

奇台县芨芨湖镇卫生院
2025 年单位预算公开

目录

第一部分2025 年奇台县芨芨湖镇卫生院单位概况

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、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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 年奇台县芨芨湖镇卫生院单位概况 一、 主要职能

积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。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。为周边矿区企业提供健康宣传及医疗服务救助。

二、机构设置及人员情况

奇台县芨芨湖镇卫生院无下属预算单位，下设5 个科室，分别是：公共卫生科、预防保健科、输液室、全科门诊、中医科。

奇台县芨芨湖镇卫生院编制数16，实有人数16 人，其中：在职16 人，增加1 人；退休0 人，增加0 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：奇台县芨芨湖镇卫生院单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	958.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.22	202 外交支出	
其中：一般财力	266.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排	14.41	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		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	38.74
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		210 卫生健康支出	897.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	677.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	225.44	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	452.00	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	22.25
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	958.66	支出总计	958.66

表2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县芨芨湖镇卫生院

单位：万元

[illegible]

208	05	05	机关事业单位基本养	25.83	25.83	25.83									
208	05	06	机关事业单位职业年	12.91	12.91	12.91									
210			卫生健康支出	897.67	220.23	205.82	14.41						67 7. 44		
210	03		基层医疗卫生机构	867.21	189.77	189.77							67 7. 44		
210	03	02	乡镇卫生院	189.77	189.77	189.77									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	677.44									67 7. 44		
210	04		公共卫生	15.02	15.02	0.61	14.41								

			合计	958.66	281.22	266.81	14.41						67 7. 44		
--	--	--	----	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	----------------	--	--

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74	
208	05		行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	897.67	205.21	692.46
210	03		基层医疗卫生机构	867.21	189.77	677.44
210	03	02	乡镇卫生院	189.77	189.77	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	677.44		677.44
210	04		公共卫生	15.02		15.02
210	04	08	基本公共卫生服务	15.02		15.02
210	11		行政事业单位医疗	15.44	15.44	
210	11	02	事业单位医疗	15.34	15.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	22.25	22.25	
221	02		住房改革支出	22.25	22.25	
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25	
			合计	958.66	266.20	692.46

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项	合 计	功 能	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	281.22	201 一般公共服				
一般公共预算	281.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	38.74	38.74		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	220.23	220.23		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	22.25	22.25		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收入总计	281.22	支出总计	281.22	281.22		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74	
208	05		行政事业单位养老支出	38.74	38.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.83	25.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	12.91	12.91	
210			卫生健康支出	220.23	205.21	15.02
210	03		基层医疗卫生机构	189.77	189.77	
210	03	02	乡镇卫生院	189.77	189.77	
210	04		公共卫生	15.02		15.02
210	04	08	基本公共卫生服务	15.02		15.02
210	11		行政事业单位医疗	15.44	15.44	
210	11	02	事业单位医疗	15.34	15.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	22.25	22.25	
221	02		住房改革支出	22.25	22.25	
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25	
			合计	281.22	266.20	15.02

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
301		工资福利支出	263.08	263.08	
301	01	基本工资	65.00	65.00	
301	02	津贴补贴	20.29	20.29	
301	03	奖金	59.58	59.58	
301	07	绩效工资	40.71	40.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
301	09	职业年金缴费	12.91	12.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	3.12		3.12
302	28	工会经费	3.12		3.12
		合计	266.20	263.08	3.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县芨芨湖镇卫生院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健 康支出		15.02		15.02								
210	04		公共卫生		15.02		15.02								
210	04	08	基本公 共卫生 服务	2025 年中 央基本公 共卫生服	13.44		13.44								
210	04	08	基本公 共卫生 服务	2025 年自 治区基本 公共卫生	0.97		0.97								

210	04	08	基本公 共卫生 服务	奇财预 [2025]95 号2025年	0.61		0.61								
			合计		15.02		15.02								

表8
政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院单位：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
			合计				

奇台县芨芨湖镇卫生院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

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

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	
			合计				

奇台县芨芨湖镇卫生院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

编制单位：奇台县芨芨湖镇卫生院单位：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				
其中：公务用车运行费				
公务用车运行费				

奇台县芨芨湖镇卫生院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：奇台县芨芨湖镇卫生院

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
合计									

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算958.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年收入预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院单位收入预算958.66 万元，其中：

一般公共预算266.81 万元，占27.83%，比上年预算增加31.28 万元，增长13.28%，主要原因是本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付14.41 万元，占1.5%，比上年预算增加14.41 万元，增长100%，主要原因是本年增加中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号），自治区基本公共卫生服务补助资金。

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677.44 万元，占70.67%，比上年预算增加677.44 万元，增长100%，主要原因是2024 年本单位财务账合并入人民医院核

算，无独立预算，2025 年单位单独核算，增加准东拨付聘用同工同酬20 名人员工资、社保等，增加卫生院医疗经费。

三、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年支出预算情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年支出预算958.66 万元，其中：

基本支出266.20 万元，占27.77%，比上年预算增加30.67 万元，增长13.02%，主要原因是本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出692.46 万元，占72.23%，比上年预算增加692.46 万元，增长100.00%，主要原因是本年增加中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）、自治区基本公共卫生服务补助资金和基本公共卫生服务县级配套项目资金。

四、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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281.22 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281.22 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出38.74 万元，主要用于保障16 名在职人员基本养老保险和职业年金按期缴纳。

卫生健康支出220.23 万元，主要用于保障16 名在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按期发放，行政事业单位医疗按期缴纳和保障单位各项业务开展资金。

住房保障支出22.25 万元，主要用于保障16 名在职人员住房公积金按期缴纳。

五、关于奇台县芨芨湖镇卫生院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

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算拨款合计281.22 万元，其中：基本支出266.20 万元，比上年预算增加30.67 万元，增长13.02%。主要原因是本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出15.02 万元，比上年预算增加15.02 万元,增长100%。主要原因是：本年度增加中央基本公共卫生服务补助资金、自治区基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务县级配套资金。

（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)38.74 万元，占13.78%。
- 2、卫生健康支出(类)220.23 万元，占78.31%。
- 3、住房保障支出(类)22.25 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为25.83 万元，比上年预算增加2.24 万元，增长9.50%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为12.91 万元，比

上年预算增加1.11 万元，增长9.41%，主要原因是：单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

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189.77 万元，比上年预算增加21.01 万元，增长12.45%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加。

4. 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15.02 万元，比上年预算增加15.02 万元，增长100%，主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助资金、自治区基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务县级配套资金。

5. 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15.34 万元，比上年预算增加3.54 万元，增长30%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为0.10 万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是：单位人员增加，人员医疗缴费增加。

7. 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22.25 万元，比上年预算增加2.76 万元，增长14.16%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算基本支出266.20万元，其中：

人员经费263.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.12 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]89 号）

设立的政策依据：关于提前下达2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：全部用于奇台县芨芨湖镇卫生院办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、专用燃料费。

资金执行时间：2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日

2. 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金--昌州财社【2024】96 号

设立的政策依据：关于提前下达2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：奇台县芨芨湖镇卫生院

资金分配情况：0.97 万元全部用于奇台县芨芨湖镇卫生院办公费。

资金执行时间：2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日

3. 项目名称：奇财预[2025]95 号2025 年基本公共卫生服务县级配套

设立的政策依据：2025 年基本公共卫生服务县级配套

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：奇台县茆茆湖镇卫生院

资金分配情况：0.61 万元全部用于奇台县茆茆湖镇卫生院取暖费。

资金执行时间：2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日

八、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院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、关于奇台县茆茆湖镇卫生院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县茆茆湖镇卫生院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”经费比上年预算增加0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0

万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务用车购置费经费预算；公务用车运行费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务用车运行费经费预算；公务接待费增加0 万元，增长0%，主要原因是2024 年与2025 年均未安排公务接待费经费预算。

十一、关于奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 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

奇台县芨芨湖镇卫生院2025 年的机关运行经费财政拨款预算3.12 万元，比上年预算增加3.12 万元，增长100%。主要原因是本年度预算机关运行经费为工会经费3.12 万元，上年度因财务账和奇台县人民医院未分开核算，因此无此项经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县芨芨湖镇卫生院政府采购预算37 万元，其中：政府采购货物预算6.60 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算30.40 万元。

2025 年奇台县芨芨湖镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024 年底，奇台县芨芨湖镇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0 平方米，价值0 万元。
 2. 车辆0 辆，价值0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值0 万元。
 3. 办公家具价值0 万元。
 4. 其他资产价值0 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958.63 万元；当年预算安排项目共3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额15.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额677.44 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）		奇台县芨芨湖镇卫生院				
年度绩效目标				1、以公共卫生服务为主，提高公共卫生服务质量和水平，稳步提高辖区内居民档案完整性，完成辖区2025 年基本公共卫生建档服务人口数695 人次。2、开展基本公共卫生服务项目11 项。积极落实应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系；加强孕产妇健康管理，规范提供保健服务；规范儿童健康管理，按程序开展健康体检检查及健康状况评价等。3、积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。4、对辖区内传染病防治、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督，加强辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件风险排查，对辖区内单位及居民进行健		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	14.4		
			本级资金	266.8		
		其他资金（万元）	其他	677.43		
		合计：		958.63		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥695 人	2025 年工作计划	26
年度绩效指标			基本公共卫生服务项目数量	≥11 项	2025 年工作计划	30
年度绩效指标			健康咨询指导讲座	≥12 次	2025 年工作计划	24
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能					

	力					
年度绩效 指标	服务 对象 满意 度	满意度指标	居民满意度	≥90%	2025 年工 作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数3 个，涉及金额15.02 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额15.02 万元，原因是：项目绩效目标统一由奇台县卫生健康委员会撰写。

本单位当年非财政项目1 个，涉及金额677.44 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额677.44 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县芨芨湖镇卫生院

2025 年02 月10 日