

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。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	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转移支付	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转移支付	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转移支付		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

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老保险缴费支出	36.69	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	18.82									
210			卫生健康支出	516.11	456.11	321.54	134.57						60.00		
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						60.00		

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项债务收入安排的支出	0.57	0.57				0.57						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.57	0.57				0.57						

			合计	612.02	552.02	416.88	134.5 7		0.57				60 .0 0		
--	--	--	----	--------	--------	--------	------------	--	------	--	--	--	---------------	--	--

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			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支出	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
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
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安排的支出	0.57	0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	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 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）	552.02	201 一般公共服务支出				
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	62.80	62.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	456.11	456.11		
		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	32.54	32.54		
		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	0.57		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	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			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	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支出	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	456.11	315.21
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
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		对个人和家庭的补助	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		卫生健康管理事务		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[医疗卫生机构能力建设]补助资金(昌州财社[2024]88 号)	57.00		26.74				30.26				
210	03		基层医疗卫生机构		14.02		14.02								

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）	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务补助资金（昌州财社[2024]89 号）	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服务补助资金(昌州财社[2024]96 号)	10.03		10.03								
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	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务补助资金（昌州财社[2024]83 号）	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债务收入安排的支出	0.57			0.57
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	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（小计）				
其中：公务用车购置费				
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和质量、社会满意度等情况进行考核。				
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（万元）	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						
效果。。								
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
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