

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计
划生育生殖健康服务站)

2025 年单位预算公开

目录

第一部分2025 年奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健

康服务站) 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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 年奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 单位概况

一、主要职能

主要职能是：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。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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)无下属预算单位,下设9个科室,分别是:放射科、公共卫生科、中医科、财务科、化验科、防疫科、妇幼保健科、中医科、慢病科。

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)编制数24,实有人数33人,其中:在职24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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务

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	612.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	551.45	202 外交支出	
其中：一般财力	416.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排	134.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.57	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	0.57	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	62.80
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		210 卫生健康支出	516.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	60.00	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	32.54
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	0.57
		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	612.02	支出总计	612.02

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

单位：万元

[illegible]

208	05	02	事业单位 离退休	7.29	7.29	7.29									
208	05	05	机关事 业单位 基本养	36.69	36.69	36.69									
208	05	06	机关事 业单位 职业年	18.82	18.82	18.82									
210			卫生健康 支出	516.11	456.11	321.54	134.57						60 .0 0		
210	01		卫生健康 管理事务	57.00	57.00		57.00								
210	01	99	其他卫生 健康管理 事务支出	57.00	57.00		57.00								
210	03		基层医疗 卫生机构	366.75	306.75	292.73	14.02						60 .0 0		

210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.14	0.14	0.14									
221			住房保障 支出	32.54	32.54	32.54									
221	02		住房改革 支出	32.54	32.54	32.54									
221	02	01	住房公积 金	32.54	32.54	32.54									
229			其他支出	0.57	0.57				0.57						
229	60		彩票公 益金及 对应专	0.57	0.57				0.57						
229	60	13	用于城 乡医疗 救助的	0.57	0.57				0.57						

			合计	612.02	552.02	416.88	134.57		0.57				60.00		
--	--	--	----	--------	--------	--------	--------	--	------	--	--	--	-------	--	--

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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	62.80	62.80	
208	05		行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210			卫生健康支出	516.11	315.21	200.90
210	01		卫生健康管理事务	57.00		57.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.00		57.00
210	03		基层医疗卫生机构	366.75	292.73	74.02
210	03	02	乡镇卫生院	292.73	292.73	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	74.02		74.02
210	04		公共卫生	69.88		69.88
210	04	08	基本公共卫生服务	68.71		68.71
210	04	09	重大公共卫生服务	1.17		1.17
210	11		行政事业单位医疗	22.48	22.48	
210	11	02	事业单位医疗	22.34	22.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.54	32.54	
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	
229			其他支出	0.57		0.57
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入	0.57		0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	0.57		0.57
			合计	612.02	410.55	201.47

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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	552.02	201 一般公共服				
一般公共预算	551.45	202 外交支出				
政府性基金预算	0.57	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	62.80	62.80		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	456.11	456.11		
		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	32.54	32.54		
		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	0.57		0.57	
		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	552.02	支出总计	552.02	551.45	0.57	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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	62.80	62.80	
208	05		行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	36.69	36.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	18.82	18.82	
210			卫生健康支出	456.11	315.21	140.90
210	01		卫生健康管理事务	57.00		57.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.00		57.00
210	03		基层医疗卫生机构	306.75	292.73	14.02
210	03	02	乡镇卫生院	292.73	292.73	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.02		14.02
210	04		公共卫生	69.88		69.88
210	04	08	基本公共卫生服务	68.71		68.71
210	04	09	重大公共卫生服务	1.17		1.17
210	11		行政事业单位医疗	22.48	22.48	
210	11	02	事业单位医疗	22.34	22.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.54	32.54	
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	
			合计	551.45	410.55	140.90

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地
镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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	385.50	385.50	
301	01	基本工资	90.10	90.10	
301	02	津贴补贴	36.44	36.44	
301	03	奖金	87.98	87.98	
301	07	绩效工资	58.89	58.89	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.69	36.69	
301	09	职业年金缴费	18.82	18.82	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	22.34	22.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	32.54	32.54	
302		商品和服务支出	17.76		17.76
302	01	办公费	5.84		5.84
302	06	电费	5.14		5.14
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.55		4.55
302	39	其他交通费用	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补 贴	7.29	7.29	
303	02	退休费	7.09	7.09	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合计	410.55	392.79	17.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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		140.90		110.64				30.26				
210	01		卫生健 康管理		57.00		26.74				30.26				
210	01	99	其 他 卫 生 健 康 管 理 事 务支出	2025 年中 央医疗服 务与保障 能力提升 [医疗卫生	57.00		26.74				30.26				
210	03		基层医 疗卫生		14.02		14.02								

210	03	99	其他基层医疗卫生机构	2025 年中央基本药物制度补	14.02		14.02								
210	04		公共卫生		69.88		69.88								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服	52.35		52.35								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生	10.03		10.03								
210	04	08	基本公共卫生服务	奇财预[2025]95号2025年	6.33		6.33								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服	1.17		1.17								
			合计		140.90		110.64				30.26				

表8
政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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
229			其他支出	0.57			0.57
229	60		彩票公益金及对应专项	0.57			0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公	0.57			0.57
			合计	0.57			0.57

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育健康服务站)

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				

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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				

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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：奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)

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									

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算612.02 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。

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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年收入预算情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 单位收入预算612.02 万元, 其中:

一般公共预算416.88 万元, 占68.12%, 比上年预算增加37.99 万元, 增长10.03%, 主要原因是人员工资标准提高、社保公积金基数调增, 相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付134.57 万元, 占21.99%, 比上年预算增加44.27 万元, 增长49.03%, 主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付0.57 万元, 占0.09%, 比上年预算增加0.57 万元, 增长100%, 主要原因是本年新增城乡医疗救助资金;

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60.00 万元，占9.8%，比上年预算减少220.00 万元，下降78.57%，主要原因是减少单位自有资金预算经费。

三、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年支出预算情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年支出预算612.02 万元，其中：

基本支出410.55 万元，占67.08%，比上年预算增加43.66 万元，增长11.90%，主要原因是人员工资标准提高、社保公积金基数调增，相应人员经费增加。

项目支出201.47 万元，占32.92%，比上年预算减少180.83 万元，下降47.30%，主要原因是乡镇卫生院运转经费及村级卫生院运转经费减少。

四、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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552.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款551.45 万元，政府性基金预算拨款0.57 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62.80 万元，主要用于养老保险金支出及退休费、退休费、养老保险、职业年金。

卫生健康支出456.11 万元，主要用于人员工资支出、基本药物补助、基本公共卫生服务支出、职工医疗保险支出。

住房保障支出32.54 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出0.57 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

五、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健

康服务站) 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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算拨款合计551.45 万元，其中：基本支出410.55 万元，比上年预算增加43.66 万元，增长11.9%。主要原因是：在职人员工资标准提高相应社保公积金提高。

项目支出140.90万元，比上年预算增加38.60万元,增长37.73%。主要原因是：本年基本公共卫生服务增加县级配套资金及国家公卫补助资金增加、重大公卫支出增加。

(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)62.80 万元，占11.39%。

2、卫生健康支出(类)456.11 万元，占82.71%。

3、住房保障支出(类)32.54 万元，占5.9%。

(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7.29 万元，比上年预算增加4.20万元，增长135.92%，主要原因是：退休人员绩效奖金标准增加。

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36.69 万

元，比上年预算增加1.26 万元，增长3.56%，主要原因是：在职人员工资标准增加，相应养老保险缴费增加。

3. 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18.82 万元，比上年预算增加1.11 万元，增长6.27%，主要原因是：在职人员工资标准增加，相应职业年金缴费增加。

4. 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57.00 万元，比上年预算增加57.00万元，增长100%，主要原因是：新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金项目、主要用于本年今年新增单位办公楼项目支出。

5. 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292.73 万元，比上年预算增加33.93 万元，增长13.11%，主要原因是：在职人员工资标准增加，相应医疗增加，本年度日常业务支出增加。

6. 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14.02 万元，比上年预算减少11.34万元，下降44.72%，主要原因是：主要原因是：本年减少乡镇卫生院运转经费。

7. 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68.71 万元，比上年预算减少7.08 万元，下降9.34%，主要原因是：本年度基本公共卫生服务补助资金减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为1.17 万元，比上年预算增加0.02 万元，增长1.74%，主要原因是：重大公共卫生服务补助资金增加。

9. 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22.34 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：本年度与上年度持平。

10. 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0.14 万元，比上年预算减少0.05万元，下降26.32%，主要原因是：退休人员大病医疗保险减少。

11. 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32.54 万元，比上年预算增加3.21 万元，增长10.94%，主要原因是：在职人员工资标准增加，相应公积金增加。

六、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算基本支出410.55 万元，其中：

人员经费392.79 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、退休费、奖励金。

公用经费17.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2024]88 号）

设立的政策依据：关于提前下达2025 年中央医疗服务与保能提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金预算的通知

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于奇台县西地镇卫生院维修（护）费26.74万元，专用设备购置30.26 万元。

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

2. 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金（昌州财社[2024]81 号）

设立的政策依据：关于提前下达2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：14.02 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：14.02 万元全部用于奇台县西地镇卫生院[30218]专用材料费

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

3. 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：52.35 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于奇台县西地镇卫生院专用材料费1.39 万元，印刷费3 万元，劳务费43.96 万元，其他交通费0.4 万元，邮电0.6万元，办公费3 万元。

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

4. 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：10.03 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于奇台县西地镇卫生院专用材料费3.03 万元，电费7 万元。

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

5. 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：6.33 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于奇台县西地镇卫生院专用材料费4.33 万元，印刷费1 万元，办公费1 万元。

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

6. 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]83 号）

设立的政策依据：关于提前下达2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：1.17 万元

项目承担单位：奇台县西地镇卫生院

资金分配情况：用于奇台县西地镇卫生院电费0.81 万元，其他商品服务支出0.36 万元。

资金执行时间：2025 年1 月-2025 年12 月

八、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年政府性基金支出预算支出0.57 万元。与上年相比增加0.57 万元，增长100%。主要原因是本年新增城乡医疗救助资金。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出0.57 万元，与上年相比增加0.57 万元，增长100%。主要原因是本年新增城乡医疗救助资金。

九、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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预算。

十一、关于奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 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

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算17.76 万元，比上年预算增加13.39 万元，增长306.41%。主要原因是本年增加办公费、工会经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站) 政府采购预算33.83 万元，其中：政府采购货物预算6.36 万元，政府采购工程预算26.74 万元，政府采购服务预算0.73万元。

2025 年奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.83 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额32.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024 年底,奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服务站)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1493.23 平方米,价值108.74 万元。

2. 车辆4 辆,价值52.38 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4 辆,价值52.38 万元。

3. 办公家具价值12.49 万元。

4. 其他资产价值185.08 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612.01 万元;当年预算安排项目共8 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额141.47 万元;非财政拨款项目涉及预算金额60.00 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)	奇台县西地镇卫生院

年度绩效目标		1、以公共卫为主体，提高服务务质量和水平，要坚持基本医疗和公共卫生服务并重，提高重点人群的规范化管理率和签约服务率，完成辖区2025年基本公共卫生建档服务人口数7033 人次，开展基本公共卫生服务项目13 项。2、以老年人、慢性病、严重精神障碍患者和肺结核患者及就诊人群等为重点，应对人口老龄化政策措施，建立和完善老年健康服务体系。 积极完成全民体检目标任务，完成2025 年度全辖区居民全民健康体检4472 人次。3、生服务为主体加强基层卫生能力建设，组织实施医务人员培训。完成2025 年度全院职工及村医培训4 次，每季度培训1 次。 4、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。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；6、健全基本公共卫生服务绩效考核制度，组织对各项目履行职责、提供公共卫生服务的数量				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	135.14		
			本级资金	416.87		
		其他资金（万	其他	60.00		
		合计：	612.01			
	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	≥7033人	2025 年工作计划	22
年度绩效指标			全民体检人数	≥4472人	2025 年工作计划	18

年度绩效指标			乡村医生培训次数	≥4 次	2025 年工作计划	21
年度绩效指标			基本公共卫生服务数量	≥13 项	2025 年工作计划	19
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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2025 年)

预算单位	奇台县西地镇卫生院					
项目名称	2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2024]88 号）			项目负责人		汪利新
项目资金（万元）	年度预算总额：	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金：	0.00

项目总体目标		根据2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2024]88 号）文件的要求，制定了项目实施方案，购买医疗设备，以达到深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、提高医疗卫生服务质量的成果。						
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	购买医疗设备	≥15 个	计划标准		0	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		采购病床、椅、柜数量	≥34 个	计划标准		0	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		卫 生 院 房 屋 维 修数量	≥5 个	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	质量指标	设 备 采 购 合 格 率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		房 屋 维 修 验 收 合格率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	时效指标	设 备 采 购 及 时 率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		房 屋 维 修 按 时 完工率	=100%	计划标准		8	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	设备采购 经费	≤30.25 万元	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		房屋维修 经费	≤26.75 万元	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 指标	提 高 医 疗 卫 生 服 务 质 量效果	有效提 高	计划标准		20	按 评 判 等 级 赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	设 备 使 用 人 员 满意度	≥98%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数6 个，涉及金额141.47 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额84.47 万元，原因是：项目绩效目标统一由卫健委撰写。本单位当年非财政项目1 个，涉及金额60.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额60.00 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。

奇台县西地镇卫生院(奇台县西地镇人口和计划生育生殖健康服
务站)

2025 年02 月10 日