

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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患者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. 信息化建设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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：中医馆、收费室、办公室、党建办、西医馆。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院编制数 15，实有人数 20 人，其中：

在职 15 人，增加 0 人；退休 5 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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	234.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	209.37	202 外交支出	
其中：一般财力	208.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.61	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	22.74
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	195.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25.00	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	16.19
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	234.37	支出总计	234.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	234.37	209.37	208.76	0.61						25.00		
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74									
208	05		行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	195.44	170.44	169.83	0.61						25.00		
210	03		基层医疗卫生机构	186.10	161.10	160.49	0.61						25.00		
210	03	02	乡镇卫生院	185.49	160.49	160.49							25.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.61	0.61		0.61								
210	11		行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34									
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	16.19	16.19	16.19									

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	16.19									
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	16.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			234.37	208.76	25.61
208			22.74	22.74	
208	05		21.59	21.59	
208	05	05	21.59	21.59	
208	08		1.15	1.15	
208	08	01	1.15	1.15	
210			195.44	169.83	25.61
210	03		186.10	160.49	25.61
210	03	02	185.49	160.49	25.00
210	03	99	0.61		0.61
210	11		9.34	9.34	
210	11	02	9.18	9.18	
210	11	99	0.17	0.17	
221			16.19	16.19	
221	02		16.19	16.19	
221	02	01	16.19	16.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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）	209.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	209.37	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	22.74	22.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.44	170.44		
		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	16.19	16.19		
		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	209.37	支出总计	209.37	209.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	209.37	208.76
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74
208	05		行政事业单位养老支出	21.59	21.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59
208	08		抚恤	1.15	1.15
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15
210			卫生健康支出	170.44	169.83
210	03		基层医疗卫生机构	161.10	160.49
210	03	02	乡镇卫生院	160.49	160.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.61	0.61
210	11		行政事业单位医疗	9.34	9.34
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221			住房保障支出	16.19	16.19
221	02		住房改革支出	16.19	16.19
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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	208.76	208.76	
301		工资福利支出	203.25	203.25	
301	01	基本工资	52.36	52.36	
301	02	津贴补贴	33.65	33.65	
301	03	奖金	38.66	38.66	
301	07	绩效工资	30.35	30.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
303		对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
303	02	退休费	4.35	4.35	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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		0.61		0.61								
210			卫生健康支出		0.61		0.61								
210	03		基层医疗卫生机构		0.61		0.61								
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	0.61		0.61								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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				

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.37 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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年收入预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院单位收入预算 234.37 万元，其中：

一般公共预算 208.76 万元，占 89.07%，比上年预算增加 9.11 万元，增长 4.56%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.61 万元，占 0.26%，比上年预算减少 0.89 万元，下降 59.33%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助资金减少。

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。

单位资金 25.00 万元，占 10.67%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 455.56%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院温泉开放，旅游诊疗人次增加，温泉收入增加，事业收入增加。

三、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年支出预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年支出预算 234.37 万元，其中：

基本支出 208.76 万元，占 89.07%，比上年预算增加 9.11 万元，增长 4.56%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

项目支出 25.61 万元，占 10.93%，比上年预算增加 19.61 万元，增长 326.83%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院单位自有资金增加，温泉开放，旅游诊疗人次增加，温泉收入增加，事业收入增加。

四、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 209.37 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 209.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.74 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 170.44 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 16.19 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 209.37 万元，其中：

基本支出 208.76 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 4.56%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加。

项目支出 0.61 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 59.33%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助资金减少。

（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）22.74 万元，占 10.86%。

2、卫生健康支出（类）170.44 万元，占 81.41%。

3、住房保障支出（类）16.19 万元，占 7.73%。

（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 21.59 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.70%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，养老缴费基数增加。

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 1.15 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牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度抚恤金人数无变化，未增加。

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 160.49 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 4.73%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，社保缴费基数增加，单位自有资金项目增加。

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 0.61 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 59.33%，

主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院本年度基本药物补助资金减少。

5、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9.18万元，比上年预算增加0.76万元，增长9.03%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，医疗缴费基数增加。

6、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0.17万元，比上年预算减少0.23万元，下降57.50%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员大病保险基数下调，预算数减少。

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16.19万元，比上年预算增加0.57万元，增长3.65%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院在职人员基本工资增长，公积金缴费基数增加。

六、关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院2025年一般公共预算基本支出208.76万元，其中：

人员经费208.76万元，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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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：0.61 万元

项目承担单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 0.61 万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：药品款支出 0.61 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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、 关于特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 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 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 2025 年未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院政府采购预算 16.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.80 万元。

2025 年，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,252.00 平方米，价值 271.50 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 19.94 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 19.94 万元。

3. 办公家具价值 177.56 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 234.36 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 0.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.00 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）		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院			
单位联系人		李欣	联系电话	15894193304	
年度绩效目标		不断完善政策体系，健全长效机制；巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；完善绩效考核办法，创新监管方式，强化监督管理；加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底。（一）稳固基本药物集中采购机制。（二）加强基本药物使用和监管（三）稳定和优化乡村医生队伍（四）进一步提升基层医疗卫生服务能力。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			
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	0.61	
			本级安排	208.75	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
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
履职效能	数量指标	实施基本药物制度卫生室数	=6 所	2025 年工作计划	16
	数量指标	配备药品品种	≥100 种	2025 年工作计划	16
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物配备率	≥80%	2025 年工作计划	16
	质量指标	医疗收费标准执行率	=100%	2025 年工作计划	16
	质量指标	乡村药品监管率	≥90%	2025 年工作计划	16
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金收入（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人		叶力夏提
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		25.00
项目总体目标		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	=3 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	正式材料
	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	正式材料
		单位自有资金年度支付批次	=4 批次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	=4. 80 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
		日常办公运转费用	=20. 2 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	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	说明材料
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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院							
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				项目负责人	叶力夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.61	其中：财政拨款	0.61		其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物制度在村卫生室顺利实施,强化基本药物质量保障体系,完善基本药物支付报销机制。完善基本药物的价格管理机制。提高基本药物群众满意度。							
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=5 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫费用生机构预算采购	=0. 30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室实施国家基本药物采购费用	=0. 31 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

(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。

特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

2025 年 3 月 2 日