皮山县木奎拉乡卫生院

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、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年收入预算情况说明

三、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年支出预算情况说明

四、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于皮山县木奎拉乡卫生院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

## 主要职能

1.贯彻落实好自治区及地区的对预防工作的安排部署，提升疾病预防能力.

2.加强健康教育宣传力度，提高广大人民群众的防病意识。

3.完成自治区及地区下发疾病预防，基本公共卫生，基本医疗任务的各项指标，强化疫情监测和报告工作，规范各项防控工作。

4.加强传染病的监测预警能力及人才队伍的建设。

## 机构设置及人员情况

皮山县木奎拉乡卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政科室、中医馆、门诊、住院部、防疫科、公共卫生科、妇保科。

皮山县木奎拉乡卫生院编制数30，实有人数38人，其中：在职34人，增加4人；退休4人，增加1人；离休0人，减少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：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | 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** | **1,707.40** | 201 一般公共服务支出 |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **607.40** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 607.40 | 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 | 77.45 |
| 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 | 1,674.08 |
| **4.财政专户核拨** |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1,100.00** | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 | 1,100.00 | 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** | **92.14** | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** | **92.14** | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 91.46 | 221 住房保障支出 | 47.33 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.68 | 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 | 0.68 |
|  |  | 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** | **1,799.54** | **支 出 总 计** | **1,799.54** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | | | | 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** | **1,799.54** | **607.40** | **607.40** |  |  |  | |  |  |  | **1,100.00** | **92.14** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **77.45** | **77.45** | **77.45** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **77.45** | **77.45** | **77.45** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.10 | 63.10 | 63.10 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1,674.08** | **482.62** | **482.62** |  |  |  | |  |  |  | **1,100.00** | **91.46** |  |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** | **2.84** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **2.84** |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2.84 |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **1,575.97** | **456.99** | **456.99** |  |  |  | |  |  |  | **1,100.00** | **18.98** |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1,563.45 | 456.99 | 456.99 |  |  |  | |  |  |  | 1,100.00 | 6.47 |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.52 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 12.52 |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **69.63** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **69.63** |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 23.49 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 23.49 |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 13.85 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 13.85 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 32.28 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 32.28 |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.64** | **25.64** | **25.64** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **47.33** | **47.33** | **47.33** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **47.33** | **47.33** | **47.33** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **0.68** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **0.68** |  |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **0.68** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **0.68** |  |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.68 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 0.68 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **1,799.54** | **607.40** | | **1,192.14** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **77.45** | **77.45** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **77.45** | **77.45** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.10 | 63.10 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1,674.08** | **482.62** | | **1,191.46** |
| **210** | **01** |  | **卫生健康管理事务** | **2.84** |  | | **2.84** |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.84 |  | | 2.84 |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **1,575.97** | **456.99** | | **1,118.98** |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 1,563.45 | 456.99 | | 1,106.47 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.52 |  | | 12.52 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **69.63** |  | | **69.63** |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 23.49 |  | | 23.49 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 13.85 |  | | 13.85 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 32.28 |  | | 32.28 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.64** | **25.64** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **47.33** | **47.33** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **47.33** | **47.33** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **0.68** |  | | **0.68** |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **0.68** |  | | **0.68** |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.68 |  | | 0.68 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | |  | | 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）** | **607.40** | 201 一般公共服务支出 |  |  | |  | |  |
| 一般公共预算 | 607.40 | 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 | 77.45 | 77.45 | |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 482.62 | 482.62 | |  | |  |
|  |  | 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 | 47.33 | 47.33 | |  | |  |
|  |  | 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** | **607.40** | **支出总计** | **607.40** | **607.40** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **607.40** | **607.40** | |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **77.45** | **77.45** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **77.45** | **77.45** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.10 | 63.10 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **482.62** | **482.62** | |  |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **456.99** | **456.99** | |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 456.99 | 456.99 | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.64** | **25.64** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **47.33** | **47.33** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **47.33** | **47.33** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | 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** | **607.40** | **607.40** | |  |
| **301** |  | **工资福利支出** | **601.90** | **601.90** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 119.71 | 119.71 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 150.54 | 150.54 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 91.56 | 91.56 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 89.63 | 89.63 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.10 | 63.10 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.64 | 25.64 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | |  |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **5.49** | **5.49** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.34 | 4.34 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**皮山县木奎拉乡卫生院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：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县木奎拉乡卫生院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：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**皮山县木奎拉乡卫生院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：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | 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 |  |  |  |  |

**皮山县木奎拉乡卫生院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：皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | 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** | **92.14** | **92.14** |  |  | **92.14** |  | |  |  |  |
| **皮山县木奎拉乡卫生院** | **92.14** | **92.14** |  |  | **92.14** |  | |  |  |  |
| 2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | 19.80 | 19.80 |  |  | 19.80 |  | |  |  |  |
| 2022年中央重大传染病防控补助资金 | 3.45 | 3.45 |  |  | 3.45 |  | |  |  |  |
| 2022年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 |  | |  |  |  |
| 关于拨付2022年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知（和地财社〔2022〕34号） | 2.80 | 2.80 |  |  | 2.80 |  | |  |  |  |
| 2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 1.63 | 1.63 |  |  | 1.63 |  | |  |  |  |
| 2023年中央财政重大传染病防治补助资金 | 3.73 | 3.73 |  |  | 3.73 |  | |  |  |  |
| 2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | 12.48 | 12.48 |  |  | 12.48 |  | |  |  |  |
| 2023年中央财政基本药物制度补助资金（和地财社〔2022〕72号） | 1.83 | 1.83 |  |  | 1.83 |  | |  |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金（和地财社〔2022〕71号） | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.14 |  | |  |  |  |
| 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（和地财社〔2023〕14号） | 12.63 | 12.63 |  |  | 12.63 |  | |  |  |  |
| 2023年中央基本药物补助资金（第二批）（和地财社〔2023〕15号） | 2.24 | 2.24 |  |  | 2.24 |  | |  |  |  |
| 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费（和地财社〔2023〕30号） | 0.81 | 0.81 |  |  | 0.81 |  | |  |  |  |
| 2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金（和地财社〔2023〕69号） | 2.45 | 2.45 |  |  | 2.45 |  | |  |  |  |
| 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（和地财社〔2023〕74号） | 0.78 | 0.78 |  |  | 0.78 |  | |  |  |  |
| 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（和地财社〔2023〕75号） | 4.84 | 4.84 |  |  | 4.84 |  | |  |  |  |
| 2024年中央重大传染病防治补助资金（和地财社〔2023〕73号） | 1.03 | 1.03 |  |  | 1.03 |  | |  |  |  |
| 2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（和地财社〔2023〕76号） | 1.21 | 1.21 |  |  | 1.21 |  | |  |  |  |
| 2024年基本药物补助资金（和地财社〔2023〕70号） | 5.66 | 5.66 |  |  | 5.66 |  | |  |  |  |
| 2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（和地财社〔2024〕16号） | 7.50 | 7.50 |  |  | 7.50 |  | |  |  |  |
| 2024年中央基本药物制度补助资金（第二批）（和地财社〔2024〕15号） | 3.23 | 3.23 |  |  | 3.23 |  | |  |  |  |
| 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金（和地财综〔2024〕11号） | 0.68 | 0.68 |  |  | 0.68 |  | |  |  |  |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，皮山县木奎拉乡卫生院2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,799.54万元。

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。

## 关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年收入预算情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院部门收入预算1,799.54万元，其中：

一般公共预算607.40万元，占33.75%，比上年预算减少61.57万元，下降9.20%，主要原因是木奎拉乡卫生院本年减少财政安排人员费用和项目费用。

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361.75万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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0.41万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有上级政府性基金安排的转移支付资金。

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1,100.00万元，占61.13%，比上年预算增加100.00万元，增长10.00%，主要原因是因木奎拉乡卫生院住院，门诊患者增加，医疗服务收入增加。

财政拨款结转92.14万元，占5.12%，比上年预算增加4.76万元，增长5.45%，主要是去年项目资金未按时支付，所以财政拨款结转增加。

## 三、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年支出预算情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院2025年支出预算1,799.54万元，其中：

基本支出607.40万元，占33.75%，比上年预算减少61.57万元，下降9.20%，主要原因是上年度在职人员退休，减少医疗保险、失业保险、工伤保险，养老保险缴费支出。

项目支出1,192.14万元，占66.25%，比上年预算减少257.40万元，下降17.76%，主要原因一是2024年上级专项转移支付资金直接拨付木奎拉卫生院，2025年度上级专项转移支付资金由卫健委做预算，按照木奎拉卫生院需要统一分配。二是2025年减少政府性基金项目安排。

## 四、关于皮山县木奎拉乡卫生院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607.40万元。

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607.40万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出77.45万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出；卫生健康支出482.62万元，主要用于在职人员医疗卫生健康支出；住房保障支出47.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于皮山县木奎拉乡卫生院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**

皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算拨款合计607.40万元，其中：

基本支出607.40万元，比上年预算减少61.57万元，下降9.20%，主要原因是上年度安排津贴补贴补发预算，本年无补发，预算减少。

项目支出0.00万元，比上年预算减少361.75万元，下降100.00%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

**（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）77.45万元，占12.75%。

2、卫生健康支出（类）482.62万元，占79.46%。

3、住房保障支出（类）47.33万元，占7.79%。

**（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4.34万元，比上年预算减少1.01万元，下降18.88%，主要原因是本年不做退休人员医疗保险支出预算，预算减少。

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63.10万元，比上年预算减少46.25万元，下降42.30%，主要原因是木奎拉乡卫生院去年年初因基本养老保险缴费支出从事业收入里支出，因此年初机关事业单位基本养老保险缴费支出率下降。

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10.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是2024年有退休人员，职业年金预算安排数大，2025年无退休人员，职业年金预算减少。

4、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40.61万元，下降100.00%，主要原因是今年要求做明细科目，其他卫生健康管理事务支出（项）未纳入当年预算。

5、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456.99万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.06%，主要原因是木奎拉乡卫生院本年安排卫生健康支出减少。

6、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27.05万元，下降100.00%，主要原因是今年要求做明细科目，没有其他基层医疗卫生机构支出。

7、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184.54万元，下降100.00%，主要原因是今年还未指定卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目。

8、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0.00万元，比上年预算减少109.55万元，下降100.00%，主要原因是今年还未指定卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目。

9、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25.64万元，比上年预算增加25.64万元，增长100.00%，主要原因是木奎拉乡卫生院上一年度没有安排事业单位医疗支出。

10、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47.33万元，比上年预算减少34.68万元，下降42.29%，主要原因是木奎拉乡卫生院本年减少在职人员。

## 六、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算基本支出607.40万元，其中：

人员经费607.40万元，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、生活补助。

公用经费0.00万元。

## 七、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院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、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院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0.41万元，减少100.00%。主要原因是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。其中：

皮山县木奎拉乡卫生院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。

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0.41万元，减少100.00%。主要原因是本年度未安排社会福利的彩票公益金预算。

## 九、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院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、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院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、关于皮山县木奎拉乡卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

皮山县木奎拉乡卫生院2025年上年结转结余92.14万元，包括：财政拨款92.14万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2022年中央重大传染病防控补助资金 3.45万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院重大传染病防控工作支出。

2．2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 19.80万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院全民健康体检服务工作支出。

3．2022年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金 3.24万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院村医生生活补助费。

4．2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金（和地财社〔2022〕71号） 0.14万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本公共卫生服务工作支出。

5．2023年中央财政第二批重大传染病防控经费（和地财社〔2023〕30号） 0.81万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院重大传染病防控工作支出。

6．2023年中央财政基本药物制度补助资金（和地财社〔2022〕72号） 1.83万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本药物补助工作支出。

7．2023年中央财政重大传染病防治补助资金 3.73万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院重大传染病防控工作支出。

8．2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（和地财社〔2023〕14号） 12.63万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本公共卫生服务工作支出。

9．2023年中央基本药物补助资金（第二批）（和地财社〔2023〕15号） 2.24万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本药物补助工作支出。

10．2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 12.48万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院全民健康体检服务工作支出。

11．2023年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 1.63万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院村医生生活补助费。

12．2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金（和地财社〔2023〕69号） 2.45万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本公共卫生服务工作支出。

13．2024年基本药物补助资金（和地财社〔2023〕70号） 5.66万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本药物补助工作支出。

14．2024年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（和地财社〔2024〕16号） 7.50万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本公共卫生服务工作支出。

15．2024年中央基本药物制度补助资金（第二批）（和地财社〔2024〕15号） 3.23万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本药物补助工作支出。

16．2024年中央重大传染病防治补助资金（和地财社〔2023〕73号） 1.03万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院重大传染病防控工作支出。

17．2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金（和地财综〔2024〕11号） 0.68万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院老年人听力筛查服务经费。

18．2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（和地财社〔2023〕75号） 4.84万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院全民健康体检服务工作支出。

19．2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（和地财社〔2023〕74号） 0.78万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本公共卫生服务工作支出。

20．2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（和地财社〔2023〕76号） 1.21万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院村医生生活补助费。

21．关于拨付2022年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知（和地财社〔2022〕34号） 2.80万元，主要用于：皮山县木奎拉乡卫生院基本药物补助工作支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

皮山县木奎拉乡卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是皮山县木奎拉乡卫生院没有事业单位运行经费。

### 政府采购情况

2025年，皮山县木奎拉乡卫生院政府采购预算648.72万元，其中：政府采购货物预算424.48万元，政府采购工程预算45.50万元，政府采购服务预算178.74万元。

2025年，皮山县木奎拉乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额648.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额634.68万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，皮山县木奎拉乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7,199.15平方米，价值1,108.60万元。

2.车辆2辆，价值42.98万元；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42.98万元。

3.办公家具价值87.82万元。

4.其他资产价值839.01万元。

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。

### 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1,799.54万元；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1,100.00万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | |
| **部门联系人** | | 杨金华 | | **联系电话** | 15001425208 | |
| **年度绩效目标** | | 贯彻落实好自治区及地区工作的安排部署，提升疾病疫情防控能力；加强健康教育宣传力度，提高广大人民群众的防病意识；完成自治区及地区下发疾病预防，基本公共卫生，基本医疗任务的各项指标，强化疫情监测和报告工作，规范各项防控工作；加强传染病的监测预警能力及人才队伍的建设。 | | | | |
| **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 | | 607.40 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | | 1,192.14 | |
| **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 | 质量指标 | 0到6岁儿童常规疫苗接种率 | ＞=95% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |
| 质量指标 | 家庭医生签约服务率 | ＞=90% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | ＞=85% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |
| 质量指标 | 糖尿病规范管理率 | ＞=90% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |
| 质量指标 | 高血压规范管理率 | ＞=90% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |
| 质量指标 | 老年健康管理率 | ＞=90% | | 皮山县木奎拉乡卫生院2025年工作计划 | 15 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门** | | 皮山县木奎拉乡卫生院 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年单位事业收入资金 | | | | | | **项目负责人** | 杨金华 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 1,100.00 | | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 1,100.00 |
| **项目总体目标** | | 贯彻落实好自治区及地区工作的安排部署，提升疾病疫情防控能力；加强健康教育宣传力度，提高广大人民群众的防病意识；完成自治区及地区下发疾病预防，基本公共卫生，基本医疗任务的各项指标，强化疫情监测和报告工作，规范各项防控工作；加强传染病的监测预警能力及人才队伍的建设。 | | | | | | | |
| **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 | 事业收入资金支出 | | 事业收入资金支出 | 预算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 |  |
| 时效指标 | 人员类项目支出执行时间 | | 人员类项目支出执行时间 | 算支出标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障事业收入资金支出 | | 保障事业收入资金支出 | 算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 算支出标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 |  |
| 生态效益指标 | 提升工资人员水平，改进服务 | | 提升工资人员水平，改进服务 | 算支出标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障群众的医疗服务要求 | | 保障群众的医疗服务要求 |  | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 |  |

### 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。

皮山县木奎拉乡卫生院

2025年2月8日