新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院

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、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院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年单位概况

**一、主要职能**

1.预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

2.基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医民族医药务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

3.受县级卫生部门的委托，负责填报辖区范围内的公共卫生管理工作，负责填报区域内突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务。

4.负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

5.乡镇卫生院还兼顾对邻近乡镇卫生院预防保健、医疗服务等业务工作的技术指导。

6.负责农村合作医疗政策的宣传、发动和组织实施工作，负责参加合作医疗对象的医药费用补偿兑付等职责。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院无下属预算单位。焉耆回族自治县北大渠乡卫生院本级下设14个处室，分别是：行政办、财务室、药房、中医科、X光室、B超室、化验室、防疫室、妇幼保健室、公卫科室、发热门诊、卫生监督协管科、门诊诊断室、住院部。

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院编制数21，实有人数29 人，其中：在职20人，减少2人；退休9人，减少0人；离休0人，减少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：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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 | 339.49 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 309.49 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 |  | 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 | 50.92 |
| 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 | 264.07 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 | 30.00 | 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 | 30.00 | 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 | 24.50 |
| 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 | 339.49 | 支 出 总 计 | 339.49 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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** |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 50.92　 | 50.92　 | 50.92 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出　 | 50.92　 | 50.92　 | 50.92 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 02　 | 事业单位离退休　 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出　 | 264.07　 | 234.07　 | 234.07　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 30.00 |  |  |
| 210　 | 03　 | 　 | 基层医疗卫生机构 | 249.27　 | 219.27　 | 219.27　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 30.00 |  |  |
| 210　 | 03　 | 02　 | 乡镇卫生院　 | 249.27　 | 219.27　 | 219.27　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 30.00 |  |  |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗　 | 14.80　 | 14.80　 | 14.80　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗　 | 14.80　 | 14.80　 | 14.80　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221　 | 　 | 　 | 住房保障支出　 | 24.50　 | 24.50　 | 24.50　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221　 | 02　 | 　 | 住房改革支出　 | 24.50　 | 24.50　 | 24.50　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221　 | 02　 | 01　 | 住房公积金　 | 24.50　 | 24.50　 | 24.50　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 339.49　 | 309.49　 | 309.49　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 30.00 |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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　 | 50.92 | 50.92 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 50.92 | 50.92 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休　 | 1.93 | 1.93 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 32.66 | 32.66 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 16.33 | 16.33 |  |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出　 | 264.07 | 264.07 |  |
| 210 | 03 | 　 | 　基层医疗卫生机构 | 249.27 | 249.27 |  |
| 210　 | 03　 | 02　 | 乡镇卫生院　 | 249.27 | 249.27 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 14.80 | 14.80 |  |
| 210 | 11 | 02 | 　事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 　339.49 | 339.49 |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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） | 309.49　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 309.49　 | 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 | 50.92　 | 50.92　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 234.07　 | 234.07　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 24.50　 | 24.50　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 309.49 | 支 出 总 计 | 309.49　 | 309.49　 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 |  |   | 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 | 50.92 | 50.92 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 50.92 | 50.92 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.93 | 1.93 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.66 | 32.66 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.33 | 16.33 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 234.07 | 234.07 |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 219.27 | 219.27 |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 219.27 | 219.27 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 24.50 | 24.50 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出　 | 24.50 | 24.50 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金　 | 24.50 | 24.50 |  |
|  |  |  | 合 计 | 309.49 | 309.49 |  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 |  |   | 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 | 307.48 | 307.48 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.95 | 99.95 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 117.79 | 117.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.66 | 32.66 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16.33 | 16.33 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.50 | 24.50 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.93 | 1.93 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.93 | 1.93 |  |
| 　 | 　 | 合 计 | 309.49 | 309.41 | 0.08 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 |  |   | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合 计 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：2025年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 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：2025年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算339.49万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

**二、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院收入预算339.49万元，其中：

一般公共预算309.49万元，占91.16%，比上年预算减少38.43万元，下降11.05%，主要原因：在职人员减少，人员工资社保等较上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0万元，占0%，比上年预算减少117.68万元，下降100%，主要原因是本年度项目预算资金由主管部门负责填报，故项目支出减少。

 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30万元，占8.84%，比上年预算增加22万元，增长275%，主要原因：本年度单位事业收入增加。

**三、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年支出预算 339.49万元，其中：

基本支出339.49万元，占100 %，比上年预算减少16.43万元，下降4.62%，主要原因是在职人员减少，工资及社保较上年度减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少117.68万元，下降100%，主要原因是：本年度项目预算资金由主管部门负责填报，故项目支出减少。

1. **关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院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309.49万元。

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309.49万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出50.92万元，主要用于社会保障管理人员支出及行政事业单位退休人员退休费。

卫生健康支出234.07万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员工资、津贴、奖金、办公费、宣传费及材料费等支出；基层医疗机构药品款。

住房保障支出24.5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

**五、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院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**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算拨款合计309.49万元，其中：

基本支出309.49万元，比上年预算减少38.43万元，下降11.05%，主要原因是：在职人员减少，工资及社保较上年度减少。

项目支出0万元，比上年预算减少117.68万元，下降100%，主要原因是：上年度项目预算资金由本单位负责填报，本年度项目预算资金由主管部门填报。

**（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）50.92万元，占16.45%。

2.卫生健康支出（类）234.07万元，占75.63%。

3.住房保障支出（类）24.5万元，占7.92%。

**（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1.93万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.8%，主要原因是：新增退休人员1人退休工资较上年度增加。

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32.66万元，比上年预算减少3.04万元，下降8.52%，主要原因是：在职人员减少，故缴纳机关事业单位基本养老保险金额较上年度减少。

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16.33万元，比上年预算减少1.52万元，下降8.52%，主要原因是：在职人员减少，故缴纳机关事业单位职业年金金额较上年度减少。

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219.27万元，比上年预算减少30.92万元，下降12.36%，主要原因是：在职人员减少2人，故缴纳社保金额较上年度减少。

5.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14.80万元，比上年预算减少0.82万元，下降5.25%，主要原因是：在职人员减少，故缴纳事业单位医疗金额较上年度减少。

6.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24.5万元，比上年预算减少2.27万元，下降8.48%，主要原因是：在职人员减少，故缴纳住房公积金金额较上年度减少。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其

他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少4.8万元，下降100%，主要原因是：本年度项目预算资金由主管部门负责填报。

8.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0万元，比上年预算减少23.66万元，下降100%，主要原因是：本年度项目预算资金由主管部门负责填报。

9.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0万元，比上年预算减少70.13

万元，下降100%，主要原因是：本年度项目预算资金由主

管部门负责填报。

10.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0万元，比上年预算减少19.09

万元，下降100%，主要原因是：本年度项目预算资金由主

管部门负责填报。

**六、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算基本支出309.49万元，其中：

人员经费309.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.08万元，主要包括：工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年政府性基金预算支出情况表**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院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。

**九、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院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、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费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2025年未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2025年未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2025年未安排预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2025年未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025没有上年结转结余预算的支出，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**

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院2025年的事业单位运行经费0.08万元，比上年预算减少50.44万元，下降99.84%。主要原因是：例行节约，压减各项会议、培训支出。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县北大渠乡卫生院政府采购预算24.89万元，其中：政府采购货物预算13.99万元，政府采购工程预算5.75万元，政府采购服务预算5.15万元。

2025年，焉耆回族自治县北大渠乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.89万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县北大渠乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1343.66平方米，价值248.49万元。

2.车辆2辆，价值23.77万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车2辆，价值23.77万元，

3.办公家具价值6.69万元。

4.其他资产价值167.93万元。

单位价值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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额339.49万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆回族自治县北大渠乡卫生院 |
| 单位联系人 | 马晓娜 | 联系电话： | 18963857901 |
| 年度绩效目标 | 促进医疗卫生各项业务的有序进行，开展医疗人才队伍建设和环境培育工作，向城乡居民提供基本公共卫生服务。为管理辖区内常住人口，及特殊慢病人提供规范管理服务，为管理辖区适龄儿童免疫规划接种疫苗。持续推进高质量发展重点目标任务落实， 加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质住院医师队伍。 |
| 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 | 0.00 |
| 本级安排 | 309.49 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 30.00 |
| 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 | 质量指标 | 高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | >=83% | 十四五规划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=98% | 十四五规划 | 25 |
| 履职效能 | 数量指标 | 医疗卫生机构床位数 | >=10张 | 十四五规划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 执业（助理）医师数 | >=13人 | 十四五规划 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各部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。

焉耆回族自治县北大渠乡卫生院

 2025 年2月20 日