

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年度 单位预算公开报告

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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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) 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

(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) 积极做好新型农村合作医疗的服务、康复等工作；

(6) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：门诊部、住院部、财务室、公卫科、医技科室、预防保健科、医保办。

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院编制数 38，实有人数 56 人，其中：在职 45 人，减少 0 人；退休 11 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	1,717.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,360.35	202 外交支出	
其中：一般财力	781.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	579.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2.02	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	2.02	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	96.53
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	1,553.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	355.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	255.04	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.33	221 住房保障支出	67.73
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	2.02
		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	1,719.74	支 出 总 计	1,719.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	96.53	96.53	96.53								
208	05		行政事业单位养老支出	96.53	96.53	96.53								
208	05	02	事业单位离退休	16.24	16.24	16.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	80.29								
210			卫生健康支出	1,553.46	1,196.09	617.02	579.07					355.04	2.33	
210	01		卫生健康管理事务	50.09	48.00		48.00						2.09	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	50.09	48.00		48.00						2.09	
210	03		基层医疗卫生机构	975.86	620.82	582.36	38.46					355.04		

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				
210	03	02	乡镇卫生院	975.86	620.82	582.36	38.46					355.04		
210	04		公共卫生	492.85	492.61		492.61						0.24	
210	04	08	基本公共卫生服务	307.44	307.20		307.20						0.24	
210	04	99	其他公共卫生支出	185.41	185.41		185.41							
210	11		行政事业单位医疗	34.66	34.66	34.66								
210	11	02	事业单位医疗	34.66	34.66	34.66								
221			住房保障支出	67.73	67.73	67.73								
221	02		住房改革支出	67.73	67.73	67.73								
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73	67.73								
229			其他支出	2.02	2.02			2.02						
229	60		彩票公益金安排的支出	2.02	2.02			2.02						

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 资 经 营 预 算				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.02	2.02			2.02						
			合 计	1,719.74	1,362.37	781.28	579.07	2.02				355.04	2.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	96.53	96.53	
208	05		行政事业单位养老支出	96.53	96.53	
208	05	02	事业单位离退休	16.24	16.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
210			卫生健康支出	1,553.46	872.06	681.40
210	01		卫生健康管理事务	50.09		50.09
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	50.09		50.09
210	03		基层医疗卫生机构	975.86	837.40	138.46
210	03	02	乡镇卫生院	975.86	837.40	138.46
210	04		公共卫生	492.85		492.85
210	04	08	基本公共卫生服务	307.44		307.44
210	04	99	其他公共卫生支出	185.41		185.41
210	11		行政事业单位医疗	34.66	34.66	
210	11	02	事业单位医疗	34.66	34.66	
221			住房保障支出	67.73	67.73	
221	02		住房改革支出	67.73	67.73	
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73	
229			其他支出	2.02		2.02
229	60		彩票公益金安排的支出	2.02		2.02
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.02		2.02
			合 计	1,719.74	1,036.32	683.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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）	1,362.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,360.35	202 外交支出				
政府性基金预算	2.02	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	96.53	96.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,196.09	1,196.09		
		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	67.73	67.73		
		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	2.02		2.02	
		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	1,362.37	支 出 总 计	1,362.37	1,360.35	2.02	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.53	96.53	
208	05		行政事业单位养老支出	96.53	96.53	
208	05	02	事业单位离退休	16.24	16.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
210			卫生健康支出	1,196.09	617.02	579.07
210	01		卫生健康管理事务	48.00		48.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	48.00		48.00
210	03		基层医疗卫生机构	620.82	582.36	38.46
210	03	02	乡镇卫生院	620.82	582.36	38.46
210	04		公共卫生	492.61		492.61
210	04	08	基本公共卫生服务	307.20		307.20
210	04	99	其他公共卫生支出	185.41		185.41
210	11		行政事业单位医疗	34.66	34.66	
210	11	02	事业单位医疗	34.66	34.66	
221			住房保障支出	67.73	67.73	
221	02		住房改革支出	67.73	67.73	
221	02	01	住房公积金	67.73	67.73	
			合 计	1,360.35	781.28	579.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	01	基本工资	195.87	195.87	
301	02	津贴补贴	141.33	141.33	
301	03	奖金	124.20	124.20	
301	07	绩效工资	116.30	116.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	80.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	67.73	67.73	
303		对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
303	02	退休费	15.96	15.96	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合 计	781.28	781.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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		579.07		524.67	48.00			6.40					
210	01		卫生健康管理事务		48.00			48.00								
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	48.00			48.00								
210	03		基层医疗卫生机构		38.46		38.46									
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	38.46		38.46									
210	04		公共卫生		492.61		486.21				6.40					
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	307.20		307.20									
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	185.41		179.01				6.40					
				合计	579.07		524.67	48.00			6.40					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	2.02			2.02
229	60		彩票公益金安排的支出	2.02			2.02
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.02			2.02
			合 计	2.02			2.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

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	
伽师县卫健委 2024 年村医补助项目	2.09	2.09			2.09				
伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	0.24	0.24			0.24				
合计	2.33	2.33			2.33				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,719.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院收入预算 1,719.74 万元，其中：

一般公共预算 781.28 万元，占 45.43%，比上年预算增加 85.69 万元，增长 12.32%，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 579.07 万元，占 33.67%，比上年预算增加 37.02 万元，增长 6.83%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务补助项目资金，2025 年地方公共卫生补助项目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 2.02 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 28.66%，主要原因是本年增加 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估，测听筛查项目。

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 355.04 万元，占 20.64%，比上年预算增加 355.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年事业单位收入纳入预算，增加健康伽师建设项目资金。

财政拨款结转 2.33 万元，占 0.14%，比上年预算减少 55.29 万元，下降 95.96%，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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年支出预算 1,719.74 万元，其中：

基本支出 1,036.32 万元，占 60.26%，比上年预算增加 340.73 万元，增长 48.98%，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 683.42 万元，占 39.74%，比上年预算增加 82.18 万元，增长 13.67%，主要原因是本年增加健康伽师建设项目资金。

四、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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 1,362.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,360.35 万元，政府性基金预算拨款 2.02 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 96.53 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 1,196.09 万元，主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资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 67.73 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.02 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，主要用于本单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,360.35 万元，其中：基本支出 781.28 万元，比上年预算增加 85.69 万元，增长 12.32%。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 579.07 万元，比上年预算增加 37.02 万元，增长 6.83%。主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目资金，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）96.53 万元，占 7.10%。
- 2、卫生健康支出（类）1,196.09 万元，占 87.93%。
- 3、住房保障支出（类）67.73 万元，占 4.98%。

（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 16.24 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 30.34%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，退休人员经费增加。

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 80.29 万元，比上年预算增加 12.30 万元，增长 18.09%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险基数调增，预算数相应增加。

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 48.00 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.21%，主要原因是：2025 年村医工资项目预算较上年减少。

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 620.82 万元，比上年预算增加 92.16 万元，增长 17.43%，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37.13万元，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307.20万元，比上年预算增加37.19万元，增长13.77%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目预算较上年增加。

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185.41万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.33%，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34.66万元，比上年预算增加5.76万元，增长19.93%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数增加，基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

9. 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67.73万元，比上年预算增加10.15万元，增长17.63%，主要原因是：在职人员工资调增，住房

公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

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

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 781.28 万元，其中：

人员经费 781.28 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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：喀地财社〔2024〕77 号，关于下达伽师县卫健委 2025 年村医补助项目的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：全部用于生活补助 48.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

日

资金来源：财政拨款

补贴人数：55 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，各族人民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：喀地财社〔2024〕56 号，关于下达伽师县卫健委 2025 年中央基本药物制度补助项目的通知

预算安排规模：38.46 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：劳务费 20.1 万元，专用材料费 18.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：喀地财社〔2024〕63 号、喀地财社〔2024〕63 号 75 号关于下达伽师县卫健委 2025 年基本公共卫生服务补助项目的通知

预算安排规模：307.20 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：劳务费 254.01 万元，专用材料费 10.69 万元、印刷费 1.50 万元，邮电费 11.00 万元，维修（护）费 11.00 万元，办公费 8.00 万元，电费 4.00 万元，水费 3.00 万元、其他交通费用 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：喀地财社〔2024〕76 号，关于下达伽师县卫健委 2025 年地方公共卫生补助项目的通知

预算安排规模：185.41 万元

项目承担单位：伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

资金分配情况：办公费 4.5 万元，专用材料 40.91 万元，劳务费 122.6 万元，其他交通费用 1.50 万元、印刷费 2.00 万元，水费 0.50 万元，电费 1.00 万元，邮电费 1.00 万元，维修（护）费 5.00 万元、办公设备 5.00 万元、专用设备 1.4 万元

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

八、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年政府性基金预算支出 2.02 万元。与上年预算相比增加 0.45 万元,增长 28.66%。主要原因是本年增加 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估,测听筛查。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 1.57 万元,下降 100.00%。主要原因是本年未安排老年人医养结合项目支出。

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 2.02 万元,与上年预算相比增加 2.02 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估,测听筛查。

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

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院 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、关于伽师县克孜勒苏乡中心卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院2025年上年结转结余2.33万元，包括：财政拨款2.33万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 伽师县卫健委2024年村医补助项目2.09万元，主要用于：乡村医生生活补助。

2. 伽师县卫健委2024年基本公共卫生服务补助项目0.24万元，主要用于：基本公共卫生老年医养结合。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院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，伽师县克孜勒苏乡中心卫生院政府采购预算32.90万元，其中：政府采购货物预算12.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.50万元。

2025年，伽师县克孜勒苏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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伽师县克孜勒苏乡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6,322.30平方米，价值1,006.09万元。
2. 车辆3辆，价值50.95万元；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50.95万元。
3. 办公家具价值50.49万元。
4. 其他资产价值463.44万元。

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 1,719.74 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 581.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县克孜勒苏乡中心卫生院						
项目名称		伽师县克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目			项目负责人		米热古丽·吐尔贡	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	0	其他资金	100	
项目总体目标		该项目资金 100 万元。改造建设手术室, 口腔科, 五官科, 维修中医楼, 体检楼, 购置相关设施设备。完成乡镇卫生院服务能力提升项目, 有效提升卫生院就医环境及医务人员业务能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位涉及援疆资金项目类型	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投资总额	≤100 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升卫生院就医环境	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 32.90 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，原因是本单位政府采购均为大型企业，无中小企业政府采购金额。

本单位 5 个项目，涉及金额 581.09 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。

本单位 2025 年度预算绩效管理整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 1,719.74 万元，整体绩效目标表由伽师县卫生健康委员会统一编报并公开。

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。

伽师县克孜勒苏乡中心卫生院

2025年2月5日