

阿合奇县阿合奇镇卫生院

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

六、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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

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

阿合奇县阿合奇镇卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：内科，外科，计免科，检验科。

阿合奇县阿合奇镇卫生院编制数 30，实有人数 46 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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	860.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	759.94	202 外交支出	
其中：一般财力	759.94	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	85.60
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	719.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.20	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	100.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.96	221 住房保障支出	57.64
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	863.10	支出总计	863.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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	863.10	759.94	759.94							100.20	2.96	
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60	85.60									
208	05		行政事业单位养老支出	85.60	85.60	85.60									
208	05	02	事业单位离退休	12.79	12.79	12.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	72.82									
210			卫生健康支出	719.86	616.70	616.70							100.20	2.96	
210	03		基层医疗卫生机构	678.96	578.02	578.02							100.20	0.75	
210	03	02	乡镇卫生院	678.96	578.02	578.02							100.20	0.75	
210	04		公共卫生	2.21										2.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.66										1.66	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.55										0.55	
210	11		行政事业单位医疗	38.68	38.68	38.68									
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68	38.68									
221			住房保障支出	57.64	57.64	57.64									

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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	57.64	57.64	57.64									
221	02	01	住房公积金	57.64	57.64	57.64									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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
			总计	863.10	759.94	103.16
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60	
208	05		行政事业单位养老支出	85.60	85.60	
208	05	02	事业单位离退休	12.79	12.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	
210			卫生健康支出	719.86	616.70	103.16
210	03		基层医疗卫生机构	678.96	578.02	100.95
210	03	02	乡镇卫生院	678.96	578.02	100.95
210	04		公共卫生	2.21		2.21
210	04	08	基本公共卫生服务	1.66		1.66
210	04	99	其他公共卫生支出	0.55		0.55
210	11		行政事业单位医疗	38.68	38.68	
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68	
221			住房保障支出	57.64	57.64	
221	02		住房改革支出	57.64	57.64	
221	02	01	住房公积金	57.64	57.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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）	759.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	759.94	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	85.60	85.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	616.70	616.70		
		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	57.64	57.64		
		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	759.94	支出总计	759.94	759.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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
			总计	759.94	759.94	
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60	
208	05		行政事业单位养老支出	85.60	85.60	
208	05	02	事业单位离退休	12.79	12.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	
210			卫生健康支出	616.70	616.70	
210	03		基层医疗卫生机构	578.02	578.02	
210	03	02	乡镇卫生院	578.02	578.02	
210	11		行政事业单位医疗	38.68	38.68	
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68	
221			住房保障支出	57.64	57.64	
221	02		住房改革支出	57.64	57.64	
221	02	01	住房公积金	57.64	57.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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	759.94	742.68	17.26
301		工资福利支出	729.88	729.88	
301	01	基本工资	124.35	124.35	
301	02	津贴补贴	212.23	212.23	
301	03	奖金	89.13	89.13	
301	07	绩效工资	108.02	108.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	72.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.68	38.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	57.64	57.64	
301	99	其他工资福利支出	23.35	23.35	
302		商品和服务支出	17.26		17.26
302	08	取暖费	9.07		9.07
302	28	工会经费	2.92		2.92
302	29	福利费	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
303	02	退休费	12.79	12.79	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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				

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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：阿合奇县阿合奇镇卫生院

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	2.96	2.96			2.96				
阿合奇县阿合奇镇卫生院	2.96	2.96			2.96				
2024 年自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金（公用类）镇卫生院	0.55	0.55			0.55				
2024 年中央财政基本药物制度补助资金（公用类）	0.61	0.61			0.61				
2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（人员类）镇卫生院									
2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金（公用类）镇卫生院	1.66	1.66			1.66				
2024 年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）公用类	0.11	0.11			0.11				
2024 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 863.10 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、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院部门收入预算 863.10 万元，其中：

一般公共预算 759.94 万元，占 88.05%，比上年预算增加 49.46 万元，增长 6.96%，主要原因是一是在职人员工资调增；二是人员增加，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 100.20 万元，占 11.61%，比上年预算增加 9.97 万元，增长 11.05%，主要原因 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 2.96 万元，占 0.34%，比上年预算增加 1.63 万元，增长 122.56%，主要原因是公共卫生项目较上年增多，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年支出预算 863.10 万元，其中：

基本支出 759.94 万元，占 88.05%，比上年预算增加 71.36 万元，增长 10.36%，主要原因是一是在职人员工资调增；二是人员增加，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 103.16 万元，占 11.95%，比上年预算减少 10.31 万元，下降 9.09%，主要原因是压缩经费和预算，减少了项目支出，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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 759.94 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 759.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.60 万元，主要用于在职人员医保，社保，失业，工伤，大额保险；卫生健康支出 616.70 万元，主要用于一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费增加。住房保障支出 57.64 万元，主要用于在职人员住房公积金，预算增加。

五、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 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

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 759.94 万元，其中：

基本支出 759.94 万元，比上年预算增加 71.36 万元，增长 10.36%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 21.90 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，因此较上年预算减少。

（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）85.60 万元，占 11.26%。
- 2、卫生健康支出（类）616.70 万元，占 81.15%。
- 3、住房保障支出（类）57.64 万元，占 7.58%。

（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 12.79 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 24.05%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费增加，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 72.82 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.32%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费增加，，因此较上年预算增加。

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 578.02 万元，比上年预算增加 31.14 万元，增长 5.69%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费预算增加，因此较上年预算增加。

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 38.68 万元，比上年预算增加 15.39 万元，增长 66.08%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费预算增加，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 57.64 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.38%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费预算增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 759.94 万元，其中：

人员经费 742.68 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、奖励金。

公用经费 17.26 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院 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、关于阿合奇县阿合奇镇卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇卫生院2025年上年结转结余2.96万元，包括：财政拨款2.96万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（公用类）镇卫生院 1.66万元，主要用于：购买办公用品及业务相关的耗材。

2. 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（人员类）镇卫生院 0.00万元，主要用于：人员累补助。

3. 2024年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室）公用类 0.11万元，主要用于：购买办公用品及业务相关的耗材。

4. 2024年中央财政基本药物制度补助资金（公用类） 0.61万元，主要用于：购买办公用品及业务相关的耗材。

5. 2024年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知 0.03万元，主要用于：购买办公用品及业务相关的耗材。

6. 2024年自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金（公用类）镇卫生院 0.55万元，主要用于：购买办公用品及业务相关的耗材。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县阿合奇镇卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.26 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是一是在职人员工资；二是人员增加，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县阿合奇镇卫生院政府采购预算 8.21 万元，其中：政府采购货物预算 7.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.16 万元。

2025 年，阿合奇县阿合奇镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县阿合奇镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,627.50 平方米，价值 9.07 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.48 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 1 辆，价值 17.48 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 863.09 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 100.20 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县阿合奇镇卫生院			
部门联系人		柔孜布比·乌斯曼阿洪	联系电话	18809081596	
年度绩效目标		<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，长期PY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，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出;防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
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	0.00	
			本级安排	759.94	
		其他资金（万元）	其他	103.16	
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	门急诊人数	>=12436 人	年度计划	40
	数量指标	开展医务人员业务培训方面	>=48 次	年度计划	25
	数量指标	“加强医德医风建设”开展警示教育活动	>=8 次	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇阿合奇镇卫生院						
项目名称		2025 年实有资金项目				项目负责人	柔孜布比	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.20	
项目总体目标		按时发放单位在职人数 37 人、退休人数 9 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	健康知识讲座	≥12 次	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
		开展公众健康咨询活动	≥9 次	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
		开展孕期保健服务	≥5 次	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	电子健康档案建档率%	> =95%	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
		档案合格率	1	计划标准	10		按照完成比例赋分 工作资料	
		电子健康档案动态使用率	> =70%	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
		电子健康档案动态使用率	> =70%	计划标准	5		按照完成比例赋分 工作资料	
	时效指标	项目按时完成率	> =95%	计划标准	10		按照完成比例赋分 工作资料	
	效益指标	社会效益	提高健康知识普及	提高	其他标准	30		按评判等级赋分 工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会观众对本部门履职效果	> =95%	其他标准	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。

阿合奇县阿合奇镇卫生院

2025年2月23日