

阿图什市哈拉峻乡卫生院

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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1， 为人员康复服务日常工作。
- 2， 为城乡居民、职工人员等医疗工作。
- 3， 为人员基本公共卫生 14 项服务工作。
- 4， 为人员免费体检工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市哈拉峻乡卫生院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：业务科、公共卫生科、体检科。

阿图什市哈拉峻乡卫生院编制数 33，实有人数 49 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院 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	1,395.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	645.75	202 外交支出	
其中：一般财力	645.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	68.15
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	1,283.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	750.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	750.00	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	2.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.93	221 住房保障支出	47.36
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	1,398.68	支出总计	1,398.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	1,398.68	645.75	645.75							750.00	2.93	
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15	68.15									
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15	68.15									
208	05	02	事业单位离退休	9.33	9.33	9.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	58.82									
210			卫生健康支出	1,283.17	530.24	530.24							750.00	2.93	
210	03		基层医疗卫生机构	1,251.44	498.99	498.99							750.00	2.44	
210	03	02	乡镇卫生院	1,248.99	498.99	498.99							750.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.44										2.44	
210	04		公共卫生	0.49										0.49	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.10										0.10	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.39										0.39	
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25									
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25	31.25									

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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
221			住房保障支出	47.36	47.36	47.36									
221	02		住房改革支出	47.36	47.36	47.36									
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36	47.36									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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
			总计	1,398.68	645.75
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15
208	05	02	事业单位离退休	9.33	9.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82
210			卫生健康支出	1,283.17	530.24
210	03		基层医疗卫生机构	1,251.44	498.99
210	03	02	乡镇卫生院	1,248.99	498.99
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.44	2.44
210	04		公共卫生	0.49	0.49
210	04	08	基本公共卫生服务	0.10	0.10
210	04	99	其他公共卫生支出	0.39	0.39
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25
221			住房保障支出	47.36	47.36
221	02		住房改革支出	47.36	47.36
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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）	645.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	645.75	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出				
		208 社会保障和就业支出	68.15	68.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	530.24	530.24		
		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	47.36	47.36		
		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				
		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	645.75	支出总计	645.75	645.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	645.75	645.75
208			社会保障和就业支出	68.15	68.15
208	05		行政事业单位养老支出	68.15	68.15
208	05	02	事业单位离退休	9.33	9.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82
210			卫生健康支出	530.24	530.24
210	03		基层医疗卫生机构	498.99	498.99
210	03	02	乡镇卫生院	498.99	498.99
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25
221			住房保障支出	47.36	47.36
221	02		住房改革支出	47.36	47.36
221	02	01	住房公积金	47.36	47.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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	645.75	640.37	5.38
301		工资福利支出	618.13	618.13	
301	01	基本工资	127.56	127.56	
301	02	津贴补贴	203.77	203.77	
301	03	奖金	98.13	98.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	58.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	47.36	47.36	
301	99	其他工资福利支出	47.39	47.39	
302		商品和服务支出	5.38		5.38
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
303	02	退休费	18.21	18.21	
303	05	生活补助	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

编制部门：阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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				

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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：阿图什市哈拉峻乡卫生院

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
总计	2.93	2.93			2.93				
阿图什市哈拉峻乡卫生院	2.93	2.93			2.93				
克财社（2022）79 号:2023 年中央基本公共卫生服务财政补助资金	0.10	0.10			0.10				
克财社（2023）86 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金	0.39	0.39			0.39				
克财社（2023）77 号：2024 年基本药物补助资金	1.85	1.85			1.85				
克财社（2024）15 号：2024 年中央基本药物制度补助资金	0.59	0.59			0.59				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,398.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院部门收入预算 1,398.68 万元，其中：

一般公共预算 645.75 万元，占 46.17%，比上年预算增加 68.98 万元，增长 11.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 250.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

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 750.00 万元，占 53.62%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 36.36%，主要原因是本年增加医疗收入预算，单位资金增加。

财政拨款结转 2.93 万元，占 0.21%，比上年预算减少 3.66 万元，下降 55.54%，主要原因是财政拨款结转减少基本药物制度补助资金、中央基本公共卫生服务财政补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

三、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年支出预算 1,398.68 万元，其中：

基本支出 645.75 万元，占 46.17%，比上年预算增加 68.98 万元，增长 11.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 752.93 万元，占 53.83%，比上年预算减少 55.83 万元，下降 6.90%，主要原因是本年减少中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

四、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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 645.75 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 645.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.15 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 530.24 万元，主要用于在职人员工资、基本公共卫生、开展体检工作；住房保障支出 47.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 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

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 645.75 万元，其中：

基本支出 645.75 万元，比上年预算增加 68.98 万元，增长 11.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 250.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

（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）68.15 万元，占 10.55%。

2、卫生健康支出（类）530.24 万元，占 82.11%。

3、住房保障支出（类）47.36 万元，占 7.33%。

（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 9.33 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 19.16%，主要原因是本年退休人员增加，人员职级不同，导致事业单位离退休经费增加。

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 58.82 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.05%，主要原因是人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

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 498.99 万元，比上年预算增加 52.66 万元，增长 11.80%，主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 19.82 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本单位基本药物补助资金减少。

5、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0.00万元，比上年预算减少132.07万元，下降100.00%，主要原因是本年自治区基本公共卫生服务补助资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少98.91万元，下降100.00%，主要原因是本年本单位自治区体检补助资金减少。

7、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31.25万元，比上年预算增加14.69万元，增长88.71%，主要原因是人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8、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47.36万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.21%，主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院2025年一般公共预算基本支出645.75万元，其中：

人员经费640.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费5.38万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市哈拉峻乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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。

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 1.37 万元，减少 100.00%。主要原因是本年减少自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.37 万元，减少 100.00%。主要原因是本年减少自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目。

九、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年上年结转结余 2.93 万元，包括：财政拨款 2.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财社〔2022〕79 号：2023 年中央基本公共卫生服务财政补助资金 0.10 万元，主要用于：高血压，糖尿病随访补助，疫苗补助，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

2. 克财社〔2024〕15 号：2024 年中央基本药物制度补助资金 0.59 万元，主要用于：处方补助，基本药物宣传，集采药品支出。

3. 克财社〔2023〕77 号：2024 年基本药物补助资金 1.85 万元，主要用于：处方补助，基本药物宣传，集采药品支出。

4. 克财社〔2023〕86 号：2024 年基本公共卫生服务补助资金 0.39 万元，主要用于：高血压，糖尿病随访补助，疫苗补助，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市哈拉峻乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.38 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.94%，主要原因是本年本单位事业单位运行经费工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市哈拉峻乡卫生院政府采购预算 134.39 万元，其中：政府采购货物预算 26.39 万元，政府采购工程预算 55.00 万元，政府采购服务预算 53.00 万元。

2025 年,阿图什市哈拉峻乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.39 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 134.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿图什市哈拉峻乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,234.00 平方米,价值 157.30 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 78.10 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 4 辆,价值 78.10 万元。

3. 办公家具价值 28.20 万元。

4. 其他资产价值 241.10 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 1,398.68 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 750.00 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）		阿图什市哈拉峻乡卫生院			
部门联系人		木萨·欧肉孜		联系电话	17799087384
年度绩效目标		1.强化医院的管理和医疗质量，提高党员、职工的服务态度和服务能力。本着“以病人为中心、以质量为核心”的管理理念，积极争取创建自治区、州、市平安医院、社区医院、优质服务基层医院等，努力提升医院等级，持续提高服务质量和水平，更好地服务于人民群众，确保医疗安全；2.扎实推进公共卫生服务与业务工作相结合。根据我辖区公共卫生服务的实际情况，以健康教育、家庭医生签约、入户随访、全民健康体检等服务为突破口，提高辖区居民的健康意识，扎实做好慢性病、地方病、各类传染病等的筛查和管理。定期随访发现病例，及时预防与诊治，危重症患者及时转至上级医疗机构，确保居民生命健康的同时，提升村医和各专业技术人员的服务水平；3.加强医院干部职工的业务培训和学习，立足于实际，提高其工作水平和工作能力。在保证医疗安全的前提下继续拓展业务，派出优秀的医护人员到上级医院学习、进修，开设适应当前诊疗环境的新科室、新技术。			
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	2.93	
			本级安排	645.75	
		其他资金（万元）	其他	750.00	
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	数量指标	开展医务人员业务培训次数	≥48 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	区域慢性病患者规范管理人数	≥1377 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	区域老年人健康管理人数	≥1280 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展健康教育宣讲活动次数	≥16 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展医德医风培训次数	≥4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥98%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	孕产妇保健管理率	≥95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市哈拉峻乡卫生院						
项目名称		2025 年事业收入项目				项目负责人	古丽加玛丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	750.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 750 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运行；通过实施本项目，做好日常业务工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市哈拉峻乡卫生院

2025 年 03 月 26 日