

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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

1. 基本医疗服务提供常见病、多发病的诊疗服务。开展急诊急救服务，处理突发公共卫生事件。提供中医、西医等基本医疗服务。

2. 预防保健服务负责辖区内居民的预防接种工作。开展传染病、地方病、慢性病的防控工作。提供妇幼保健服务，包括孕产妇和儿童的健康管理。

3. 公共卫生服务开展健康教育，普及卫生知识。负责辖区内居民的健康档案管理。提供老年人、慢性病患者等重点人群的健康管理服务。

4. 卫生监督与协管协助上级卫生部门开展卫生监督工作。对辖区内的食品卫生、公共场所卫生等进行监督和指导。

5. 健康管理与康复服务提供慢性病人的健康管理和康复指导。开展残疾人的康复服务。

6. 卫生应急与突发事件处理参与突发公共卫生事件的应急处理。提供灾害和突发事件的医疗救援服务。

7. 村卫生室管理与指导对村卫生室进行业务指导和管理。培训村医，提升基层医疗服务能力。

8. 健康扶贫与医疗保障参与健康扶贫工作，为贫困人口提供基本医疗保障。协助落实医疗保障政策，确保居民享有基本医疗服务。

9. 信息化建动推进医疗卫生信息化建设，实现健康档案、电子病历等信息共享利用信息技术提升服务效率和质量。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：内科、外科、妇产科、公共卫生科、全民体检科、药房、财务科。

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院编制数 29，实有人数 34 人，其

中：在职 26 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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	703.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	554.58	202 外交支出	
其中：一般财力	383.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.70	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	0.70	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	41.76
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	630.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	147.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	147.82	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	30.02
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	0.70
		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	703.10	支出总计	703.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	703.10	555.28	383.94	170.64		0.70				147.82		
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76									
208	05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	40.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	40.03									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	630.62	482.80	312.16	170.64						147.82		
210	03		基层医疗卫生机构	457.16	309.34	294.97	14.37						147.82		
210	03	02	乡镇卫生院	442.79	294.97	294.97							147.82		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.37	14.37		14.37								
210	04		公共卫生	156.27	156.27		156.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	105.27	105.27		105.27								
210	04	99	其他公共卫生支出	51.00	51.00		51.00								
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19									

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	16.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32									
221			住房保障支出	30.02	30.02	30.02									
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	30.02									
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	30.02									
229			其他支出	0.70	0.70				0.70						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.70	0.70				0.70						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.70	0.70				0.70						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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
			总计	703.10	383.94	319.16
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	
208	05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	630.62	312.16	318.46
210	03		基层医疗卫生机构	457.16	294.97	162.19
210	03	02	乡镇卫生院	442.79	294.97	147.82
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.37		14.37
210	04		公共卫生	156.27		156.27
210	04	08	基本公共卫生服务	105.27		105.27
210	04	99	其他公共卫生支出	51.00		51.00
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	30.02	30.02	
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	
229			其他支出	0.70		0.70
229	60		彩票公益金安排的支出	0.70		0.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.70		0.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	555.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.58	202 外交支出				
政府性基金预算	0.70	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	41.76	41.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	482.80	482.80		
		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	30.02	30.02		
		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	0.70		0.70	
		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	555.28	支出总计	555.28	554.58	0.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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
			总计	554.58	383.94	170.64
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	
208	05		行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	482.80	312.16	170.64
210	03		基层医疗卫生机构	309.34	294.97	14.37
210	03	02	乡镇卫生院	294.97	294.97	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.37		14.37
210	04		公共卫生	156.27		156.27
210	04	08	基本公共卫生服务	105.27		105.27
210	04	99	其他公共卫生支出	51.00		51.00
210	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	30.02	30.02	
221	02		住房改革支出	30.02	30.02	
221	02	01	住房公积金	30.02	30.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	383.94	383.94	
301		工资福利支出	375.15	375.15	
301	01	基本工资	94.16	94.16	
301	02	津贴补贴	60.09	60.09	
301	03	奖金	75.13	75.13	
301	07	绩效工资	56.47	56.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	30.02	30.02	
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	02	退休费	7.06	7.06	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		170.64		170.64								
210			卫生健康支出		170.64		170.64								
210	03		基层医疗卫生机构		14.37		14.37								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号	14.37		14.37								
210	04		公共卫生		156.27		156.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金伊州财社【2024】66 号	87.00		87.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项 目预拨资金伊州财社【2024】75 号	18.27		18.27								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服 务补助资金伊州财社【2024】76 号	51.00		51.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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
			总计	0.70			0.70
229			其他支出	0.70			0.70
229	60		彩票公益金安排的支出	0.70			0.70
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.70			0.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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				
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				

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

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

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年没有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、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 703.10 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院单位收入预算 703.10 万元,其中:

一般公共预算 383.94 万元,占 54.61%,比上年预算增加 10.00 万元,增长 2.67%,主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资,社保基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.64 万元,占 24.27%,比上年预算增加 16.22 万元,增长 10.50%,主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度公共卫生资金以及全民体检资金增加。

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 0.70 万元,占 0.10%,比上年预算增加 0.20 万元,增长 40.00%,主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度 65 岁以上失能老人人数增加,资金到位数金额增加。

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 147.82 万元，占 21.02%，比上年预算减少 52.68 万元，下降 26.27%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度全乡居民健康水平提高，就医率下降，门诊住院病人减少，医疗收入降低，自有资金降低。

三、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年支出预算 703.10 万元，其中：

基本支出 383.94 万元，占 54.61%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.67%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，社保基数增加。

项目支出 319.16 万元，占 45.39%，比上年预算减少 36.26 万元，下降 10.20%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度自有资金减少，项目支出较上年下降。

四、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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 555.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 554.58 万元，政府性基金预算拨款 0.70 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.76 万元，主要用于在职人员社会保障和就业缴费支出；卫生健康支出 482.80 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出及基本工资支出；住房保障支出 30.02 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.70 万元，主要用于本年度公共卫生老年人健康体检与医养结合支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 554.58 万元，其中：

基本支出 383.94 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 2.67%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，社保基数增加。

项目支出 170.64 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增长 10.50%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度公共卫生资金以及全民体检资金增加。

（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）41.76 万元，占 7.53%。

2、卫生健康支出（类）482.80 万元，占 87.06%。

3、住房保障支出（类）30.02 万元，占 5.41%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 40.03 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.58%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，社保基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度未报送死亡抚恤人员，因此本年度未增长。

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294.97万元，比上年预算增加8.81万元，增长3.08%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，社保基数增加。

4、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14.37万元，比上年预算减少1.13万元，下降7.29%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度基本药物补助资金村级基药工作量核减，专项资金金额减少。

5、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105.27万元，比上年预算增加15.78万元，增长17.63%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度基本公共卫生工作量增加，村医随访人数增加，公共卫生服务水平提高。

6、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49.42万元，下降100.00%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度将全民体检资金纳入其他公共卫生支出科目，因此本年度未设置重大公共卫生服务科目。

7、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51.00万元，比上年预算增加51.00万元，增长100.00%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度将全民体检资金纳入其他公共卫生支出科目。

8、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16.87万元，比上年预算增加1.10万元，增长6.98%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，社保基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.32万元，比上年预算减少0.32万元，下降50.00%，

主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员大病保险缴费基数调整。

10、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30.02万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.57%，主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度在职人员工资调资，公积金基数增加。

六、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院2025年一般公共预算基本支出383.94万元，其中：

人员经费383.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元。

七、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66号

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》伊州财社【2024】66号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：87.00万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排87万元，其中：随访费39.15万元、商品服务支出耗材试剂办公用品47.85万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(二)项目名称：2025年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75号

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金的通知》伊州财社【2024】75号基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：18.27万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排18.27万元，其中：随访费8.22万元、商品服务支出耗材试剂办公用品10.05万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(三)项目名称：2025年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61号

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金的通知》伊州财社【2024】61号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：14.37万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排14.37万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助8.5万元、药品款支出5.87万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(四)项目名称：2025年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金的通知》伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：全年全民体检资金 51 万元，本年度全民体检 5100 人，100 元/人/年。资金用于全民体检支出的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 0.70 万元。与上年预算相比增加 0.20 万元，增长 40.00%。主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度 65 岁以上失能老人人数增加，工作量加大，资金到位数金额加大。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 0.70 万元，与上年预算相比增加 0.20 万元，增长 40.00%。主要原因是特克斯县阔克铁热克乡卫生院本年度 65 岁以上失能老人人数增加，工作量加大，资金到位数金额加大。

九、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年没有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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院政府采购预算 71.75 万元，其中：政府采购货物预算 26.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.14 万元。

2025年,特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.14万元,小微企业预留政府采购项目预算金额71.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋2,681.05平方米,价值330.80万元。

2.车辆2辆,价值10.80万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值10.80万元。

3.办公家具价值385.09万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

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,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025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703.10万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额171.34万元;非财政拨款项目涉及预算金额147.82万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		特克斯县科克铁热克乡卫生院			
单位联系人		李欣	联系电话	15894193304	
年度绩效目标		<p>为城乡居民提供基本医疗服务和公共卫生重要职责，通过健康管理以及家庭签约服务，卫生监督协管服务，信息化建设以及人才队伍培养保障居民健康水平，公共卫生、基本药物、全民体检等专项资金到位后卫生院通过使用资金配备全科医生和必要的医疗设备，为居民提供及时、有效的医疗服务，减轻卫生院经费压力，卫生院负责辖区内传染病的监测报告和防控工作，及时发现和报告传染病，能够有效防止病情传播以及扩散蔓延，为 65 岁以上老年人免费提供健康体检及评估，及时发现和控制老年人健康问题，提高老年人生活质量，专项资金到位极大程度改善单位基本运行。</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	171.34	
			本级安排	383.94	
		其他资金 (万元)	其他	147.82	
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	数量指标	全乡实施基本药物制度村卫生室数	=6 所	2025 年工作计划	16
	数量指标	卫生院配备药品品种	>=300 种	2025 年工作计划	16
	数量指标	卫生院保障全乡全民健康体检人数	=5100 人	2025 年工作计划	16
	质量指标	高血压患者基层服务管理率	=90%	2025 年工作计划	16
	质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	>=95%	2025 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	基层职工满意度	>=90%	卫生院职工满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出				项目负责人	巴合提阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额	147.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	147.82	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、JHSY、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	=23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 15 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自有资金全年发放批次	=4 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=108 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=39.82 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号 2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号】			项目负责人		巴哈提阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.27	其中：财政拨款	105.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
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	>=85%	8	按照完成比例赋分	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	>=64%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		高血压病人健康档案覆盖率	>=72%	计划标准	>=72%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		糖尿病患者健康档案覆盖率	>=72%	计划标准	>=72%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	基本公共卫生支出时间	1 次/季度	计划标准	1 次/季度	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公共卫生村医随访费成本	=47.3 7 万元/年	计划标准	=47.3 7 万元/年	10	直接赋分	工作资料
		公共卫生商品服务支出成本	=57.9 0 万元/年	预算支出标准	=57.9 0 万元/年	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	>=92%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助伊州财社【2024】61 号			项目负责人	巴合提阿力		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.37	其中：财政拨款	14.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》“实行基本药物制度的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策”。中央、省、市按照要求将基本药物补助列入资金项目，并配备资金，确保基本药物制度的顺利实施。</p>						
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=6 所	计划标准	=6 所	8	直接赋分	正式材料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=6 人	计划标准	=6 所	8	直接赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 批次	计划标准	=12 批次	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=8.50 万元	预算支出标准	=8.50 万元	10	直接赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=5.90 万元	预算支出标准	=5.90 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	说明材料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】 10 号			项目负责人	巴合提阿力		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展评估健康预健康服务，改善失能老年人得生活质量。医疗机构内设施失能照护专区，配备专业人员设施，以卫生院为依托，提升失能老人生活质量，增强其身体技能和心理状态，让家庭成员更好投入工作和生活，推动养老服务产业发展，完善养老体系。						
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	65 岁及以上失能老年人开展健康评估	=21 人	计划标准	=21 人	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	65 岁及以上失能老年人医养结合服务	=90%	计划标准	=90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公卫	=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估周期	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	65 岁及以上失能老年人健康服务费发放周期	=1750 元/季	计划标准	=1750 元/季	20	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	65 岁及以上失能老年人满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号】			项目负责人	巴哈提阿力		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 5100 人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
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	全民健康体检受益人数	=5100 人	计划标准	=5100 人	15	按照完成比例赋分	正式材料
		全乡全民体检目标人数	> 12000	计划标准	12000	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	全镇居民体检完成率	> =100%	计划标准	> =100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	2025 年全民健康体检完成时间	2025 年 11 月 31 日	计划标准	2025 年 11 月 31 日	10	直接赋分	正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	体检 15-64 岁老人人均费用补贴	=100 元/人	计划标准	=100 元/人	15	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民劳动力健康水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	城乡居民对全民体检服务工作满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

2025年3月2日