

阿图什市松他克镇卫生院

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

六、 关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市松他克镇卫生院 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

阿图什市松他克镇卫生院无下属预算单位， 下设 4 个科室， 分别是： 公卫科， 业务科， 防疫科， 儿童保健科。

阿图什市松他克镇卫生院编制数 45， 实有人数 46 人， 其中： 在职 46 人， 增加 0 人； 退休 0 人， 增加 0 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：阿图什市松他克镇卫生院

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 | 2,503.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,303.47 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,303.47 | 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 | 134.54 |
| 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 | 2,444.80 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,200.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 1,200.00 | 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 | 174.59 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 174.59 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 174.16 | 221 住房保障支出 | 98.28 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.43 | 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 | 0.43 |
| | | 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 | 2,678.06 | 支出总计 | 2,678.06 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 | 2,678.06 | 1,303.47 | 1,303.47 | | | | | | | 1,200.00 | 174.59 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 134.54 | 134.54 | 134.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.59 | 122.59 | 122.59 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,444.80 | 1,070.64 | 1,070.64 | | | | | | | 1,200.00 | 174.16 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 2,215.40 | 1,005.51 | 1,005.51 | | | | | | | 1,200.00 | 9.89 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2,205.51 | 1,005.51 | 1,005.51 | | | | | | | 1,200.00 | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.89 | | | | | | | | | | 9.89 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 164.28 | | | | | | | | | | 164.28 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 89.29 | | | | | | | | | | 89.29 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 74.99 | | | | | | | | | | 74.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | 65.13 | | | | | | | | | |

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.43 | | | | | | | | | | 0.43 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.43 | | | | | | | | | | 0.43 | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.43 | | | | | | | | | | 0.43 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 | 2,678.06 | 1,303.47 | 1,374.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.59 | 122.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,444.80 | 1,070.64 | 1,374.16 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 2,215.40 | 1,005.51 | 1,209.89 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2,205.51 | 1,005.51 | 1,200.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.89 | | 9.89 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 164.28 | | 164.28 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 89.29 | | 89.29 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 74.99 | | 74.99 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.28 | 98.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 98.28 | 98.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.28 | 98.28 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.43 | | 0.43 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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） | 1,303.47 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,303.47 | 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 | 134.54 | 134.54 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1,070.64 | 1,070.64 | | |
| | | 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 | 98.28 | 98.28 | | |
| | | 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 | 1,303.47 | 支出总计 | 1,303.47 | 1,303.47 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 1,303.47 | 1,303.47 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 134.54 | 134.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.59 | 122.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,070.64 | 1,070.64 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 1,005.51 | 1,005.51 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1,005.51 | 1,005.51 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65.13 | 65.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 98.28 | 98.28 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 98.28 | 98.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 98.28 | 98.28 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 | 1,303.47 | 1,291.89 | 11.58 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,266.37 | 1,266.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 288.14 | 288.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 461.85 | 461.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 135.85 | 135.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.59 | 122.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.13 | 65.13 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.92 | 7.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 98.28 | 98.28 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 86.61 | 86.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.58 | | 11.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.13 | | 4.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.44 | | 7.44 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.52 | 25.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 23.79 | 23.79 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

阿图什市松他克镇卫生院 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：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿图什市松他克镇卫生院 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：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

阿图什市松他克镇卫生院 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：阿图什市松他克镇卫生院

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 | | | | |

阿图什市松他克镇卫生院 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：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| 总计 | 174.59 | 174.59 | | | 174.59 | | | | |
| 阿图什市松他克镇卫生院 | 174.59 | 174.59 | | | 174.59 | | | | |
| 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 克财社 (2021) 90 号 | 16.57 | 16.57 | | | 16.57 | | | | |
| 克财社(2022)10 号:2022 年自治区公共卫生服务(地方 公共卫生)补助资金 | 57.71 | 57.71 | | | 57.71 | | | | |
| 克财社(2022)43 号:关于拨付中央基本药物制度补助 资金 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| 克财社(2022)79 号:2023 年中央基本公共卫生服务财政 补助资金 | 48.25 | 48.25 | | | 48.25 | | | | |
| 克财社(2022)80 号:2023 年自治区基本公共卫生服务补 助资金 | 0.26 | 0.26 | | | 0.26 | | | | |
| 克财社(2022)88 号:2023 年中央财政基本药物制度补 助资金 | 6.23 | 6.23 | | | 6.23 | | | | |
| 克财社(2022)116 号:2023 年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 | 0.43 | 0.43 | | | 0.43 | | | | |
| 克财社(2023)12 号:2023 年自治区基本公共卫生服务补 助资金 | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | | |
| 克财社(2023)18 号:2023 年基本药物制度补助资金(第 二批) | 0.11 | 0.11 | | | 0.11 | | | | |
| 克财社(2023)86 号:2024 年自治区基本公共卫生服务 | 17.27 | 17.27 | | | 17.27 | | | | |

编制部门：阿图什市松他克镇卫生院

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 |
| 补助资金 | | | | | | | | | |
| 克财社（2023）77号：2024年基本药物制度服务补助资金 | 3.48 | 3.48 | | | 3.48 | | | | |
| 克财社（2023）87号：2024年自治区补助资金 | 17.28 | 17.28 | | | 17.28 | | | | |
| 克财社（2024）5号：2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 6.88 | 6.88 | | | 6.88 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市松他克镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,678.06 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、其他支出。

二、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市松他克镇卫生院部门收入预算 2,678.06 万元，其中：

一般公共预算 1,303.47 万元，占 48.67%，比上年预算增加 133.01 万元，增长 11.36%，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 581.81 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 1.60 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 1,200.00 万元，占 44.81%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 20.00%，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 174.59 万元，占 6.52%，比上年预算减少 31.31 万元，下降 15.21%，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、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿图什市松他克镇卫生院 2025 年支出预算 2,678.06 万元，其中：

基本支出 1,303.47 万元，占 48.67%，比上年预算增加 133.01 万元，增长 11.36%，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 1,374.59 万元，占 51.33%，比上年预算减少 414.72 万元，下降 23.18%，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、关于阿图什市松他克镇卫生院 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 1,303.47 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 1,303.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 134.54 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 1,070.64 万元，主要用于基本公共卫生、开展体检工作；住房保障支出 98.28 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市松他克镇卫生院 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

阿图什市松他克镇卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,303.47 万元，其中：

基本支出 1,303.47 万元，比上年预算增加 133.01 万元，增长 11.36%，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 581.81 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）134.54 万元，占 10.32%。
- 2、卫生健康支出（类）1,070.64 万元，占 82.14%。
- 3、住房保障支出（类）98.28 万元，占 7.54%。

（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 11.95 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.53%，主要原因是本年退休人员变动，人员职级不同，导致事业单位离退休经费减少。

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 122.59 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 1.01%，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 1,005.51 万元，比上年预算增加 99.61 万元，增长 11.00%，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49.28万元，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327.89万元，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204.64万元，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65.13万元，比上年预算增加31.43万元，增长93.26%，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98.28万元，比上年预算增加1.04万元，增长1.07%，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、关于阿图什市松他克镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市松他克镇卫生院2025年一般公共预算基本支出1,303.47万元，其中：

人员经费1,291.89万元，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11.58万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市松他克镇卫生院 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、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇卫生院 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。

阿图什市松他克镇卫生院 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 1.60 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 1.60 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 岁以上老年人基本补贴和免费体检项目。

九、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇卫生院 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、关于阿图什市松他克镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市松他克镇卫生院 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、关于阿图什市松他克镇卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

阿图什市松他克镇卫生院2025年上年结转结余174.59万元，包括：财政拨款174.59万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财社〔2021〕90号：2022年中央基本公共卫生服务补助资金16.57万元，主要用于：随访补助，采购医疗耗材，办公用品，宣传费等。

2. 克财社〔2022〕10号：2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金57.71万元，主要用于：全民体检补助，采购医疗耗材，办公用品，宣传费等。

3. 克财社〔2022〕116号：2023年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0.43万元，主要用于：人员经费，试剂耗材。

4. 克财社〔2022〕79号：2023年中央基本公共卫生服务财政补助资金48.25万元，主要用于：随访补助，采购医疗耗材，办公用品，宣传费等。

5. 克财社〔2022〕80号：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金0.26万元，主要用于：随访补助，采购医疗耗材，办公用品，宣传费等。

6. 克财社〔2022〕88号：2023年中央财政基本药物制度补助资金6.23万元，主要用于：处方补助，药品费。

7. 克财社〔2023〕12号:2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 0.05万元,主要用于:随访补助,采购医疗耗材,办公用品,宣传费等。

8. 克财社〔2023〕18号:2023年基本药物制度补助资金(第二批) 0.11万元,主要用于:处方补助,药品费。

9. 克财社〔2024〕5号:2024年自治区基本公共卫生服务补助资金(第二批) 6.88万元,主要用于:随访补助,采购医疗耗材,办公用品,宣传费等。

10. 克财社〔2022〕43号;关于拨付中央基本药物制度补助资金 0.07万元,主要用于:处方补助,药品费。

11. 克财社〔2023〕77号;2024年基本药物制度服务补助资金 3.48万元,主要用于:处方补助,药品费。

12. 克财社〔2023〕86号;2024年自治区基本公共卫生服务补助资金 17.27万元,主要用于:随访补助,采购医疗耗材,办公用品,宣传费等。

13. 克财社〔2023〕87号;2024年自治区补助资金 17.28万元,主要用于:全民体检补助,采购医疗耗材,办公用品,宣传费等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市松他克镇卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算11.58万元,比上年预算增加0.19万元,增长1.67%,主要原因是2025年120救护车加油费、车辆维修费、保养费比去年增加。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市松他克镇卫生院政府采购预算251.50万元,其中:政府采购货物预算77.90万元,政府采购工程预算84.00万元,政府采购服务预算89.60万元。

2025年,阿图什市松他克镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额251.50万元,小微企业预留政府采购项目预算金额251.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿图什市松他克镇卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,200.00平方米,价值488.00万元。
2. 车辆2辆,价值65.00万元;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65.00万元。
3. 办公家具价值131.71万元。
4. 其他资产价值838.29万元。

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2,678.06万元;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1,200.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 阿图什市松他克镇卫生院 | | | |
| 部门联系人 | | 孜巴古力·依马木 | 联系电话 | 18997698510 | |
| 年度绩效目标 | | <p>2025 年继续发展卫生院基本业务，借助我院和中医院医共体的有利条件，加强对临床科室投入以及政策倾斜，积极争取上级配备医疗设备，派送技术人员到上级医院进修学习，挖掘医护人员潜力，使卫生院业务总收入不断增长，不断提升卫生院服务水平和能力。加强基础设施建设，改善就医环境，加强公共卫生服务工作，提高服务质量和效果，完善公共卫生服务体系，加大健康教育宣传力度，提高居民的健康意识和自我保健能力。1.加强医院管理，提高服务水平。进一步完善医院管理制度，加强对医务人员的管理和考核，持续优化服务流程，提高患者满意度；2.坚持卫生院各项工作全面发展。统筹做好基本医疗、基本公卫与家庭医生签约服务相结合，做到协调发展；3.加强卫生院安全生产管理。落实安全责任，明确各级安全责任体系，完善医院各项应急预案，做到分工明确，责任到人，流程合理，便捷高效。</p> | | | |
| 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 | 174.59 | |
| | | | 本级安排 | 1,303.47 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 1,200.00 | |
| 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 | ≥13 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 | ≥3437 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 | ≥1716 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 | ≥18 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 | | 阿图什市松他克镇卫生院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年事业收入项目 | | | | 项目负责人 | 吾热古丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,200.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,200.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目安排预算资金 1200 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 |
| 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。

阿图什市松他克镇卫生院

2025年03月26日