

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**

加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染疾病的防治工作，做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。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转移支付   | 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   | 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转移支付 |        | 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老保险缴费支出 | 25.83  | 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  | 12.91  |       |  |  |  |  |  |                |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 897.67 | 220.23 | 205.82 | 14.41 |  |  |  |  |  | 67<br>7.<br>44 |  |  |
| 210 | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 867.21 | 189.77 | 189.77 |       |  |  |  |  |  | 67<br>7.<br>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<br>7.<br>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<br>7.<br>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 |    |    | 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 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 867.21 | 189.77 |
| 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 目        | 合 计    | 功 能 分 类        | 合 计    | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 281.22 | 201 一般公共服务支出   |        |            |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出  | 38.74  | 38.74      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出     | 220.23 | 220.23     |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出     | 22.25  | 22.25      |             |              |
|            |        | 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 |        |            |             |              |
|            |        | 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    | 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           | 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务补助资金（昌州财社[2024]89 号）  | 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服务补助资金--昌州财社【2024】96 号 | 0.97   |        | 0.97    |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |              |                                        |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|----------------------------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫<br>生服务 | 奇财预[2025]95号 2025<br>年基本公共卫生服务县<br>级配套 | 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（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 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、关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县芨芨湖镇卫生院 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、关于奇台县芨芨湖镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

奇台县芨芨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：奇台县茈茈湖镇卫生院

资金分配情况：0.61 万元全部用于奇台县茈茈湖镇卫生院取暖费。

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

#### **八、关于奇台县茈茈湖镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县茈茈湖镇卫生院 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、关于奇台县茈茈湖镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县茈茈湖镇卫生院 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、关于奇台县茈茈湖镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县茈茈湖镇卫生院 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，按程序开展健康体格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康咨询指导次数 12 次，平均每月一次。 |            |      |
| 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    |        |            | 健康咨询指导讲座次数   | ≥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<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 2025 年工作计<br>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