

# 阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院主要职责因是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能、对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用、加强巡回服务和指导。宣传医疗、基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：内科，妇科，计免科，放射科。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院编制数 22，实有人数 32 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>653.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>568.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	568.58	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	69.12
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	540.24
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>85.25</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.25	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	85.00	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>0.54</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.54</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.53	221 住房保障支出	45.00
政府性基金预算拨款	0.01	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	0.01
		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>654.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>654.38</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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
			<b>总计</b>	<b>654.38</b>	<b>568.58</b>	<b>568.58</b>							<b>85.25</b>	<b>0.54</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>									
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	12.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	56.93									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>540.24</b>	<b>454.46</b>	<b>454.46</b>							<b>85.25</b>	<b>0.53</b>	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>509.62</b>	<b>424.22</b>	<b>424.22</b>							<b>85.25</b>	<b>0.16</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	509.62	424.22	424.22							85.25	0.16	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>0.37</b>										<b>0.37</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.37										0.37	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>									
210	11	02	事业单位医疗	30.24	30.24	30.24									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>									

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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	45.00	45.00	45.00									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>0.01</b>										<b>0.01</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>0.01</b>										<b>0.01</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01										0.01	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>654.38</b>	<b>568.58</b>	<b>85.79</b>
208			社会保障和就业支出	69.12	69.12	
208	05		行政事业单位养老支出	69.12	69.12	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	
210			卫生健康支出	540.24	454.46	85.78
210	03		基层医疗卫生机构	509.62	424.22	85.41
210	03	02	乡镇卫生院	509.62	424.22	85.41
210	04		公共卫生	0.37		0.37
210	04	08	基本公共卫生服务	0.37		0.37
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	
210	11	02	事业单位医疗	30.24	30.24	
221			住房保障支出	45.00	45.00	
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	
229			其他支出	0.01		0.01
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>568.58</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	568.58	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	69.12	69.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	454.46	454.46		
		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	45.00	45.00		
		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>568.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>568.58</b>	<b>568.58</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>568.58</b>	<b>568.58</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
208	05	02	事业单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>454.46</b>	<b>454.46</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>424.22</b>	<b>424.22</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	424.22	424.22	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	
210	11	02	事业单位医疗	30.24	30.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>568.58</b>	<b>558.05</b>	<b>10.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>545.28</b>	<b>545.28</b>	
301	01	基本工资	86.34	86.34	
301	02	津贴补贴	178.93	178.93	
301	03	奖金	68.58	68.58	
301	07	绩效工资	76.39	76.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	45.00	45.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.54</b>		<b>10.54</b>
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	3.88		3.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.77</b>	<b>12.77</b>	
303	02	退休费	12.19	12.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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				

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

编制部门：阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

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>0.54</b>	<b>0.54</b>			<b>0.54</b>				
<b>阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>			<b>0.54</b>				
2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（公用类）	0.37	0.37			0.37				
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（公用类）	0.01	0.01			0.01				
2024年中央财政基本药物制度补助资金	0.16	0.16			0.16				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 654.38 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、其他支出。

#### 二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院部门收入预算 654.38 万元，其中：

一般公共预算 568.58 万元，占 86.89%，比上年预算减少 17.64 万元，下降 3.01%，主要原因是 2025 年办公费减少，相关物品由县医院提供，因此较上年预算减少。

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 85.25 万元，占 13.03%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是 2025 年医疗门诊人数增加，医疗事业收入增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 0.54 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.39 万元，增长 260.00%，主要原因是会计处理账务方式变化，导致部分资金不在列为结转，而确认为支出，因此较上年预算增加。

### 三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年支出预算 654.38 万元，其中：

基本支出 568.58 万元，占 86.89%，比上年预算增加 28.50 万元，增长 5.28%，主要原因是 2025 年人员工资调增，新增 1 人，相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 85.79 万元，占 13.11%，比上年预算减少 45.75 万元，下降 34.78%，主要原因是压缩经费和预算，减少了不必要的项目支出，因此较上年预算增加。

### 四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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 568.58 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 568.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.12 万元，主要用于在职人员医保，社保，职业年金，失业，工伤，大额等保险；卫生健康支出 454.46 万元，主要用于在职人员工资；住房保障支出 45.00 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 568.58 万元，其中：

基本支出 568.58 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 5.28%，主要原因是 2025 年人员工资调增，新增 1 人，相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 46.15 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩经费和预算，减少了不必要的项目支出，因此较上年预算增加。

## （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）69.12 万元，占 12.16%。
- 2、卫生健康支出（类）454.46 万元，占 79.93%。
- 3、住房保障支出（类）45.00 万元，占 7.91%。

## （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 12.19 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 31.93%，主要原因是 2025 年人员工资调增，新增 1 人，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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 56.93 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.30%，主要原因是当年退休人员 2 人，相应的经费减少，因此较上年预算减少。

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 424.22 万元，比上年预算减少 32.46 万元，下降 7.11%，主要原因是当年退休人员 2 人，相应的经费减少，因此较上年预算减少。

4、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 30.24 万元，比上年预算增加 12.24 万元，增长 68.00%，主要原因是 2025 年人员工资调增，新增 1 人，相关经费增加，因此较上年预算增加。

5、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 45.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.44%，主要原因是当年退休人员 2 人，相应的经费减少，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 568.58 万元，其中：

人员经费 558.05 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 10.54 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院2025年上年结转结余0.54万元，包括：财政拨款0.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标0210187H 0.37万元，完全不予公开。
2. 特定目标0210196R 0.01万元，完全不予公开。
3. 特定目标0210288E 0.16万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算10.54万元，比上年预算增加1.08万元，增长11.42%，主要原因是在职人员工资和相应的支出调增，新增1人，因此较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2025年，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院政府采购预算25.66万元，其中：政府采购货物预算12.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.00万元。

2025年，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.66万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,314.89 平方米，价值 442.79 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 654.37 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.25 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院			
<b>部门联系人</b>		布比阿加尔	<b>联系电话</b>	15509086969	
<b>年度绩效目标</b>		<p>开展公共卫生服务项目 14 项(建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，高血压患者健康管理，Ⅱ型糖尿病患者管理，重性精神病患者管理，结核病患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告处理，中医药健康管理、卫生监督协管)。14 项公共卫生服务项目由我单位及村卫生室免费向全区居民提供免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质医护人员队伍</p>			
<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	0.00	
			本级安排	569.12	
		其他资金（万元）	其他	85.25	
<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	全面体检	≥90%	年度工作计划	20
	数量指标	公共卫生服务（%）	≥85%	年度工作计划	15
	数量指标	药品管理治疗量	≥85%	年度工作计划	15
	质量指标	全民体检服务率	≥85%	年度工作计划	10
	质量指标	遵守药品管理、药品零差率执行率	≥85%	政策制度	15
	质量指标	基本公共卫生服务率	≥85%	年度工资计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院						
<b>项目名称</b>		哈拉布拉克乡卫生院 2025 年实有资金收入				<b>项目负责人</b>	布比阿加尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.25	
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，从基本药物的遴选、生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵、看病难”问题。促进基层医疗卫生机构分级诊疗制度建设，推动体制综合改革。</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	药品种类 245 种	=145	计划标准	145 种	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	药品管理率 (%)	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用有限 (月)	=12 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费，人员类补助，药品款	=85.25 万	计划标准	=85.25 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	提高人员水平	提高	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	卫生院后勤保障知识知晓率	保障	计划标准	提升	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿合奇县哈拉布拉克乡卫生院

2025年2月23日