

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例。

(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) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：门诊、病房、财务室、医保

办、化验室、妇幼科、防疫办公室、公共卫生管理办公室、中医服务办公室、X光室、B超室、体检中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位编制数25，实有人数33人，其中：在职29人，增加1人；退休4人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	943.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	533.88	202 外交支出	
其中：一般财力	510.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.58	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	58.42
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	841.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	409.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	409.90	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	44.30
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		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	943.78	支 出 总 计	943.78

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42	58.42								
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	58.42								
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	6.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33								
210			卫生健康支出	841.06	431.16	407.58	23.58					409.90		
210	03		基层医疗卫生机构	817.48	407.58	407.58						409.90		

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	国有资产经营预算				
210	03	02	乡镇卫生院	817.48	407.58	407.58						409.90		
210	04		公共卫生	23.58	23.58		23.58							
210	04	08	基本公共卫生服务	23.58	23.58		23.58							
221			住房保障支出	44.30	44.30	44.30								
221	02		住房改革支出	44.30	44.30	44.30								
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	44.30								
			合计	943.78	533.88	510.30	23.58					409.90		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42	
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
210			卫生健康支出	841.06	407.58	433.48
210	03		基层医疗卫生机构	817.48	407.58	409.90
210	03	02	乡镇卫生院	817.48	407.58	409.90
210	04		公共卫生	23.58		23.58
210	04	08	基本公共卫生服务	23.58		23.58
221			住房保障支出	44.30	44.30	
221	02		住房改革支出	44.30	44.30	
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	
			合计	943.78	510.30	433.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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）	533.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	533.88	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	58.42	58.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	431.16	431.16		
		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	44.30	44.30		
		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	533.88	支出总计	533.88	533.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	58.42	58.42	
208	05		行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
208	05	02	事业单位离退休	6.09	6.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
210			卫生健康支出	431.16	407.58	23.58
210	03		基层医疗卫生机构	407.58	407.58	
210	03	02	乡镇卫生院	407.58	407.58	
210	04		公共卫生	23.58		23.58
210	04	08	基本公共卫生服务	23.58		23.58
221			住房保障支出	44.30	44.30	
221	02		住房改革支出	44.30	44.30	
221	02	01	住房公积金	44.30	44.30	
			合计	533.88	510.30	23.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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				
301		工资福利支出	503.04	503.04	
301	01	基本工资	117.12	117.12	
301	02	津贴补贴	100.25	100.25	
301	03	奖金	85.93	85.93	
301	07	绩效工资	77.83	77.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33	52.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	44.30	44.30	
303		对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303	02	退休费	6.00	6.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	510.30	510.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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														
210			卫生健康支出		23.58			23.58								
210	04		公共卫生		23.58			23.58								
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项目（临时）	2.09			2.09								
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项目	21.49			21.49								
				合计	23.58			23.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 943.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位收入预算 943.78 万元，其中：

一般公共预算 510.3 万元，占 54.07%，比上年预算增加 70.02 万元，增长 15.9%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.58 万元，占 2.5%，比上年预算减少 181.9 万元，下降 88.52%，主要原因是：本年预算未安排自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目，预算数减少。

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未安排。

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 409.9 万元，占 43.43%，比上年预算增加 59.9 万元，增长 17.11%，主要原因是：本年聘用人员增加，办公用品用量增加，单位资金预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年支出预算 943.78 万元，其中：

基本支出 510.3 万元，占 54.07%，比上年预算增加 76.07 万元，增长 17.52%，主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 433.48 万元，占 45.93%，比上年预算减少 128.97 万元，下降 22.93%，主要原因是：本年预算未安排自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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 533.88 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 533.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.42 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 431.16 万元，主要用于：发放在职人员工资，缴纳职工基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费；住房保障支出 44.30 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算拨款合计 533.88 万元，其中：

基本支出 510.3 万元，比上年预算增加 76.07 万元，增长 17.52 %。主要原因是：在职人员增加，工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 23.58 万元，比上年预算减少 187.95 万元，下降 88.85%。主要原因是：本年预算未安排自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目，预算数减少。

（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）58.42 万元，占 10.94%。
2. 卫生健康支出（类）431.16 万元，占 80.76%。
3. 住房保障支出（类）44.30 万元，占 8.30%。

（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 6.09 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.00%，主要原因是：事业单位离退休基础绩效奖增补部分纳入本年预算，预算数相应增加。

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 52.33 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 24.74%，主要原因是：在职人员基

本养老保险缴费基数调增，预算数增加。

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407.58万元,比上年预算增加57.52万元,增长16.43%,主要原因是:在职人员增加,工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。

4. 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23.58万元,比上年预算减少78.83万元,下降76.97%,主要原因是:本年预算未安排自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助项目。

5. 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44.30万元,比上年预算增加8.11万元,增长22.41%,主要原因是:在职人员住房公积金缴费基数调增,预算数相应增加。

6. 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0.00万元,比上年预算减少24.07万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

7. 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16.66万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8. 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68.39万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算基本支出 510.3 万元，其中：

人员经费 510.3 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2024】75 号

预算安排规模：21.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

资金分配情况：用于发放公共卫生人员工资，共计 21.49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财社【2024】75 号

预算安排规模：2.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院

资金分配情况：用于发放公共卫生人员工资，共计 2.09 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 0.92 万元，下降 100%。主要原因是：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）0.00 万元，与上年预算相比减少 0.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本

年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位2025年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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位政府采购预算 63.89 万元，其中：政府采购货物预算 28.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2587.28 平方米，价值 321.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.00 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 1 辆，价值 16.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 943.78 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 23.58 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 409.9 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		阿尔祖古丽·伊卜拉伊木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	409.90	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	409.90	
项目总体目标		保障卫生院基层医疗工作的开展。						
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	发放 (补助) 次数	≥12 次	计划标准	=12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	发放 (补助) 标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 31 日	计划标准	=2024 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放 (补助) 资金数	80 元/人/月	计划标准	0 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	≥85%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	行业标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院						
项目名称		2025年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		阿尔祖古丽·伊卜拉伊木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.49	其中:财政拨款	21.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障卫生院正常运行,为本辖区居民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健工作,发放聘用人员工资及村卫生院日常办公开支,进一步提高服务质量						
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	保障乡镇卫生院个数	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员人数	=28人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费及人员补助保障发放率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生成本	≤21.49万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	≥85%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院						
项目名称		2025年自治区基本公共卫生服务补助项目 (临时)			项目负责人		阿尔祖古丽·伊卜拉伊木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.09	其中:财政拨款	2.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障卫生院正常运行,为本辖区居民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健工作,发放聘用人员工资及村卫生院日常办公开支,进一步提高服务质量						
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	保障乡镇卫生院个数	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员人数	=11人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费及人员补助保障发放率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生成本	≤2.09万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	≥85%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位整体预算绩效目标表由县人民医院汇总公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡卫生院单位

2025年03月05日