

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院预算公开

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、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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. 公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治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. 积极做好医疗服务、生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：门诊部、住院部、公卫科、预防保健科、城乡居民基本医疗保险办公室、中医科、财务室、医技科室。

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院编制数 36，实有人数 46 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 1 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：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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	1,312.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,310.26	202 外交支出	
其中：一般财力	613.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	696.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.19	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	2.19	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	78.51
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	1,179.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	52.53
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	2.19
		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	1,312.45	支 出 总 计	1,312.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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	国有本 营预算				
208			社会保障和就业支出	78.51	78.51	78.51								
208	05		行政事业单位养老支出	78.51	78.51	78.51								
208	05	02	事业单位离退休	16.32	16.32	16.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.19	62.19	62.19								
210			卫生健康支出	1,179.22	1,179.22	482.74	696.48							
210	01		卫生健康管理事务	45.79	45.79		45.79							
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	45.79	45.79		45.79							
210	03		基层医疗卫生机构	503.59	503.59	455.71	47.88							

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				
210	03	02	乡镇卫生院	503.59	503.59	455.71	47.88								
210	04		公共卫生	602.81	602.81		602.81								
210	04	08	基本公共卫生服务	382.17	382.17		382.17								
210	04	99	其他公共卫生支出	220.64	220.64		220.64								
210	11		行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03									
210	11	02	事业单位医疗	26.86	26.86	26.86									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	52.53	52.53	52.53									
221	02		住房改革支出	52.53	52.53	52.53									
221	02	01	住房公积金	52.53	52.53	52.53									
229			其他支出	2.19	2.19				2.19						

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	2.19	2.19				2.19						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.19	2.19				2.19						
			合 计	1,312.45	1,312.45	613.78	696.48		2.19						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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			
208			78.51	78.51	
208	05		78.51	78.51	
208	05	02	16.32	16.32	
208	05	05	62.19	62.19	
210			1,179.22	482.74	696.48
210	01		45.79		45.79
210	01	99	45.79		45.79
210	03		503.59	455.71	47.88
210	03	02	503.59	455.71	47.88
210	04		602.81		602.81
210	04	08	382.17		382.17
210	04	99	220.64		220.64
210	11		27.03	27.03	
210	11	02	26.86	26.86	
210	11	03	0.17	0.17	
221			52.53	52.53	
221	02		52.53	52.53	
221	02	01	52.53	52.53	
229			2.19		2.19
229	60		2.19		2.19
229	60	13	2.19		2.19

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			
			支出		
			合 计	1, 312. 45	613. 78 698. 67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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）	1,312.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,310.26	202 外交支出				
政府性基金预算	2.19	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	78.51	78.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,179.22	1,179.22		
		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	52.53	52.53		
		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	2.19		2.19	
		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	1,312.45	支 出 总 计	1,312.45	1,310.26	2.19	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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			
208			78.51	78.51	
208	05		78.51	78.51	
208	05	02	16.32	16.32	
208	05	05	62.19	62.19	
210			1,179.22	482.74	696.48
210	01		45.79		45.79
210	01	99	45.79		45.79
210	03		503.59	455.71	47.88
210	03	02	503.59	455.71	47.88
210	04		602.81		602.81
210	04	08	382.17		382.17
210	04	99	220.64		220.64
210	11		27.03	27.03	
210	11	02	26.86	26.86	
210	11	03	0.17	0.17	
221			52.53	52.53	
221	02		52.53	52.53	
221	02	01	52.53	52.53	
			合 计	1,310.26	613.78
				696.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	594.00	594.00	
301	01	基本工资	147.23	147.23	
301	02	津贴补贴	113.03	113.03	
301	03	奖金	99.14	99.14	
301	07	绩效工资	90.17	90.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	62.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	52.53	52.53	
303		对个人和家庭的补助	19.78	19.78	
303	02	退休费	16.17	16.17	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合 计	613.78	613.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		696.48		627.69	45.79			23.00				
210	01		卫生健康管理事务		45.79			45.79							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伽师县卫健委 2025 年村医补助项目	45.79			45.79							
210	03		基层医疗卫生机构		47.88		47.88								
210	03	02	乡镇卫生院	伽师县卫健委 2025 年中央基本药物制度补助项目	47.88		47.88								
210	04		公共卫生		602.81		579.81				23.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目	382.17		376.17				6.00				

科目编码			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													
210	04	99	其他公共卫生支出	伽师县卫健委 2025 年地方公共卫生补助项目	220.64		203.64				17.00				
				合 计	696.48		627.69	45.79			23.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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	
229			其他支出	2.19			2.19
229	60		彩票公益金安排的支出	2.19			2.19
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.19			2.19
			合 计	2.19			2.19

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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	
			合计				

备注：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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
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				

备注：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

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	
合计									

备注：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,312.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院收入预算 1,312.45 万元，其中：

一般公共预算 613.78 万元，占 46.77%，比上年预算增加 44.13 万元，增长 7.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 696.48 万元，占 53.07%，比上年预算增加 75.56 万元，增长 12.17%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务补助项目、2025 年基本药物补助项目、2025 年地方公共卫生补助项目等资金预算较上年增加。

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 2.19 万元，占 0.17%，比上年预算增加 0.56 万元，增长 34.36%，主要原因是彩票公益金支出 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估，测听筛查。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 83.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央基本公共卫生服务补助结转资金。

三、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年支出预算 1,312.45 万元，其中：

基本支出 613.78 万元，占 46.77%，比上年预算增加 44.13 万元，增长 7.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 698.67 万元，占 53.23%，比上年预算减少 7.65 万元，下降 1.08%，主要原因是本年减少中央和自治区基本公共卫生服务、自治区地方公共卫生补助项目支出。

四、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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 1,312.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,310.26 万元，政府性基金预算拨款 2.19 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.51 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,179.22 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴奖金、基础绩效及基本公共卫生服务补助项目，地方公共卫生补助等项目支出。住房保障支出 52.53 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.19 万元，主要用于 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估，测听筛查。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,310.26 万元，其中：基本支出 613.78 万元，比上年预算增加 44.13 万元，增长 7.75%。主要原因是：本单位在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 696.48 万元，比上年预算增加 75.56 万元，增长 12.17%。主要原因是：本年 2025 年基本药物补助项目、

2025 年基本公共卫生服务补助项目，2025 年地方公共卫生补助项目资金预算较上年增加。

（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）78.51 万元，占 5.99%。

2、卫生健康支出（类）1,179.22 万元，占 90.00%。

3、住房保障支出（类）52.53 万元，占 4.01%。

（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 16.32 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 21.61%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，相应预算增加。

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 62.19 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 13.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，基本养老保险经费预算增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 45.79 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 12.76%，主要原因是：2025 年村医补助项目资金预算较上年增加。

4. 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 503.59 万元，比上年预算增加 72.04 万元，增长 16.69%，主要原因是：一是在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关经费增加；二是本年功

能科目调整，基本药物补助项目从其他基层医疗卫生机构支出调整至此科目，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 42.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，基本药物补助项目从其他基层医疗卫生机构支出调整至乡镇卫生院列支，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 382.17 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 15.37%，主要原因是：基本公共卫生项目资金每年按照人口数进行增加，致使 2025 年基本公共卫生服务补助项目资金分配增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 220.64 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 7.06%，主要原因是：本年地方公共卫生补助项目资金预算较上年增加。

8. 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 26.86 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 15.68%，主要原因是：在职人员工资调增，基本医疗保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年公务医疗补助纳入年初预算，相应预算增加。

10. 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 52.53 万元，比上年预算增加 5.70 万元,增长 12.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，相应预算增加。

六、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 613.78 万元，其中：

人员经费 613.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元，我单位无公用经费。

七、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县卫健委 2025 年村医补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2024〕77 号文件，关于伽师县卫健委 2025 年村医补助项目的通知

预算安排规模：45.79 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

资金分配情况：全部用于生活补助 45.79 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：52 人

补贴标准：720 元/月/人

补贴范围：乡村医生

补贴方式：按月发放

发放程序：每月执行专项资金审批后，按照当月在岗在位考勤情况，做出汇总表，进行发前公示后，通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：乡村医生，各族群众医疗健康水平明显提升

2、项目名称：伽师县卫健委 2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2024〕56 号文件，关于伽师县卫健委 2025 年中央基本药物制度补助项目的通知

预算安排规模：47.88 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

资金分配情况：专用材料费 22.85 万元，劳务费 25.03 万元，合计 47.88 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2024〕63 号、喀地财社〔2024〕63 号 75 号文件，关于伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目的通知

预算安排规模：382.17 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

资金分配情况：办公费 16.5 万元，电费 3.5 万元、水费 1.5 万元，其他交通费用 3.5 万元，邮电费 5 万元，印刷费 4.5 万元，维修（护）费 10 万元，专用材料 11.07 万元，劳务费 320.60 万元、办公设备购置 3 万元、专用设备购置 3 万元，合计 382.17 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县卫健委 2025 年地方公共卫生补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2024〕76 号文件，关于伽师县卫健委 2025 年地方公共卫生补助项目的通知

预算安排规模：220.64 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

资金分配情况：办公费 15 万元，其他交通费 3 万元，电费 3.5 万元，邮电费 4 万元，维修（护）费 12 万元，专用材料费 58.5 万元，劳务费 100.64 万元、水费 1.5 万元、专用设备购置 12 万元、办公设备购置 5 万元，印刷费 5.5 万元，合计 220.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年政府性基金支出预算支出 2.19 万元。与上年预算相比增加 0.56 万元,增长 34.36%。主要原因是彩票公益金支出-65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估,测听筛查增加。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 1.63 万元,下降 100.00%。主要原因是本年未安排老年人医养结合补助。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 2.19 万元,与上年预算相比增加 2.19 万元,增长 100.00%。主要原因是彩票公益金支出 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估,测听筛查增加。

九、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 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；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费；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、关于伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县克孜勒博依镇中心卫生院政府采购预算 83.50 万元，其中：政府采购货物预算 44.00 万元，政府采

购工程预算 19.50 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2025 年，伽师县克孜勒博依镇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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县克孜勒博依镇中心卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,366.69 平方米，价值 909.60 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.90 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 50.90 万元。
3. 办公家具价值 42.21 万元。
4. 其他资产价值 378.91 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 1,312.45 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 698.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县克孜勒博依镇中心卫生院			
年度绩效目标		巩固“十四五”发展成果，继续坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，坚持预防为主，以农村为重点的方针，紧紧围绕“健康伽师县”建设总目标，进一步深化医药卫生体制改革，持续优化医疗资源布局。			
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	698.67	
			本级安排	613.78	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	伽师县卫生系统 2025 年工作计划	30
		家庭医生签约率	≥98%	伽师县卫生系统 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	全民健康体检完成率	≥98%	伽师县卫生系统 2025 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 83.50 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为 0.00 万元。

我单位 5 个项目，涉及金额 698.67 万元，所有项目均在卫生健康委员会已做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县克孜勒博依镇中心卫生院

2025 年 03 月 24 日