

和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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 年和静县乃门莫敦镇中心卫生院单位概况

### 一、 主要职能

1. 为人民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 对辖区内传染病防治、食品卫生、饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

4. 深入推进乡村一体化卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员、业务、药品、财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

6. 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。

7. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

8. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场处理。

9. 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。

10. 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。

11. 对辖区 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。

12. 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。

13. 对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

14. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
15. 做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

## 二、 机构设置及人员情况

和静县乃门莫敦镇中心卫生院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：院办、财务科、门诊住院部、护理部、中医科、药房、检验科、功能科、放射科、公共卫生科。和静县乃门莫敦镇中心卫生院编制数 17，实有人数 31 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 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：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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           | 523.79 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 368.65 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 368.65 | 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. 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   | 45.24  |
| 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      | 446.98 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 155.14 | 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         | 155.14 | 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      | 31.57  |
| 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          | 523.79 | 支 出 总 计         | 523.79 |

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

## 单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.24  | 45.24  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.24  | 45.24  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6.32   | 6.32   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.92  | 38.92  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 446.98 | 291.84 | 155.14 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 429.29 | 274.15 | 155.14 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 429.29 | 274.15 | 155.14 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.69  | 17.69  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.69  | 17.69  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.57  | 31.57  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.57  | 31.57  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.57  | 31.57  |        |
|          |    |    | 合计               | 523.79 | 368.65 | 155.14 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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） | 368.65 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 368.65 | 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   | 45.24  | 45.24  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 291.84 | 291.84 |         |          |
|            |        | 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      | 31.57  | 31.57  |         |          |
|            |        | 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    | 368.65 | 支 出 总 计         | 368.65 | 368.65 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 45.24    | 45.24  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 45.24    | 45.24  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6.32     | 6.32   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.92    | 38.92  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 291.84   | 291.84 |      |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 274.15   | 274.15 |      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 274.15   | 274.15 |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.69    | 17.69  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.69    | 17.69  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 31.57    | 31.57  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 31.57    | 31.57  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 31.57    | 31.57  |      |
|          |    |    | 合计               | 368.65   | 368.65 |      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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    |
| 301      |    | 工资福利支出         | 362.33     | 362.33 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 91.80      | 91.80  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 51.58      | 51.58  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 65.91      | 65.91  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 53.79      | 53.79  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.92      | 38.92  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.69      | 17.69  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.97       | 3.97   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 31.57      | 31.57  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 7.10       | 7.10   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6.32       | 6.32   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.55       | 1.55   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 4.77       | 4.77   |      |
|          |    | 合计             | 368.65     | 368.65 | 0.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   | 合计       |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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    |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |      |

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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    |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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

编制单位：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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        |    |        |       |          |

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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：和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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    |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 523.79 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、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院单位收入预算 523.79 万元，其中：

一般公共预算 368.65 万元，占 70.38%，比上年预算减少 7.14 万元，下降 1.9%，主要原因：一是本年度其他工资福利预算支出较上年减少，二是本年度减少公用经费预算支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 155.14 万元，占 29.62%，比上年预算增加 34.23 万元，增长 28.31%，主要原因是本年度预计接诊人次增加，事业收入较上年预算增加；

### 三、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年支出预算情况 说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年支出预算 523.79 万元，其中：

基本支出 368.65 万元，占 70.38%，比上年预算减少 8.05 万元，下降 2.14%，主要原因：一是本年度其他工资福利预算支出较上年减少其他工资福利支出预算，二是本年度未安排公用经费预算支出。

项目支出 155.14 万元，占 29.62%，比上年预算增加 35.14 万元，增长 29.28%，主要原因是本年度预计接诊人次增加，项目预算支出较上年增加。

### 四、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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 368.65 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 368.65 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 45.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 291.84 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 31.57 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 368.65 万元，其中：基本支出 368.65 万元，比上年预算减少 7.14 万元，下降 1.9%。主要原因是：一是本年度其他工资福利预算支出较上年减少，二是本年度减少公用经费预算支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度财政拨款未安排项目支出。

### （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)45.24 万元，占 12.27%。
- 2、卫生健康支出(类)291.84 万元，占 79.16%。
- 3、住房保障支出(类)31.57 万元，占 8.56%。

### （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 6.32 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.32%，主要原因是：本年度社保基数调整，事业单位离退休预算支出较上年减少。

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 38.92 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.05%，主要原因是：本年度社保基数调整，行政事业单位养老预算支出较上年减少。

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 274.15 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 2.66%，

主要原因是：一是本年度其他工资福利预算支出较上年减少，二是本年度减少公用经费预算支出。

4. 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 17.69 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 0.68%,主要原因是：本年度社保基数调整,事业单位医疗预算支出较上年增加。

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 31.57 万元,比上年预算增加 0.37 万元,增长 1.19%,主要原因是：本年度社保基数调整,住房公积金预算支出较上年增加。

## **六、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 368.65 万元,其中：

人员经费 368.65 万元

公用经费 0.00 万元

## **七、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 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%，主要原因是我单位未安排公务接待费。

## 十一、 关于和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 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

和静县乃门莫敦镇中心卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降-100%。主要原因是本年度未安排公用经费预算支出。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年,和静县乃门莫敦镇中心卫生院政府采购预算 8.12 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.12 万元。

2025 年和静县乃门莫敦镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.12 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.12 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,和静县乃门莫敦镇中心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 2320 平方米,价值 282.73 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 35.66 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 35.66 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.13 万元。

4. 其他资产价值 246.94 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 523.79 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 155.14 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |             |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |        | 和静县乃门莫敦镇中心卫生院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |             |
| 单位联系人    |        | 胡郁娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 联系电话：      | 15999005995 |
| 年度绩效目标   |        | <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 15 个科室，编制数 17，实有人数 41 人，在职 22 人，退休 9 人，其他人员 10 人。</p> <p>中长期规划：全年加强党对医疗工作的全面领导，深入开展工作，强化思想教育，提高整体素质务求工作实效，在县党委、人民政府，卫健委党组的正确领导和支持下，以“服从领导，扎实工作，认真学习，团结同事”为标准，牢固树立全心全意为病人服务的宗旨，全面提高医疗服务质量，努力提升患者满意度，为我辖区居民的健康作出贡献。</p> <p>目标 1：保障单位在职 22 人，退休 9 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，以深化医改为主线，以提高全民健康水平为目标，不断提升居民健康水平，突出抓好基本公共卫生服务工作，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，落实好党的民生工程。</p> |         |            |             |
| 年度预算（万元） |        | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 资金总额（万元）   |             |
|          |        | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上级资金    | 0.00       |             |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级资金    | 368.65     |             |
|          |        | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他      | 155.14     |             |
| 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   | 辖区适龄儿童免疫规划接种率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%    | 2025 年工作计划 | 20          |
|          | 数量指标   | 保障全民健康体检人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥3371 人 | 2025 年工作计划 | 20          |
|          | 质量指标   | 乡村医生补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%   | 2025 年工作计划 | 20          |
|          | 时效指标   | 全民健康体检完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%   | 2025 年工作计划 | 20          |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 健康保健知识群众知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=80%   | 公共卫生工作要求   | 10          |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 和静县乃门莫敦镇中心卫生院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年卫生系统医疗收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         | 项目负责人 |        | 闪佳佳      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155.14   | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 155.14   |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1. 和静县乃门莫敦镇中心卫生院保障全镇全年健康档案管理, 高血压患者管理档案 713 人, 糖尿病患者管理档案 207 人、家庭医生签约 4652 人, 0—6 岁儿童免疫规划接种 232 人、严重精神障碍患者管理 43 人, 孕产妇管理 34 人。<br>目标 2. 保障职工的基本生活条件, 全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。基本药物种类 220 种, 门诊接待 20000 人次以上。为我辖区 6573 人建立健康档案, 家庭医生签约 4652 人次, 0—6 岁儿童免疫规划接种 220 人, 管理高血压患者 713 人、糖尿病患者 207 人, 为 3371 人全民健康体检, 孕产妇管理 34 人数等;<br>目标 3. 通过各项业务的开展, 保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平, 该项目资金主要用于保障人员经费、专用材料购置、机构运转类经费（办公费、水费、电费等）。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 全年患者门诊人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥20000 人 | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 基本药物种类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥220 种   | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 家庭医生签约                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥4652 人  | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 孕产妇管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥34 人    | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会成本指标 | 辖区居民建立健康档案人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥6573 人  | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例   | 工作资料 |

|       |        |             |      |      |   |   |          |      |
|-------|--------|-------------|------|------|---|---|----------|------|
|       |        |             |      |      |   |   | 赋分       |      |
|       | 生态成本指标 | 居民健康档案建档率   | 100% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 健康体检表完整率    | ≥95% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 家庭医生签约服务覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 项目任务按期完成率   | 100% | 计划标准 | — | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

和静县乃门莫敦镇中心卫生院

2025 年 2 月 7 日