

# 阿合奇县苏木塔什乡卫生院

## 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、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院主要职责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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：内科、外科、中医科、妇幼科、免疫计划科、儿保科。

阿合奇县苏木塔什乡卫生院编制数 22，实有人数 28 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>566.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>496.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	496.24	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	54.80
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	476.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>70.25</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	70.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.25	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.93</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.93</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.93	221 住房保障支出	36.55
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>567.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>567.42</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>567.42</b>	<b>496.24</b>	<b>496.24</b>							<b>70.25</b>	<b>0.93</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>									
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	8.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	46.11									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>476.07</b>	<b>404.89</b>	<b>404.89</b>							<b>70.25</b>	<b>0.93</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>450.82</b>	<b>380.39</b>	<b>380.39</b>							<b>70.25</b>	<b>0.19</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	450.82	380.39	380.39							70.25	0.19	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.75</b>										<b>0.75</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.58										0.58	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.17										0.17	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>									
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	24.50									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>									

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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		住房改革支出	36.55	36.55	36.55									
221	02	01	住房公积金	36.55	36.55	36.55									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>567.42</b>	<b>496.24</b>	<b>71.18</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>476.07</b>	<b>404.89</b>	<b>71.18</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>450.82</b>	<b>380.39</b>	<b>70.44</b>
210	03	02	乡镇卫生院	450.82	380.39	70.44
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.58		0.58
210	04	99	其他公共卫生支出	0.17		0.17
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	
221	02	01	住房公积金	36.55	36.55	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>496.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	496.24	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	54.80	54.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	404.89	404.89		
		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	36.55	36.55		
		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>496.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>496.24</b>	<b>496.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>496.24</b>	<b>496.24</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.80</b>	<b>54.80</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.69	8.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>404.89</b>	<b>404.89</b>	
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>380.39</b>	<b>380.39</b>	
210	03	02	乡镇卫生院	380.39	380.39	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.55</b>	<b>36.55</b>	
221	02	01	住房公积金	36.55	36.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>496.24</b>	<b>487.23</b>	<b>9.01</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>476.24</b>	<b>476.24</b>	
301	01	基本工资	73.29	73.29	
301	02	津贴补贴	137.70	137.70	
301	03	奖金	58.31	58.31	
301	07	绩效工资	66.40	66.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	36.55	36.55	
301	99	其他工资福利支出	31.04	31.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.01</b>		<b>9.01</b>
302	08	取暖费	3.91		3.91
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	3.28		3.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	
303	02	退休费	8.69	8.69	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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				

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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：阿合奇县苏木塔什乡卫生院

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>0.93</b>	<b>0.93</b>			<b>0.93</b>				
<b>阿合奇县苏木塔什乡卫生院</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>			<b>0.93</b>				
2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金的通知	0.08	0.08			0.08				
2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知（公用类）	0.45	0.45			0.45				
2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知（公用类）	0.17	0.17			0.17				
2024 年自治区财政基本公共卫生服务补助资金（公用类）	0.13	0.13			0.13				
2024 年中央财政基本药物制度补助资金（第二批）公用类	0.11	0.11			0.11				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 567.42 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、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院部门收入预算 567.42 万元，其中：

一般公共预算 496.24 万元，占 87.46%，比上年预算增加 50.36 万元，增长 11.29%，主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

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 70.25 万元，占 12.38%，比上年预算增加 9.99 万元，增长 16.58%，主要原因是随着社会经济的发展和人民生活水平提高，人们对医疗服务的需求不断增加，药品需购量增大。

财政拨款结转 0.93 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 100.00%，主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

#### 三、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年支出预算 567.42 万元，其中：

基本支出 496.24 万元，占 87.46%，比上年预算增加 76.40 万元，增长 18.20%，主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

项目支出71.18万元，占12.54%，比上年预算减少15.13万元，下降17.53%，主要原因是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。

#### 四、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院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496.24万元。

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496.24万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.80万元，主要用于在职人员医保，社保，职业年金，失业工伤，大额保险；卫生健康支出404.89万元，主要用于在职人员基本工资；住房保障支出36.55万元，主要用于在职人员住房公积金费用。

#### 五、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院2025年一般公共预算拨款合计496.24万元，其中：

基本支出496.24万元，比上年预算增加76.40万元，增长18.20%，主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少26.05万元，下降100.00%，主要原因是压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。

##### （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）54.80万元，占11.04%。
- 2、卫生健康支出（类）404.89万元，占81.59%。
- 3、住房保障支出（类）36.55万元，占7.37%。

### （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8.69万元,比上年预算增加1.25万元,增长16.80%,主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

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46.11万元,比上年预算增加2.33万元,增长5.32%,主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

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380.39万元,比上年预算增加34.29万元,增长9.91%,主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

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24.50万元,比上年预算增加10.66万元,增长77.02%,主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

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36.55万元,比上年预算增加1.83万元,增长5.27%,主要原因是一是人员工资调增。二是相关人员经费增加。

### 六、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院2025年一般公共预算基本支出496.24万元,其中:

人员经费487.23万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费9.01万元,主要包括:取暖费、工会经费、福利费。

## 七、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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、关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 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、 关于阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年上年结转结余 0.93 万元，包括：财政拨款 0.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02101595 0.08 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0210163B 0.45 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0210165J 0.17 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 02102093 0.13 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 02102963 0.11 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

阿合奇县苏木塔什乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.01 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 3.53%，主要原因是压缩经费和预算，减少财政拨款收入。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡卫生院政府采购预算 16.25 万元，其中：政府采购货物预算 11.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，阿合奇县苏木塔什乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县苏木塔什乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,560.00 平方米，价值 657.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.00 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 53.00 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 567.42 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 70.25 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>		阿合奇县苏木塔什乡卫生院			
<b>部门联系人</b>		吐尔娜·哈力克	<b>联系电话</b>	18809082442	
<b>年度绩效目标</b>		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。提升了工作人员办事效率和服务保障能力。</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	496.24	
		其他资金 (万元)	其他	71.18	
<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	开展中医培训	≥5 次	25 年工作计划	30
	数量指标	召开卫生安全生产会议	≥6 次	25 年工作计划	10
	数量指标	卫生监督协管	≥20 次	25 年工作计划	15
	数量指标	基本公共卫生服务项目培训开展	≥4 次	25 年工作计划	15
	质量指标	电子档案覆盖率	≥92.98%	25 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2025 年实有资金收入项目（临时工生活补助）				<b>项目负责人</b>	别尔买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.25	
<b>项目总体目标</b>		本项目立项（实施）符合国家和自治区、自治州相关工作要求，加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。						
<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	临时工人员人数（3 人）	=1 人	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	临时工人数管理率（%）	>=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	人员工资（元）	20.25 万元	计划标准	20.25 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	临时工人员医疗服务知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员水平	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	卫生院医疗服务满意度（%）	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉奇乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2025 年实有资金收入项目（药品款支出 50 万）				<b>项目负责人</b>	别尔买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目立项（实施）符合国家和自治区、自治州相关工作要求，加快推进了阿合奇县医疗卫生领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。						
<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	325 种	=325	计划标准	325 种	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	药房药品管理率（%）	> =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	药品款资金（万）	<=50 万	计划标准	50 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药房药品资金管理知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员水平	改善	计划标准	改善	10	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。

阿合奇县苏木塔什乡卫生院

2025年2月23日