吉木萨尔县新地乡卫生院

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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院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 年吉木萨尔县新地乡卫生院部门概况

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、是一所能较好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务的非营利性的公益医疗机构。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县新地乡卫生院无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：住院部、护理部、门诊、财务科、公共卫生科、药剂科、中医馆、中医康复科、放射科、心超室、检验科。

吉木萨尔县新地乡卫生院编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 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：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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	**516.26**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**404.29**	202 外交支出	
其中：一般财力	323.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.04	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**0.58**	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	0.58	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	42.77
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	449.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**111.39**	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	102.39	216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	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	23.24
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	0.58
		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	**516.26**	**支 出 总 计**	**516.26**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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	**516.26**	**404.87**	**323.25**	**81.04**		**0.58**				**111.39**		
208			**社会保障和就业支出**	**42.77**	**42.77**	**42.77**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**42.77**	**42.77**	**42.77**									
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91									
210			**卫生健康支出**	**449.67**	**338.28**	**257.25**	**81.04**						**111.39**		
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**350.38**	**238.99**	**233.77**	**5.22**						**111.39**		
210	03	02	乡镇卫生院	345.16	233.77	233.77							111.39		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.22	5.22		5.22								
210	**04**		**公共卫生**	**75.82**	**75.82**		**75.82**								
210	04	08	基本公共卫生服务	75.62	75.62		75.62								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.20	0.20		0.20								

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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**	**23.48**	**23.48**	**23.48**									
210	11	02	事业单位医疗	16.52	16.52	16.52									
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96									
221			**住房保障支出**	**23.24**	**23.24**	**23.24**									
221	**02**		**住房改革支出**	**23.24**	**23.24**	**23.24**									
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	23.24									
229			**其他支出**	**0.58**	**0.58**				**0.58**						
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**0.58**	**0.58**				**0.58**						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.58	0.58				0.58						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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	**516.26**	**323.25**	**193.01**
208			**社会保障和就业支出**	**42.77**	**42.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**42.77**	**42.77**	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
210			**卫生健康支出**	**449.67**	**257.25**	**192.43**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**350.38**	**233.77**	**116.61**
210	03	02	乡镇卫生院	345.16	233.77	111.39
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.22		5.22
210	**04**		**公共卫生**	**75.82**		**75.82**
210	04	08	基本公共卫生服务	75.62		75.62
210	04	09	重大公共卫生服务	0.20		0.20
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.48**	**23.48**	
210	11	02	事业单位医疗	16.52	16.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
221			**住房保障支出**	**23.24**	**23.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**23.24**	**23.24**	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
229			**其他支出**	**0.58**		**0.58**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**0.58**		**0.58**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.58		0.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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）	**404.87**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	404.29	202 外交支出				
政府性基金预算	0.58	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	42.77	42.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	338.28	338.28		
		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	23.24	23.24		
		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	0.58		0.58	
		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	**404.87**	**支出总计**	**404.87**	**404.29**	**0.58**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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
			总计	**404.29**	**323.25**	**81.04**
208			**社会保障和就业支出**	**42.77**	**42.77**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**42.77**	**42.77**	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
210			**卫生健康支出**	**338.28**	**257.25**	**81.04**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**238.99**	**233.77**	**5.22**
210	03	02	乡镇卫生院	233.77	233.77	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.22		5.22
210	**04**		**公共卫生**	**75.82**		**75.82**
210	04	08	基本公共卫生服务	75.62		75.62
210	04	09	重大公共卫生服务	0.20		0.20
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.48**	**23.48**	
210	11	02	事业单位医疗	16.52	16.52	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
221			**住房保障支出**	**23.24**	**23.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**23.24**	**23.24**	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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	**323.25**	**309.38**	**13.87**
301		**工资福利支出**	**307.78**	**307.78**	
301	01	基本工资	63.05	63.05	
301	02	津贴补贴	27.79	27.79	
301	03	奖金	62.91	62.91	
301	07	绩效工资	45.42	45.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
301	09	职业年金缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
301	99	其他工资福利支出	18.58	18.58	
302		**商品和服务支出**	**13.87**		**13.87**
302	01	办公费	2.30		2.30
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.37		3.37
303		**对个人和家庭的补助**	**1.60**	**1.60**	
303	02	退休费	1.03	1.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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		**81.04**	**30.89**	**40.15**				**10.00**				
			吉木萨尔县新地乡卫生院		**81.04**	**30.89**	**40.15**				**10.00**				
210			**卫生健康支出**		**81.04**	**30.89**	**40.15**				**10.00**				
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**5.22**	**2.07**	**3.15**								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	新地乡卫生院昌州财社【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》	5.22	2.07	3.15								
210	**04**		**公共卫生**		**75.82**	**28.82**	**37.00**				**10.00**				
210	04	08	基本公共卫生服务	新地乡卫生院昌州财社【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》	75.62	28.82	36.80				10.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	新地乡卫生院昌州财社【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》	0.20		0.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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	**0.58**			**0.58**
229			**其他支出**	**0.58**			**0.58**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**0.58**			**0.58**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.58			0.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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				

吉木萨尔县新地乡卫生院 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：吉木萨尔县新地乡卫生院　　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

吉木萨尔县新地乡卫生院 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 516.26 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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院部门收入预算 516.26 万元，其中：

一般公共预算 323.25 万元，占 62.61%，比上年预算增加 12.69 万元，增长 4.09%，主要原因是新地乡卫生院有人员调入，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.04 万元，占 15.70%，比上年预算增加 81.04 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度由吉木萨尔县总医院和卫健委预算。

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 0.58 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度由吉木萨尔县总医院和卫健委预算。

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 111.39 万元，占 21.58%，比上年预算增加 50.24 万元，增长 82.16%，主要原因是新地乡卫生院 2025 年购买设备、维修金额较大，导致单位资金增长较大。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%，主要原因是2024年度资金执行情况良好，资金全部支付完毕，没有资金结转。故2025年度没有财政拨款结转。

三、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年支出预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院2025年支出预算516.26万元，其中：

基本支出323.25万元，占62.61%，比上年预算增加12.69万元，增长4.09%，主要原因是新地乡卫生院2025年人员增加，基数调整，导致人员经费增加。

项目支出193.01万元，占37.39%，比上年预算增加130.63万元，增长209.41%，主要原因是新地乡卫生院2025年各类维修改造增加，购买设备增加，使得项目支出增加。

四、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院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404.87万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款404.29万元，政府性基金预算拨款0.58万元，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42.77万元，主要用于新地乡卫生院人员社保、医保、职业年金的缴纳；卫生健康支出338.28万元，主要用于新地乡卫生院在职人员工资的及时发放；住房保障支出23.24万元，主要用于新地乡卫生院在职人员住房公积金的缴纳。

政府性基金预算支出包括：其他支出0.58万元，主要用于新地乡卫生院对于失能老年人开展健康评估、健康服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院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

吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算拨款合计404.29万元，其中：

基本支出323.25万元，比上年预算增加12.69万元，增长4.09%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，人员工资支出增多。

项目支出81.04万元，比上年预算增加81.04万元，增长100.00%，主要原因是上年度没有项目支出不需要做项目支出预算，今年项目支出预算安排81.04万元。

（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）42.77万元，占10.58%。

2、卫生健康支出（类）338.28万元，占83.67%。

3、住房保障支出（类）23.24万元，占5.75%。

（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1.03万元，比上年预算增加0.33万元，增长47.14%，主要原因是新地乡卫生院人数增加，基数调整，使得预算增加。

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27.83万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.79%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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13.91万元，比上年预算增加

0.24 万元，增长 1.76%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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 233.77 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 2.09%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，办公用品费增加，使得预算增加。

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 5.22 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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 75.62 万元，比上年预算增加 75.62 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度由吉木萨尔县总医院以及卫健委预算。

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 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度由吉木萨尔县总医院以及卫健委预算。

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 16.52 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.79%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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 6.96 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 291.01%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

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 23.24 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 6.41%，主要原因是新地乡卫生院人员增加，基数调整，使得预算增加。

六、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算基本支出323.25万元，其中：

人员经费309.38万元，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。

公用经费13.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新地乡卫生院昌州财社〔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：0.20万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡卫生院

资金分配情况：燃油费0.2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：新地乡卫生院昌州财社〔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：5.22万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡卫生院

资金分配情况：药品费3.15万元，村医基药补助2.07万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：新地乡卫生院昌州财社〔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：75.62万元

项目承担单位：吉木萨尔县新地乡卫生院

资金分配情况：维修费15万元，印刷费5万元，办公费2万元，设备购置费10万元，其他商品服务支出2万元，燃油费1万元，电费8万元，邮电费1.8万元，工资28.82万元，专业材料费2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院2025年政府性基金预算拨款0.58万元。与上年预算相比增加0.58万元，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0.58万元，与上年预算相比增加0.58万元，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卫健委预算。

九、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院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、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院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%，主要原因是吉木萨尔新地乡卫生院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%，主要原因是吉木萨尔新地乡卫生院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%，主要原因是吉木萨尔新地乡卫生院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%，主要原因是吉木萨尔新地乡卫生院2024年与2025年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县新地乡卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县新地乡卫生院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

吉木萨尔县新地乡卫生院2025年的机关运行经费财政拨款预算13.87万元，比上年预算减少2.66万元，下降16.09%，主要原因是新地乡卫生院缩减办公费用，比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县新地乡卫生院政府采购预算 21.64 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2025 年,吉木萨尔县新地乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县新地乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2,536.00 平方米，价值 321.23 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.60 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 1 辆，价值 14.60 万元。

3.办公家具价值 181.53 万元。

4.其他资产价值 75.77 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 516.26 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 81.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.39 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）	新地乡卫生院		
部门联系人	付玲	联系电话	18196168582
年度绩效目标	加强班子建设，进一步围绕深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，强化党建引领作用，切实发挥领导班子核心功能，抓好安全生产工作，推行安全生产责任制，明确分管负责人、科室负责人职责任务，层层传导压力，人人承担责任，为各项事业的健康发展提供必要的安全环境。提高医疗质量和服务水平,提高医院管理质量和管理水平,深化医药改革,落实医改政策，依靠总医院优质医疗资源，带动医院发展，进一步为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务。加强学习氛围，提升业务水平和医疗质量，从制度建设、组织建设、作风建设等方面着手，加大专业培训的力度,鼓励自身学习和外送培养相结合的模式，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。更新和增设新设备，改善医院环境，改善群众就医条件、着力打造周边群众就医“首选地”，努力获得群众的认可。进一步完善医共体建设，落实基层首诊、远程会诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，提高卫生院、村卫生室医务人员的医疗服务水平。推进家庭医生签约服务高质量发展，逐步完善以家庭医生为健康守门人的服务模式。认真组织全民免费健康体检工作。完善村卫生室服务能力建设，加强人员业务培训，对房屋老旧的村卫生室维修改造，根据标准化村卫生室建设，完善医疗设备设施。保障卫生院在职职工 19 人、村医 3 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	81.62
		本级安排	323.25
	其他资金（万元）	其他	111.39

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
履职效能	质量指标	规范化电子健康建档率	＞=80%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	9
	质量指标	高血压规范管理率	＞=80%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	10
	质量指标	糖尿病规范管理率	＞=80%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	7
	质量指标	老年人健康管理率	＞=75%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	8
	数量指标	门急诊人次数	＞=4500 人	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	全民健康体检人数	＞=2200 人	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	12
	经济效益指标	医疗收入增长率	＞=10%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	11
服务对象满意度	满意度指标	受益居民满意度	＞=85%	吉木萨尔县总院新地乡分院 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新地乡卫生院						
项目名称		新地乡卫生院昌州财社【2024】110 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知					项目负责人	魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	0.58	其中：财政拨款	0.58		其他资金	0.00
项目总体目标		进一步筛选出失能老人，根据老年人的情况做出切实判断，提高老年人健康水平，加强慢性病防控能力建设患者筛查登记和随访管理。65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数大于等于 81 人，开展基层医疗卫生人才培训大于等于 1 次，完成总结报告大于等于 1 次。						
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	失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	＞=25 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培训	＞=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老人项目完成率	＞=90%	计划标准		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	公用经费支出	＜=0.58 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	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	服务对象满意度	＞=85%	计划标准		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		新地乡卫生院						
项目名称		新地乡卫生院昌州财社【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					项目负责人	魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	5.22	其中：财政拨款	5.22		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		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	基本药物补助经费	＜=5.22 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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		20	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		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		新地乡卫生院						
项目名称		新地乡卫生院昌州财社【2024】83 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知					项目负责人	魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20		其他资金	0.00
项目总体目标		切实降低结扶病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。						
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	健康管理人数	＞=2 人	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康管理率	＞=90%	计划标准		16	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		6	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	＜=0.20 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	不断提高	计划标准		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		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		新地乡卫生院						
项目名称		新地乡卫生院昌州财社【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》				项目负责人		魏占禄
项目资金(万元)		年度预算总额	75.62	其中：财政拨款	75.62	其他资金		0.00
项目总体目标		免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务。0-36 个月儿童中医药健康管理服务率大于等于 70%；7 岁以下儿童健康管理率大于等于 85%；孕产妇系统管理率大于等于 90%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于 61%；高血压患者基层规范管理服务率大于等于 61%。基本公共卫生服务水平不断提高。						
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	高血压管理人数	＞=300 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病管理人数	＞=80 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理人数	＞=400 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案电子化建档覆盖率	＞=80 人	计划标准		8	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		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本费用	＜=75.62 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公卫服务水平	不断提升	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	群众满意度	＞=85%	计划标准		10	按评判等级赋分	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 111.39 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位资金，用于部门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。

吉木萨尔县新地乡卫生院

2025 年 2 月 21 日