

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口
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年奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生

殖健康服务站) 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 年奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 单位概况

一、主要职能

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。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性疾病的防治工作。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。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。

二、机构设置及人员情况

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)无下属预算单位, 下设 7 个科室, 分别是: 预防保健科、公卫科、财务科、行政办、院办、药房、护理办。

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)编制数 18, 实有人数 21 人, 其中: 在职 17 人, 增加 4 人; 退休 4 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：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)

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	316.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	316.24	202 外交支出	
其中：一般财力	284.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.10	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	43.08
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	250.35
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	22.81
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	316.24	支 出 总 计	316.24

208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57	3.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.34	26.34	26.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.17	13.17	13.17									
210			卫生健康支出	250.35	250.35	218.25	32.10								
210	03		基层医疗卫生机构	206.19	206.19	199.64	6.55								
210	03	02	乡镇卫生院	199.64	199.64	199.64									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.55	6.55		6.55								

221	02		住房改革支出	22.81	22.81	22.81									
221	02	01	住房公积金	22.81	22.81	22.81									
			合计	316.24	316.24	284.14	32.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡卫生院（奇台县坎尔孜乡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			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	43.08	43.08
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08
208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17
210			卫生健康支出	250.35	215.38
210	03		基层医疗卫生机构	206.19	199.64
210	03	02	乡镇卫生院	199.64	199.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.55	6.55
210	04		公共卫生	28.42	28.42
210	04	08	基本公共卫生服务	28.07	28.07
210	04	09	重大公共卫生服务	0.35	0.35
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74
210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64
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	22.81	22.81
221	02		住房改革支出	22.81	22.81
221	02	01	住房公积金	22.81	22.81
			合计	316.24	281.27
					34.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 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）	316.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	316.24	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	43.08	43.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	250.35	250.35		
		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	22.81	22.81		
		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	316.24	支 出 总 计	316.24	316.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	43.08	43.08
208	05		行政事业单位养老支出	43.08	43.08
208	05	02	事业单位离退休	3.57	3.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17
210			卫生健康支出	250.35	215.38
210	03		基层医疗卫生机构	206.19	199.64
210	03	02	乡镇卫生院	199.64	199.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6.55	6.55
210	04		公共卫生	28.42	28.42
210	04	08	基本公共卫生服务	28.07	28.07
210	04	09	重大公共卫生服务	0.35	0.35
210	11		行政事业单位医疗	15.74	15.74
210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64
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	22.81	22.81
221	02		住房改革支出	22.81	22.81
221	02	01	住房公积金	22.81	22.81
			合计	316.24	281.27
					34.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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	265.16	265.16	
301	01	基本工资	60.71	60.71	
301	02	津贴补贴	21.14	21.14	
301	03	奖金	62.17	62.17	
301	07	绩效工资	42.01	42.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	26.34	
301	09	职业年金缴费	13.17	13.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	22.81	22.81	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	0.85		0.85
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.60		2.60
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	02	退休费	3.33	3.33	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合计	281.27	268.73	12.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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		34.97		34.97								
210	03		基层医疗卫生机构		6.55		6.55								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金(昌州财社[2024]81 号)	6.55		6.55								
210	04		公共卫生		28.42		28.42								
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	20.66		20.66								

				财社[2024]89号)											
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)	4.54		4.54								
210	04	08	基本公共卫 生服务	奇财预[2025]95号 2025 年基本公共卫生服务县 级配套	2.87		2.87								
210	04	09	重大公共卫 生服务	2025年中央重大公共卫 生服务补助资金(昌州 财社[2024]83号)	0.35		0.35								
			合计		34.97		34.97								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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
			合计				

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 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：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)

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				

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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：奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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									

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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，奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 316.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 单位收入预算 316.24 万元，其中：

一般公共预算 284.14 万元，占 89.85%，比上年预算增加 71.51 万元，增长 33.63%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、社保、公积金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 32.10 万元，占 10.15%，比上年预算减少 16.52 万元，下降 33.98%，主要原因是中央基本药物制度补助资金及中央重大公共卫生服务补助资金等项目资金减少。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 167.00 万元，下降 100%，主要原因是上级重新评估卫生院资金需求，基于上年度资金使用情况和本年度业务规划，认为通过其他资金渠道足以满足卫生院运转，所以不再单独安排这部分单位资金预算。

三、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 2025 年支出预算 316.24 万元，其中：

基本支出 281.27 万元，占 88.94%，比上年预算增加 79.64 万元，增长 39.50%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、社保、公积金等经费增加。

项目支出 34.97 万元，占 11.06%，比上年预算减少 191.65 万元，下降 84.57%，主要原因是中央基本药物制度补助资金及中央重大公共卫生服务补助资金等项目资金减少。

四、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 316.24 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 316.24 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 43.08 万元，主要用于单位退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出 250.35 万元，主要用于单位人员工资、社保、津补贴等及单位日常业务运转经费。

住房保障支出 22.81 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 316.24 万元，其中：基本支出 281.27 万元，比上年预算增加 79.64 万元，增长 39.5%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴、社保、公积金等经费增加。

项目支出 34.97 万元，比上年预算减少 24.65 万元，下降 41.35%。主要原因是：中央基本药物制度补助资金及中央重大公共卫生服务补助资金等项目资金减少。

(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)43.08 万元，占 13.62%。
- 2、卫生健康支出(类)250.35 万元，占 79.16%。
- 3、住房保障支出(类)22.81 万元，占 7.21%。

(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 3.57 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 134.87%，主要原因是：本年单位退休人员基础绩效基数调增，退休人员退休费增加。

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 26.34 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 34.39%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

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 13.17 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 34.39%，主要原因是：单位人员增加，人员职业年金缴费增加。

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 199.64 万元，比上年预算增加 57.38 万元，增长 40.33%，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。

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 6.55 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 72.51%，主要原因是：本年减少中央基本药物制度补助资金。

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 28.07 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 19.59%，主要原因是：本年减少自治区基本公共卫生服务补助资金及基本公共卫生服务县级配套资金。

7. 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 0.35 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 60.23%，主要原因是：本年减少中央重大公共卫生服务补助资金。

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 15.64 万元,比上年预算增加 3.43 万元,增长 28.09%,主要原因是:单位在职人员增加,人员医疗缴费增加。

9. 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 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:与上年对比无差异。

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 22.81 万元,比上年预算增加 6.67 万元,增长 41.33%,主要原因是:单位在职人员增加,人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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 281.27 万元,其中:

人员经费 268.73 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 12.54 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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：6.55 万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡卫生院

资金分配情况：6.55 万元全部用于奇台县坎尔孜乡卫生院专用材料费。

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：20.66 万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡卫生院

资金分配情况：20.66 万元全部用于奇台县坎尔孜乡卫生院办公费、水费、电费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 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：4.54 万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡卫生院

资金分配情况：4.54 万元全部用于奇台县坎尔孜乡卫生院劳务费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 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：2.87 万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡卫生院

资金分配情况：2.87 万元全部用于奇台县坎尔孜乡卫生院邮电费及专用材料费。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 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：0.35 万元

项目承担单位：奇台县坎尔孜乡卫生院

资金分配情况：0.35 万元全部用于奇台县坎尔孜乡卫生院药品、就医补助资金。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站) 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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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、关于奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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12.54万元,比上年预算增加10.12万元,增长418.18%。主要原因是本年增加办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费。

(二) 政府采购情况

2025年,奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

2025年奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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1万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡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234.6平方米,价值35.81万元。

2. 车辆2辆,价值34.48万元;其中:一般公务用车2辆,价值34.48万元;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5.31万元。

4. 其他资产价值136.68万元。

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 316.23 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 34.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)				
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，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸，完成辖区2025 年基本公共卫生建档服务人口数 4155 人次。开展基本公共卫生服务项目 20 项。2、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。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 1751 人次。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、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 12 次，一个季度平均开展 3 次。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、对辖区内传染病防治、学校卫生、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。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	32.09		
			本级资金	284.14		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		316.23		
	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	>=4155 人	2025 年工作计划	18
年度绩效指标			全民体检人数	>=1751 人	2025 年工作计划	22
年度绩效指标			乡村医生培训次数	>=12 次	2025 年工作计划	17

年度 绩效 指标			基本公共卫生 服务项目数量	≥20 项	2025 年工作计划	23
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 5 个，涉及金额 34.97 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 34.97 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。

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。

奇台县坎尔孜乡卫生院(奇台县坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站)

2025 年 02 月 10 日