

# 库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

## 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。农民健康体检，医疗等服务。

### 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、财务室、全科诊室、防疫、妇幼、药房、收费室。

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院编制数 24，实有人数 42 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 4 人；离休 0 人，00 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>983.65</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>483.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	483.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	64.16
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	983.67
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>500.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	500.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>106.08</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>106.08</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.08	221 住房保障支出	41.90
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,089.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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	1,089.73	483.65	483.65							500.00	106.08	
208			社会保障和就业支出	64.16	64.16	64.16									
208	05		行政事业单位养老支出	64.16	64.16	64.16									
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25	12.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91									
210			卫生健康支出	983.67	377.59	377.59							500.00	106.08	
210	03		基层医疗卫生机构	854.13	354.13	354.13							500.00		
210	03	02	乡镇卫生院	854.13	354.13	354.13							500.00		
210	04		公共卫生	106.08										106.08	
210	04	08	基本公共卫生服务	106.08										106.08	
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46									
210	11	02	事业单位医疗	23.46	23.46	23.46									
221			住房保障支出	41.90	41.90	41.90									
221	02		住房改革支出	41.90	41.90	41.90									

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90	41.90									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
			<b>总计</b>	<b>1,089.73</b>	<b>483.65</b>	<b>606.08</b>
208			社会保障和就业支出	64.16	64.16	
208	05		行政事业单位养老支出	64.16	64.16	
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
210			卫生健康支出	983.67	377.59	606.08
210	03		基层医疗卫生机构	854.13	354.13	500.00
210	03	02	乡镇卫生院	854.13	354.13	500.00
210	04		公共卫生	106.08		106.08
210	04	08	基本公共卫生服务	106.08		106.08
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46	
210	11	02	事业单位医疗	23.46	23.46	
221			住房保障支出	41.90	41.90	
221	02		住房改革支出	41.90	41.90	
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>483.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.65	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	64.16	64.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	377.59	377.59		
		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	41.90	41.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>483.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>483.65</b>	<b>483.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
			<b>总计</b>	<b>483.65</b>	<b>483.65</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.16</b>	<b>64.16</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.16</b>	<b>64.16</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>377.59</b>	<b>377.59</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>354.13</b>	<b>354.13</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	354.13	354.13	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.46	23.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>41.90</b>	<b>41.90</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>41.90</b>	<b>41.90</b>	
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
		<b>总计</b>	<b>483.65</b>	<b>481.24</b>	<b>2.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>468.99</b>	<b>468.99</b>	
301	01	基本工资	138.44	138.44	
301	02	津贴补贴	175.49	175.49	
301	03	奖金	34.04	34.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	51.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	41.90	41.90	
301	14	医疗费	0.75	0.75	
301	99	其他工资福利支出	0.45	0.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.41</b>		<b>2.41</b>
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.25</b>	<b>12.25</b>	
303	02	退休费	12.25	12.25	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

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
<b>总计</b>	<b>106.08</b>	<b>106.08</b>			<b>106.08</b>				
<b>库尔勒市恰尔巴格乡卫生院</b>	<b>106.08</b>	<b>106.08</b>			<b>106.08</b>				
巴财社【2022】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知	34.57	34.57			34.57				
巴财社【2022】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	45.50	45.50			45.50				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	17.19	17.19			17.19				
巴财社（2024）15号关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	8.27	8.27			8.27				
巴财社（2023）102号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.55	0.55			0.55				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,089.73 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。

#### 二、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院单位收入预算 1,089.73 万元，其中：

一般公共预算 483.65 万元，占 44.38%，比上年预算减少 135.62 万元，下降 21.90%，主要原因是卫生院在职人员减少，2024 年退休 4 人相应的人员经费等预算拨款也会减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 500.00 万元，占 45.88%，比上年预算增加 218.93 万元，增长 77.89%，主要原因是卫生院服务质量提升，口碑变好吸引更多患者就医，诊疗，住院等业务收入增加。

财政拨款结转 106.08 万元，占 9.73%，比上年预算减少 69.69 万元，下降 39.65%，主要原因是基本公共卫生服务项目有调整，或者经费分配方式改变，可能使卫生院获得的专项拨款减少。如相关政策要求提高项目绩效标准，若卫生院未达标，会扣减拨款。

### 三、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年支出预算 1,089.73 万元，其中：

基本支出 483.65 万元，占 44.38%，比上年预算减少 135.62 万元，下降 21.90%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年支出预算 1,089.73 万元，其中：基本支出 483.65 万元，占 44.38%，比上年预算减少 135.62 万元，下降 21.90%，主要原因是卫生院在职人员减少，2024 年退休 4 人相应的人员经费等预算拨款也会减少。

项目支出 606.08 万元，占 55.62%，比上年预算增加 149.24 万元，增长 32.67%，主要原因是项目支出 606.08 万元，占 55.62%，比上年预算增加 149.24 万元，增长 32.67%，主要原因是：为满足患者需求，卫生院新增如康复理疗、中医养生等特色医疗服务项目，需投入资金采购设备。

### 四、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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 483.65 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 483.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.16 万元，主要用于养老保险：为职工缴纳基本养老保险费用，使职工在退休后能按月领取养老金，保障其基本生活。医疗保险：缴纳职工基本医疗保险费用，让职工在患病就医时可按规定报销医疗费用，减轻医疗负担。

失业保险：用于缴纳失业保险费，职工失业时可按规定领取失业保险金，在失业期间获得一定经济保障  
离退休金：向已退休职工发放离退休金，保障他们退休后的生活质量。

；卫生健康支出 377.59 万元，主要用于药品及耗材采购：购买各类治疗疾病的药品，以及医用纱布、注射器、手术器械等医疗耗材，以保障诊疗工作的顺利进行包括水电费、物业管理费等，为患者营造良好就医环境，保证医疗服务的日常运转；住房保障支出 41.90 万元，主要用于职工缴纳公积金。

## 五、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 483.65 万元，其中：

基本支出 483.65 万元，比上年预算减少 135.62 万元，下降 21.90%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 483.65 万元，其中基本支出 483.65 万元，比上年预算减少 135.62 万元，下降 21.90%，主要原因是：库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2024 年在职人员减少，2024 年退休 4 人相应的人员经费等预算拨款也会减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因 2024 年度上级未安排项目支出。

### （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）64.16 万元，占 13.27%。
- 2、卫生健康支出（类）377.59 万元，占 78.07%。
- 3、住房保障支出（类）41.90 万元，占 8.66%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年因单位未组织开展相应的培训活动。

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 12.25 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 40.16%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.32%。主要原因是 2025 年因单位未组织开展相应的培训活动。

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 51.91 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 15.48%，主要原因是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 51.91 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 15.48%。主要原因是在职人员减少 4 人，不缴纳基本养老保险。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 29.78 万元，下降 100.00%，主要原因是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 0.00 万元，比上年预算减少 29.78 万元，下降 100.00%。主要原因是在职人员减少 4 人，退休后不缴纳职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 100.00%，主要原因是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）：202 年预算数为 29.78 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 9.69%。主要原因是根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数调整。

6、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354.13万元，比上年预算减少79.61万元，下降18.35%，主要原因是卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为354.13万元，比上年预算减少79.61万元，下降18.35%，主要原因是：控费与成本管理：为应对资金压力或遵循相关政策要求，卫生院加强成本控制，减少不必要的支出，如严格控制办公用品采购、压缩业务培训规模等。

7、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23.46万元，比上年预算减少4.19万元，下降15.15%，主要原因是卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为23.46万元，比上年预算减少4.19万元，下降15.15%，主要原因是控费与成本管理，为应对资金压力或遵循相关政策要求，卫生院加强成本控制，减少不必要的支出，如严格控制办公用品采购、压缩业务培训规模等。

8、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41.90万元，比上年预算减少6.20万元，下降12.89%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为41.90万元，比上年预算减少6.20万元，下降12.89%，主要原因是卫生院2024年度4人退休，在职人员减少，不缴纳住房公积金。

## 六、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院2025年一般公共预算基本支出483.65万元，其中：

人员经费481.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费2.41万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年上年结转结余 106.08 万元，包括：财政拨款 106.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知 0.55 万元，主要用于：巴财社〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知 0.55 万元，主要用于：支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

2. 巴财社〔2024〕15 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 8.27 万元，主要用于：巴财社〔2024〕15 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 8.27 万元，主要用于：支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

3. 巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 45.50 万元，主要用于：巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 45.50 万元，主要用于：支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

4. 巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 34.57 万元，主要用于：巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 34.57 万元，主要用于：支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

5. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号 17.19 万元，主要用于：关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号 17.19 万元，主要用于：支付村卫生室公共卫生补助经费，支付单位公共卫生支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.41 万元，比上年预算减少 20.47 万元，下降 89.47%，主要原因是库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.41 万元，比上年预算减少 20.47 万元，下降 89.47%，主要原因是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院政府采购预算 44.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2025 年，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.50 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市恰尔巴格乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,000.00 平方米，价值 1,435.55 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 41.76 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 3 辆，价值 41.76 万元。
3. 办公家具价值 16.84 万元。
4. 其他资产价值 322.41 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 1,089.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院			
<b>单位联系人</b>		米日古丽	<b>联系电话</b>	18096883898	
<b>年度绩效目标</b>		深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、认真落实贯彻党的二十大精神，为更好地服务我辖区居民，保障我辖区居民的基本就医服务，在辖区范围内方便居民就诊，做到小病进卫生院，大病进医院，康复回社区，力争本年度全科门诊就医人次较去年明显提高。在原有的基础上，结合季节防病重点，及时更换健康教育宣传的内容，提升公共卫生服务质量,为辖区居民做好健康档案管理,高血压患者管理档案,糖尿病患者管理档案、家庭医生签约, 0-6 岁儿童免疫规划接种、严重精神障碍患者管理，孕产妇管理，并做好保密工作。掌握辖区内流动儿童情况，预防接种量达标，按时开展全民体检工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	106.08	
			本级安排	483.65	
		其他资金 (万元)	其他	500.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全科门诊诊疗人次	>=44281 人	单位 2025 年度 工作计划	20
	数量指标	公共卫生健康宣传和咨询活动次数	>=36 次	单位 2025 年度 工作计划	10
	数量指标	公共卫生健康档案管理人量	>=25650 人	单位 2025 年度 工作计划	10
	数量指标	老年人管理人数	>=2395 人	单位 2025 年度 工作计划	10
	数量指标	预防接种人数	>=12438 人	单位 2025 年度 工作计划	10
	数量指标	基本药物种类	>=179 种	单位 2025 年度 工作计划	10
	质量指标	就医人次增长率	>=10%	单位 2025 年度 工作计划	10
服务对象满意度	数量指标	患者或其家属满意度	>=95%	单位 2025 年度 工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2025 医疗卫生系统事业性支出				<b>项目负责人</b>	葛飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全卫生院 33 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工资发放人数	>=3 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=30 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		医药用品购置按时完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	<=1.5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	每月工资发放资金数	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	

		医药用品费用成本	< =443 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	健康教育宣传知晓率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

面向“中小企业预留政府采购项目预算”开头已说明面向中小企业预留政府采购项目预算未安排的情况。

## 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。

库尔勒市恰尔巴格乡卫生院

2025年2月1日