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 16 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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	208.06	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	208.06	202 外交支出	
其中：一般财力	207.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.94	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	49.34
其中：国有资本经营预算拨款		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	159.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.86	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.非财政拨款结转结余		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	208.92	支出总计	208.92

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	208.92	180.01	28.91
208			社会保障和就业支出	49.34	33.55	15.79
208	05		行政事业单位养老支出	49.34	33.55	15.79
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79		15.79
210			卫生健康支出	159.58	146.45	13.12
210	03		基层医疗卫生机构	159.00	146.45	12.55
210	03	02	乡镇卫生院	157.77	146.45	11.32
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.23		1.23
210	04		公共卫生	0.57		0.57
210	04	08	基本公共卫生服务	0.57		0.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	208.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	208.06	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				
		208 社会保障和就业支出	49.34	49.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.72	158.72		
		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				
		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				
		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				
		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	208.06	支出总计	208.06	208.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	208.06	180.01	28.05
208			社会保障和就业支出	49.34	33.55	15.79
208	05		行政事业单位养老支出	49.34	33.55	15.79
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79		15.79
210			卫生健康支出	158.72	146.45	12.26
210	03		基层医疗卫生机构	158.72	146.45	12.26
210	03	02	乡镇卫生院	157.77	146.45	11.32
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.94		0.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	180.01	171.74	8.27
301		工资福利支出	154.57	154.57	
301	01	基本工资	44.97	44.97	
301	02	津贴补贴	8.85	8.85	
301	03	奖金	31.64	31.64	
301	07	绩效工资	27.80	27.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	13.42	13.42	
302		商品和服务支出	8.27		8.27
302	01	办公费	0.89		0.89
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	0.93		0.93

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				
※	※	※	1	2	3
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.85		0.85
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	17.17	17.17	
303	02	退休费	17.15	17.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	28.05	15.79		12.26							
208			社会保障和就业支出		15.79	15.79									
208	05		行政事业单位养老支出		15.79	15.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	15.79	15.79									
210			卫生健康支出		12.26			12.26							
210	03		基层医疗卫生机构		12.26			12.26							
210	03	02	乡镇卫生院	人员经费支出	11.32			11.32							
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	0.94			0.94							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年没有使用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：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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
※	1	2	3	4
合计	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.86	0.86			0.86				
乌财社【2023】266号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金【直达资金】预算的通知	0.57	0.57			0.57				
乌财社【2023】256号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金【直达资金】预算的通知	0.29	0.29			0.29				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 208.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 208.06 万元、财政拨款结转结余 0.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 49.34 万元、卫生健康支出 159.58 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院收入预算 208.92 万元，其中：

一般公共预算 207.12 万元，占 99.14%，比上年预算增加 12.05 万元，增长 6.18%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.94 万元，占 0.45%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 43.37%，主要原因是乡村医生补助减少。

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。

财政拨款结转 0.86 万元，占 0.41%，比上年预算增加 0.22 万元，增长 34.37%，主要原因是基本公共卫生支出增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年支出预算 208.92 万元，其中：

基本支出 180.01 万元，占 86.16%，比上年预算减少 16.23 万元，下降 8.27%，主要原因是其他工资福利支出减少。

项目支出 28.91 万元，占 13.84%，比上年预算增加 27.78 万元，增长 2458.72%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 208.06 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 208.06 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 158.72 万元，主要是用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

社会保障和就业支出 49.34 万元，主要是用于基本公共卫生、乡村医生的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 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

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 208.06 万元，其中：

基本支出 180.01 万元，比上年预算减少 16.18 万元，下降 8.25%，主要原因是其他工资福利支出减少。

项目支出 28.05 万元，比上年预算增加 27.51 万元，增长 5095.17%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（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）49.34 万元，占 23.72%。

2.卫生健康支出（类）158.72 万元，占 76.28%。

（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 17.15 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 4.33%，主要原因是退休人员减少，相关费用减少。

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 16.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.15%，主要原因是缴费基数减少养老缴费减少。

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）：2025 年预算数为 15.79 万

元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算新增退休人员职业年金补缴经费。

4.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 157.77 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 2.51%，主要原因是在职人员社保基数减少、其他工资福利支出减少。

5.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 0.94 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是新增市级乡村医生养老补助。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 180.01 万元，其中：

人员经费 171.74 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.27 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称： 机关事业单位职业年金缴费支出

设立的政策依据：按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发【2015】2号文件、《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发【2015】18号文件、《人力资源社会保障部办公厅关于印发职业年金经办规程暂行通知》人社厅发【2017】125号文件精神明确职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担

预算安排规模：27.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

资金分配情况：机关事业单位职业年金缴费支出 15.79 万元，
丧葬费抚恤金 11.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 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：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

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

资金分配情况：0.94 万元用于乡村医生养老补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：区本级财政

补贴人数：3 人

补贴标准：261/人/月

补贴范围：乡村医生养老补助

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审汇-汇总-打卡

受益人群和社会效益：乡村医生能够对农村居民提供基本的医疗服务，帮助他们及时发现疾病，提高健康水平，减轻家庭和社会的医疗负担。乡村医生还能发挥重要的预防和教育作用，传播卫生知识，提高公众健康水平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.03 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）费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实三公经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院2025年上年结转结余0.86万元，包括：财政拨款0.86万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.乌财社【2023】266号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金【直达资金】预算的通知0.57万元，主要用于：七道湾卫生院乡村医生基本公共卫生服务补助。

2.乌财社【2023】256号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金【直达资金】预算的通知0.29万元，主要用于：七道湾卫生院乡村医生基本药物制度补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算8.27万元，比上年预算减少7.30万元，下降46.91%，

主要原因是办公费减少，其他交通费减少，其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2024年底，乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋839平方米，价值29.61万元。

2.车辆2辆，价值51.42万元；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2辆，价值51.42万元。

3.办公家具价值1.50万元。

4.其他资产价值33.18万元。

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208.92万元；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28.05万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院				
部门位联系人	郭新英	联系电话:	18299167168		
年度绩效目标	1. 医疗卫生服务方面: 推进基层医疗卫生机构标准化建设, 加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制, 提高应对突发公共卫生事件能力。2. 全民健康素养水平方面: 深入推进全民健康工程, 提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量, 重视精神卫生和心理健康。3. 孕妇健康服务和婴儿健康服务方面: 降低孕产妇、婴幼儿死亡率, 使人口出生率、人口自然增长率保持在合理水平, 卫生院负责指导东部三个村卫生室公共卫生工作。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	1.8		
		本级资金	207.12		
	其他资金(万元)	其他	0		
合计:		208.92			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

履职效能	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	=100%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	18
		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）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	18
		孕产妇健康管理率	>=85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	18
	数量指标	7岁以下儿童人数	=137人	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	18
	时效指标	传染病报告及时率	=100%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	18

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		王霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.11	其中:财政拨款	27.11	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 丧葬费、抚恤金专款专用,用于逝者相关的费用和为家属提供经济支持;2. 按时缴纳职业年金,职工在退休后除了基本养老金外,还能领到一定额度的职业年金。保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平,促进人力资源合理流动。有助于实现社会的整体和谐与稳定。						
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	丧葬费抚恤金发放人数	=2人	计划标准	0人	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	数量	职业年金发放人数	=3人	计划标准	1人	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	质量	资金支付核对准确率	>=90%	计划标准	100%	20	直接赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本	丧葬费、抚恤金发放金额	<=11.32万元	计划标准	0元	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	成本	离退休人员职业年金发放金额	<=15.79万元	计划标准	5.4万元	10	直接赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益	有效保障退休人员及遗属经济水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料

	指标						分	
满意度指标	满意度指标	离退休人员及遗属满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院							
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			项目负责人		王霞		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.94	其中:财政 拨款	0.94	其他资金:	0		
项目总体目标	2025年乡村医生人数3名,承担3个村卫生室的基本公共卫生服务工作,高血压,糖尿病的慢性病的随访,妇女儿童保健,65岁老年人全民体检,基本药物与中医医疗保健服务,为居民健康提供医疗与预防保健服务。医院根据乡村医生完成工作情况发放经费,将2025年市级乡村医生养老补助经费9439元及时发放给3名乡村医生,保障乡村医生养老。							
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	居民健康档案电 子化率(%)	95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职 乡村医生数	=3人	历史标准	3人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理 人数	95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生养老补 助经费发放及时 率	95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	每人每月发放养	=262	计划标准	180元	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	老补助经费	元					
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生服务水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡村医生养老保障，稳定乡村医生队伍	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生对此项工作满意度	95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目未安排。

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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院

2025年3月4日