

吉木萨尔县北庭镇卫生院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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 年吉木萨尔县北庭镇卫生院部门概况

一、 主要职能

- 1、为城乡居民提供医疗、常见病多发病治疗与护理。
- 2、恢复期病人的康复治疗与护理。
- 3、预防保障，初级卫生保健规划实施；卫生信息管理。
- 4、承担社区和行政村的城乡居民的十四项公共卫生管理服务工作任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭镇卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：医学科、药剂科、公卫科、医技科、后勤科。

吉木萨尔县北庭镇卫生院编制数 10，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院 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	601.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	459.11	202 外交支出	
其中：一般财力	372.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86.37	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.53	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	3.53	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	49.50
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	523.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	139.25	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	139.25	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	25.11
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	3.53
		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	601.89	支 出 总 计	601.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	601.89	462.64	372.75	86.37		3.53				139.25		
208			社会保障和就业支出	49.50	49.50	49.50									
208	05		行政事业单位养老支出	49.50	49.50	49.50									
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	3.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	30.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	15.40									
210			卫生健康支出	523.75	384.50	298.14	86.37						139.25		
210	03		基层医疗卫生机构	423.56	284.31	272.16	12.15						139.25		
210	03	02	乡镇卫生院	411.40	272.16	272.16							139.25		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.15	12.15		12.15								
210	04		公共卫生	74.21	74.21		74.21								
210	04	08	基本公共卫生服务	73.91	73.91		73.91								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30	0.30		0.30								

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98									
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	18.28									
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70									
221			住房保障支出	25.11	25.11	25.11									
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	25.11									
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	25.11									
229			其他支出	3.53	3.53				3.53						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.53	3.53				3.53						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.53	3.53				3.53						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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
			总计	601.89	372.75	229.14
208			社会保障和就业支出	49.50	49.50	
208	05		行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	
210			卫生健康支出	523.75	298.14	225.61
210	03		基层医疗卫生机构	423.56	272.16	151.40
210	03	02	乡镇卫生院	411.40	272.16	139.25
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.15		12.15
210	04		公共卫生	74.21		74.21
210	04	08	基本公共卫生服务	73.91		73.91
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30		0.30
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98	
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28	
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	
221			住房保障支出	25.11	25.11	
221	02		住房改革支出	25.11	25.11	
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11	
229			其他支出	3.53		3.53
229	60		彩票公益金安排的支出	3.53		3.53
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.53		3.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	462.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	459.11	202 外交支出				
政府性基金预算	3.53	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出				
		208 社会保障和就业支出	49.50	49.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	384.50	384.50		
		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出				
		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出				
		221 住房保障支出	25.11	25.11		
		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出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.53		3.53	
		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	462.64	支出总计	462.64	459.11	3.53	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	459.11	372.75
208			社会保障和就业支出	49.50	49.50
208	05		行政事业单位养老支出	49.50	49.50
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40
210			卫生健康支出	384.50	298.14
210	03		基层医疗卫生机构	284.31	272.16
210	03	02	乡镇卫生院	272.16	272.16
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.15	12.15
210	04		公共卫生	74.21	74.21
210	04	08	基本公共卫生服务	73.91	73.91
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30	0.30
210	11		行政事业单位医疗	25.98	25.98
210	11	02	事业单位医疗	18.28	18.28
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70
221			住房保障支出	25.11	25.11
221	02		住房改革支出	25.11	25.11
221	02	01	住房公积金	25.11	25.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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
		总计	372.75	358.03	14.72
301		工资福利支出	353.52	353.52	
301	01	基本工资	74.93	74.93	
301	02	津贴补贴	30.08	30.08	
301	03	奖金	63.62	63.62	
301	07	绩效工资	47.75	47.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	
301	09	职业年金缴费	15.40	15.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	25.11	25.11	
301	99	其他工资福利支出	38.13	38.13	
302		商品和服务支出	14.72		14.72
302	01	办公费	1.93		1.93
302	02	印刷费	0.66		0.66
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.79		1.79
302	13	维修（护）费	3.58		3.58
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
303	02	退休费	3.32	3.32	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		86.37	53.48	25.91				6.98				
			吉木萨尔县北庭镇卫生院		86.37	53.48	25.91				6.98				
210			卫生健康支出		86.37	53.48	25.91				6.98				
210	03		基层医疗卫生机构		12.15		12.15								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社【2024】81号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知	12.15		12.15								
210	04		公共卫生		74.21	53.48	13.75				6.98				
210	04	08	基本公共卫生服务	吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社【2024】89号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	73.91	53.48	13.45				6.98				
210	04	09	重大公共卫生服务	吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社【2024】83号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	0.30		0.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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
			总计	3.53			3.53
229			其他支出	3.53			3.53
229	60		彩票公益金安排的支出	3.53			3.53
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.53			3.53

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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				

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：吉木萨尔县北庭镇卫生院

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

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 601.89 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、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院部门收入预算 601.89 万元，其中：

一般公共预算 372.75 万元，占 61.93%，比上年预算减少 22.70 万元，下降 5.74%，主要原因是北庭镇卫生院有一名在职在编人员辞职，社保工资减少。村卫生室有一名人员辞职，社保工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.37 万元，占 14.35%，比上年预算增加 86.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年北庭镇卫生院上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，由吉木萨尔县总医院及吉木萨尔县卫生健康委员会预算。

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 3.53 万元，占 0.59%，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有安排政府性基金预算收入资金，由吉木萨尔县总医院及吉木萨尔县卫生健康委员会预算。

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 139.25 万元，占 23.14%，比上年预算增加 33.19 万元，增长 31.29%，主要原因是北庭镇卫生院预计门诊收入增加。

三、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年支出预算 601.89 万元，其中：

基本支出 372.75 万元，占 61.93%，比上年预算减少 22.70 万元，下降 5.74%，主要原因是北庭镇卫生院有一名在职在编人员辞职，社保工资减少。村卫生室有一名人员辞职，社保工资减少。

项目支出 229.14 万元，占 38.07%，比上年预算增加 123.08 万元，增长 116.05%，主要原因是项目资金以前年度由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。

四、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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 462.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 459.11 万元，政府性基金预算拨款 3.53 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 49.50 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出和职业年金缴费支出；卫生健康支出 384.50 万元，主要用于在职人员工资、村医工资、日常公用经费、医疗保险支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 25.11 万元，主要用于北庭镇卫生院本年度在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.53 万元，主要用于对失能老人的服务以及提供需要的宣传品。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 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

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 459.11 万元，其中：

基本支出 372.75 万元，比上年预算减少 22.70 万元，下降 5.74%，主要原因是北庭镇卫生院的在职人员工资调整以及社保变动。

项目支出 86.37 万元，比上年预算增加 86.37 万元，增长 100.00%，主要原因是北庭镇卫生院去年年初没有项目支出不需要做项目支出预算。

（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）49.50 万元，占 10.78%。
- 2、卫生健康支出（类）384.50 万元，占 83.75%。
- 3、住房保障支出（类）25.11 万元，占 5.47%。

（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 3.32 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 130.56%，主要原因是 2024 年做预算时，退休文件还未下达，按在职做的预算，2025 年是按退休做预算。

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 30.79 万元，比上年预算减少 2.93 万元，下降 8.69%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工减少 1 人，预算养老保险的基数相比较于去年有所减少。

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 15.40 万元，比上年预算减少 1.46

万元，下降 8.66%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工减少 1 人，预算职业年金的基数相比较于去年有所减少。

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 272.16 万元，比上年预算减少 22.44 万元，下降 7.62%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工减少 1 人，预算工资的基数相比较于去年有所减少。

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 12.15 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金以前年度北庭镇卫生院项目未做预算，由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。

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 73.91 万元，比上年预算增加 73.91 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金以前年度北庭镇卫生院项目未做预算，由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。

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 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金以前年度北庭镇卫生院项目未做预算，由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。

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 18.28 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 8.69%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工减少 1 人，预算基本医疗的基数相较于去年有所减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.70 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 240.71%，主要原因是北庭镇卫生院今年预算基本医疗的基数相较于去年有所增加。

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 25.11 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 5.39%，主要原因是北庭镇卫生院今年在职职工减少 1 人，预算住房公积金的基数相较于去年有所减少。

六、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 372.75 万元，其中：

人员经费 358.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕83 号关于提前下达 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：0.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇卫生院

资金分配情况：其他商品服务支出 0.3 万元

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

（二）项目名称：吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕81 号关于提前下达 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：12.15 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇卫生院

资金分配情况：专用材料款 12.15 万元

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

（三）项目名称：吉木萨尔县北庭镇卫生院昌州财社〔2024〕89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕89 号关于提前下达 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：73.91 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭镇卫生院

资金分配情况：其他商品服务支出 53.48 万元、网络费 3.75 万元、电费 1 万元、水费 0.29 万元、取暖费 6 万元、维修费 0.97 万元、其他交通费用 1.2 万元、专用材料 0.24 万元、专用设备购置 6.8 万元、办公设备购置 0.18 万元

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

八、关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 3.53 万元。与上年预算相比增加 3.53 万元，增长 100.00%。主要原因是项目资金以前年度由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 3.53 万元，与上年预算相比增加 3.53 万元，增长

100.00%。主要原因是项目资金以前年度由吉木萨尔县总医院以及吉木萨尔县卫健委预算。

九、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是北庭镇卫生院 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是北庭镇卫生院 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是北庭镇卫生院 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是北庭镇卫生院 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇卫生院 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县北庭镇卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.72 万元，比上年预算减少 5.29 万元，下降 26.44%，主要原因是北庭镇卫生院由于编制数的下降造成运行经费下降。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县北庭镇卫生院政府采购预算 22.78 万元，其中：政府采购货物预算 12.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.47 万元。

2025 年，吉木萨尔县北庭镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县北庭镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 855.00 平方米，价值 181.69 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.05 万元。

3. 办公家具价值 21.74 万元。

4. 其他资产价值 226.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 601.89 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目 4 个，涉及预算

金额 89.89 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 139.25 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县北庭镇卫生院			
部门联系人		杭艳	联系电话	13119006912	
年度绩效目标		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。加强医疗及医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平。树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。加强双向转诊服务,上下联动,互惠互赢。通过实施基本公共卫生服务慢性病管理项目，对辖区居民的慢性病及相关危险因素实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病。依据居民需求、季节多发病安排讲座内容，按照季节变化增加手足口、流感等流行性传染病的内容。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。保障吉木萨尔县北庭镇卫生院在职职工 18 人、退休人员 3 人、遗属补助 2 人、村医 9 人的人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，公用经费保障卫生院的正常运行，其他资金主要是单位事业收入。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	89.89	
			本级安排	372.75	
		其他资金（万元）	其他	139.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	业务培训覆盖率	≥90%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	6
	质量指标	全民体检完成率	≥95%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	7
	质量指标	孕产妇系统管理率	≥60%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	9
	质量指标	两类人群规范管理率	≥70%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	8
	质量指标	健康讲座次数	≥12 次	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	9
	质量指标	预防接种率	≥95%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	6
	质量指标	老年人健康管理人数	≥1232 人	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	8
社会效益	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	12
	经济效益指标	基本药物配备率	≥86.42%	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	5
	社会效益指标	受益总诊疗人次	≥13149 人次	吉木萨尔县总院北庭分院 2024 年工作总结	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		北庭镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2024】110 号 2025 年自治区彩票公益卫生健康领域项目 资金（失能老人）				项目负责人		尹建新
项目资金(万元)		年度预算总额	3.53	其中：财政拨款	3.53	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务。项目总投资 3.53 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目实施乡镇卫生院每年为辖区内 65 岁及以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导 6 个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。待项目实施完成，争取使受益人员满意度不低于 90%						
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	居家失能老年人服务人数	<=139人	计划标准	139	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合老年人服务人数	<=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老人评估率	>=80%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人评估率	>=85%	计划标准	87.66	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合完成率	>=85%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	失能老人人均补助资金	>=40元	计划标准	40	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	失能老人服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		老年健康服务水平	不断提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	>=90%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		北庭镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2024】81 号吉木萨尔县总医院 2025 年乡镇卫生院分院 基本药物补偿款				项目负责人	尹建新	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.15	其中：财政拨款	12.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。对基本药物制度补助满意度进一步提高。本院基本药物药品品种数≥230 种，实施基本药物制度的村卫生室占比=100%，基层医疗卫生机构资金执行率=100%。						
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	本院基本药物药品品种数	>=230 种	计划标准	230	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	截至 2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物补助	<=9.03 万元	计划标准	9.68	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院基本药物补助	<=3.12 万元	计划标准	3.71	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	持续实施	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	计划标准	98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		北庭镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2024】83 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人		尹建新
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		1.继续管理重型精神病人的管理，确保按时服药。2.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数大于等于 35 人，严重精神障碍患者规范管理率大于等于 95%。						
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	健康体检率	>=90%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	面访率	>=80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	截至2025年12月31日	计划标准	2024年12月31日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费支出	<=0.30万元	计划标准	0.3	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		北庭镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2024】89 号中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		尹建新
项目资金(万元)		年度预算总额	73.91	其中：财政拨款	73.91	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。项目总投资 73.9135 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成，本项目为免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者管理人数 865 人；2 型糖尿病患者管理人数 279 人；老年人中医药健康管理率≥65%；儿童中医药健康管理率≥65%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%；高血压患者基层规范管理服务率≥75%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率≥75%；65 岁及以上老年人城乡规范健康管理服务率≥65%。基本公共卫生服务水平不断提高。待项目实施完成，争取使受益人员满意度不低于 90%						
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	高血压患者规范管理人数	≥864 人	计划标准	871	5	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理人数	≥279 人	计划标准	288	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	儿童健康管理率	≥85%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	90	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%	计划标准	65	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约常住人口签约率	≥50%	计划标准	30	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	截至 2025 年 12 月 31 日	计划标准	按期完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生补助经费	≤73.91 万元	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 139.25 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县北庭镇卫生院

2025年2月21日