

库尔勒市托布力其乡卫生院

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

六、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 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

库尔勒市托布力其乡卫生院承担着重要的职能为居民提供公共卫生和基本医疗服务，为居民健康教育，慢性病预防，预防传染病，预防保健，儿童体检，孕产妇管理，全民体检，医疗等服务。主要包括以下几个方面：

一：基本医疗服务

1. 疾病诊治：能诊治农村居民常见的多发病、常见病，如感冒、肺炎、胃肠炎等，提供诊断、治疗、用药指导等服务。
2. 急诊急救：设有急诊室，配备基本急救药品和设备，对急性病、意外伤害等紧急情况进行初步急救处理，如外伤止血、包扎固定等，及时转运危急重症患者。
3. 康复治疗：为慢性病患者、残疾人等提供康复训练指导和简单康复治疗，如肢体功能训练、物理治疗等，帮助恢复功能，提高生活质量。
4. 提供中医药服务：开展针灸、推拿、拔罐等中医药适宜技术，提供中药饮片、中成药等服务，满足群众对中医药的需求。

二：公共卫生服务

1. 预防接种：为辖区内儿童和特定人群提供各类疫苗接种服务，建立预防接种档案，确保接种安全和效果，预防控制疫苗针对性传染病。
2. 妇幼保健：为孕产妇提供孕期保健、产后访视等服务，为 0-6 岁儿童提供健康管理，包括生长发育监测、喂养指导等。
3. 老年人健康管理：为 65 岁及以上老年人提供定期健康体检，包括体格检查、辅助检查等，开展健康指导和慢性病管理。
4. 慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，定期随访，指导用药和健康生活方式，控制病情进展。

5. 传染病防控：负责辖区内传染病疫情监测报告，开展传染病防控知识宣传，参与现场疫点处理，配合做好突发公共卫生事件应急处置。

三：卫生行政管理

1. 卫生监督协管：协助卫生监督机构开展食品安全、饮用水卫生、学校卫生等监督检查，及时报告违法行为和卫生安全隐患。

2. 乡村卫生服务一体化管理：负责对辖区内村卫生室的业务指导和管理，包括人员培训、药品采购、绩效考核等，提高乡村卫生服务整体水平。

四：其他服务

1. 健康教育：通过举办讲座、发放宣传资料、播放音像资料等多种形式，向居民普及健康知识，如合理膳食、适量运动、心理健康等知识，提高居民健康素养。

2. 计划生育技术服务：提供计划生育政策宣传、避孕节育技术指导、避孕药具发放等服务，配合做好计划生育相关工作。

我院为辖区居民提供医疗保障，改善医疗服务质量，减轻群众看病负担，保障医疗安全，满足居民日常就诊需求及优质医疗服务，提高就医人次。我辖区居民身体健康提供公共卫生服务，包括重大传染病监测及干预，预防接种，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。实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行基本药物采购目录。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其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、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

库尔勒市托布力其乡卫生院编制数 25，实有人数 39 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 11 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：库尔勒市托布力其乡卫生院

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	573.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	493.61	202 外交支出	
其中：一般财力	493.61	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	
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	61.03
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	479.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	80.00	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	10.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.35	221 住房保障支出	43.14
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	583.96	支出总计	583.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡卫生院

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	583.96	493.61	493.61							80.00	10.35	
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	61.03									
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	61.03									
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	7.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09									
210			卫生健康支出	479.78	389.43	389.43							80.00	10.35	
210	03		基层医疗卫生机构	445.37	365.37	365.37							80.00		
210	03	02	乡镇卫生院	445.37	365.37	365.37							80.00		
210	04		公共卫生	10.35										10.35	
210	04	08	基本公共卫生服务	10.35										10.35	
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07									
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07	24.07									
221			住房保障支出	43.14	43.14	43.14									
221	02		住房改革支出	43.14	43.14	43.14									
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14	43.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡卫生院

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
			总计	583.96	493.61
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09
210			卫生健康支出	479.78	389.43
210	03		基层医疗卫生机构	445.37	365.37
210	03	02	乡镇卫生院	445.37	365.37
210	04		公共卫生	10.35	
210	04	08	基本公共卫生服务	10.35	10.35
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07
221			住房保障支出	43.14	43.14
221	02		住房改革支出	43.14	43.14
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡卫生院

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）	493.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.61	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	61.03	61.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	389.43	389.43		
		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	43.14	43.14		
		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	493.61	支出总计	493.61	493.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	493.61	493.61
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09
210			卫生健康支出	389.43	389.43
210	03		基层医疗卫生机构	365.37	365.37
210	03	02	乡镇卫生院	365.37	365.37
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07
210	11	02	事业单位医疗	24.07	24.07
221			住房保障支出	43.14	43.14
221	02		住房改革支出	43.14	43.14
221	02	01	住房公积金	43.14	43.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡卫生院

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	493.61	491.31	2.29
301		工资福利支出	482.22	482.22	
301	01	基本工资	131.32	131.32	
301	02	津贴补贴	191.08	191.08	
301	03	奖金	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.23	23.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	43.14	43.14	
301	14	医疗费	0.84	0.84	
302		商品和服务支出	2.29		2.29
302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
303	02	退休费	7.95	7.95	
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：库尔勒市托布力其乡卫生院

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

库尔勒市托布力其乡卫生院 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：库尔勒市托布力其乡卫生院 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

库尔勒市托布力其乡卫生院 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：库尔勒市托布力其乡卫生院 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

库尔勒市托布力其乡卫生院 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：库尔勒市托布力其乡卫生院 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				

库尔勒市托布力其乡卫生院 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：库尔勒市托布力其乡卫生院

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
总计	10.35	10.35			10.35				
库尔勒市托布力其乡卫生院	10.35	10.35			10.35				
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	3.95	3.95			3.95				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫 生服务补助资金	6.40	6.40			6.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 583.96 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、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院单位收入预算 583.96 万元，其中：

一般公共预算 493.61 万元，占 84.53%，比上年预算减少 51.06 万元，下降 9.37%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算中没有安排编外人员经费。

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 80.00 万元，占 13.70%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算安排本单位资金 80 万。

财政拨款结转 10.35 万元，占 1.77%，比上年预算减少 53.15 万元，下降 83.70%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院去年安排的结余资金已支付完毕，因此结余资金比上年预算减少。

三、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年支出预算 583.96 万元，其中：

基本支出 493.61 万元，占 84.53%，比上年预算减少 51.06 万元，下降 9.37%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算中编外人员工资和社保未安排预算。

项目支出 90.35 万元，占 15.47%，比上年预算增加 26.85 万元，增长 42.28%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院去年安排的结余资金已纳入 2025 年预算内。

四、关于库尔勒市托布力其乡卫生院 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 493.61 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 493.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.03 万元，主要用于库尔勒市托布力其乡卫生院单位在职职工缴纳：机关养老，基本医疗保险，职业年金，其他社会保障；卫生健康支出 389.43 万元，主要用于库尔勒市托布力其乡卫生院人员经费，人员经费包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；住房保障支出 43.14 万元，主要用于库尔勒市托布力其乡卫生院在职职工缴纳公积金。

五、关于库尔勒市托布力其乡卫生院 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

库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 493.61 万元，其中：

基本支出 493.61 万元，比上年预算减少 51.06 万元，下降 9.37%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算没有安排公用经费及编外人员经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算未安排项目。

（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）61.03 万元，占 12.36%。

2、卫生健康支出（类）389.43 万元，占 78.90%。

3、住房保障支出（类）43.14 万元，占 8.74%。

（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 2.49 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院预算未安排教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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 7.95 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 28.02%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2024 年增加一名退休人员。

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 53.09 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 2.77%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2024 年减少一个人。

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

25.87 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算未安排职业年金。

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%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算公益性岗位为纳入预算。

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 365.37 万元，比上年预算减少 15.82 万元，下降 4.15%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算编外人员未纳入预算。

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 24.07 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.31%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年预算编外人员未纳入预算。

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 43.14 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.70%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院 2024 年 7 月公积金基数调整。

六、关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 493.61 万元，其中：

人员经费 491.31 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、退休费、生活补助。

公用经费 2.29 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 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、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 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、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 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、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 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、 关于库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年上年结转结余 10.35 万元，包括：财政拨款 10.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 6.40 万元，主要用于：基本公共卫生服务所需办公经费支出。

2. 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 3.95 万元，主要用于：基本公共卫生服务所需办公经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市托布力其乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.29 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 83.63%，主要原因是我单位库尔勒市托布力其乡卫生院去年安排的结余资金已支付完毕，因此结余资金比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市托布力其乡卫生院政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.40 万元。

2025 年，库尔勒市托布力其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 5.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市托布力其乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,023.50 平方米，价值 288.02 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 15.00 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 15.00 万元。

3. 办公家具价值 9.00 万元。

4. 其他资产价值 344.12 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 583.96 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 80.00 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）		库尔勒市托布力其乡中心卫生院			
单位联系人		李敏	联系电话	14799099997	
年度绩效目标		我院为辖区居民提供医疗保障，改善医疗服务质量，减轻群众看病负担，保障医疗安全，满足居民日常就诊需求及优质医疗服务，提高就医人次。我辖区居民身体健康提供公共卫生服务，包括重大传染病监测及干预，预防接种，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。实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行基本药物采购目录。			
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	10.35	
			本级安排	493.61	
		其他资金（万元）	其他	80.00	
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	全科门诊就诊人次	≥2100 人次	2025 年工作计划	30
	数量指标	公共卫生健康宣传和咨询活动次数	≥12 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	公共卫生居民健康管理人数	≥5482 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	预防接种人数	≥800	2025 年工作计划	10
	数量指标	基本药物种类	≥200 种	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度	辖区内居民满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	库尔勒市托布力其乡中心卫生院					
项目名称	2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	颜永霞
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	80.00
项目总体目标	目标 1: 全年按时发放 2 名后勤工作人员工资, 保障全院 36 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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	工资发放人数		=2 人		
		工资发放月数		=12 个月		
		保障办公人员数量		≥36 人		
		医药用品采购批次		=12 次		
	质量指标	医药用品质量合格率		=100%		
		工资发放准确率		=100%		
	时效指标	工资发放完成时间		2025 年 12 月 20 日		
		运行经费支付完成时间		2025 年 12 月 20 日		
		购置医药用品按时完成时间		2025 年 12 月 20 日		
效果目标	经济效益	人均运行经费		≤6500 元		
		医药用品费用成本		≤50 万元		
		每月工资发放资金额		≤5500 元		
	社会效益	就医人次增长率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位库尔勒市托布力其乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算未安排, 政府采购预算中, 政府采购服务预算 0 万元。

2025 年, 库尔勒市哈拉玉宫乡中心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 0.00 万元。

面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

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。

库尔勒市托布力其乡卫生院

2025年2月1日