

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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、负责城乡居民的预防保健、内科、妇女保健、儿童保健、全科医疗、医学影像等工作。

2、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

3、常见病多发病的护理，恢复期病人的康复治疗与护理，预防保健。

4、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：门诊，护理，中医科，药房，公共卫生科，防疫科，妇幼科，财务科，院长室。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院编制数 16，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 3 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：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	358.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	347.75	202 外交支出	
其中：一般财力	326.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.97	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	29.72
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	316.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11.00	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	12.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.15	221 住房保障支出	24.21
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	370.90	支出总计	370.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	370.90	347.75	326.78	20.97						11.00	12.15	
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72									
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72									
210			卫生健康支出	316.97	293.82	272.85	20.97						11.00	12.15	
210	01		卫生健康管理事务	1.42	1.42		1.42								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.42	1.42		1.42								
210	03		基层医疗卫生机构	269.46	255.31	253.31	2.00						11.00	3.15	
210	03	02	乡镇卫生院	263.51	252.51	252.51							11.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.95	2.80	0.80	2.00							3.15	
210	04		公共卫生	28.43	19.43	1.88	17.55							9.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	28.43	19.43	1.88	17.55							9.00	
210	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66									
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	12.08									
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58									
221			住房保障支出	24.21	24.21	24.21									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	24.21									
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	24.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	370.90	324.10	46.80
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
210			卫生健康支出	316.97	270.17	46.80
210	01		卫生健康管理事务	1.42		1.42
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.42		1.42
210	03		基层医疗卫生机构	269.46	252.51	16.95
210	03	02	乡镇卫生院	263.51	252.51	11.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.95		5.95
210	04		公共卫生	28.43		28.43
210	04	08	基本公共卫生服务	28.43		28.43
210	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	24.21	24.21	
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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）	347.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	347.75	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	29.72	29.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	293.82	293.82		
		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	24.21	24.21		
		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	347.75	支出总计	347.75	347.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	347.75	324.10	23.65
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	
208	05		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
210			卫生健康支出	293.82	270.17	23.65
210	01		卫生健康管理事务	1.42		1.42
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1.42		1.42
210	03		基层医疗卫生机构	255.31	252.51	2.80
210	03	02	乡镇卫生院	252.51	252.51	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.80		2.80
210	04		公共卫生	19.43		19.43
210	04	08	基本公共卫生服务	19.43		19.43
210	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	
210	11	02	事业单位医疗	12.08	12.08	
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	
221			住房保障支出	24.21	24.21	
221	02		住房改革支出	24.21	24.21	
221	02	01	住房公积金	24.21	24.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	324.10	309.70	14.40
301		工资福利支出	306.52	306.52	
301	01	基本工资	58.25	58.25	
301	02	津贴补贴	61.01	61.01	
301	03	奖金	49.70	49.70	
301	07	绩效工资	34.76	34.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	24.21	24.21	
301	99	其他工资福利支出	29.40	29.40	
302		商品和服务支出	14.40		14.40
302	01	办公费	0.70		0.70
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	3.27		3.27
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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
			总计		23.65	10.94	11.29	1.42							
210			卫生健康支出		23.65	10.94	11.29	1.42							
210	01		卫生健康管理事务		1.42			1.42							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（哈市财社【2024】63 号）	1.42			1.42							
210	03		基层医疗卫生机构		2.80	0.46	2.34								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室运转经费	0.80		0.80								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年基本药物制度补助资金（哈市财社【2024】51 号	2.00	0.46	1.54								
210	04		公共卫生		19.43	10.48	8.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（县级配套资金）	1.88		1.88								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（自治区哈市财社【2024】64 号）	3.48	1.48	2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（中央补助哈市财社【2024】58 号）	14.07	9.00	5.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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				

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

编制单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

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	12.15	12.15			12.15				
巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院	12.15	12.15			12.15				
基本公共卫生服务（哈市财社【2023】116号）	3.32	3.32			3.32				
基本公共卫生服务（哈市财社【2023】112号）	1.48	1.48			1.48				
基本药物制度补助（哈市财社【2023】103号）	1.55	1.55			1.55				
基本公共卫生服务（哈市财社【2024】6号）	0.40	0.40			0.40				
基本公共卫生服务（哈市财社【2024】17号）	1.66	1.66			1.66				
基本公共卫生服务（哈市财社【2024】25号）	2.14	2.14			2.14				
基本药物制度补助（中央补助哈市财社【2024】18号）	1.60	1.60			1.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 370.90 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。

二、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院单位收入预算 370.90 万元，其中：

一般公共预算 326.78 万元，占 88.10%，比上年预算减少 18.59 万元，下降 5.38%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.97 万元，占 5.65%，比上年预算增加 20.97 万元，增长 100.00%，主要原因是去年巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院年初无上级一般转移支付。

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 11.00 万元，占 2.97%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院未作单位资金预算。

财政拨款结转 12.15 万元，占 3.28%，比上年预算增加 1.05 万元，增长 9.46%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院主要为基本公共卫生资金。

三、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年支出预算 370.90 万元，其中：基本支出 324.10 万元，占 87.38%，比上年预算减少 20.47 万元，下降 5.94%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

项目支出 46.80 万元，占 12.62%，比上年预算增加 34.90 万元，增长 293.28%，主要原因是去年巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院年初无上级一般转移支付。

四、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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 347.75 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 347.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.72 万元，主要用于 2025 年度下涝坝乡卫生院员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 293.82 万元，主要用于 2025 年度下涝坝乡卫生院工资福利支出；住房保障支出 24.21 万元，主要用于用于 2024 年度巴里坤县下涝坝乡卫生院住房公积金支出。

五、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 347.75 万元，其中：

基本支出 324.10 万元，比上年预算减少 20.47 万元，下降 5.94%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

项目支出 23.65 万元，比上年预算增加 22.85 万元，增长 2,856.25%，主要原因是去年巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院年初无上级一般转移支付。

（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）29.72 万元，占 8.55%。
- 2、卫生健康支出（类）293.82 万元，占 84.49%。
- 3、住房保障支出（类）24.21 万元，占 6.96%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 29.72 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 1.10%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

2、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 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院去年结转资金。

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 252.51 万元，比上年预算减少 19.91 万元，下降 7.31%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

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 2.80 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 250.00%，主要原因是原因是 2024 年下涝坝乡卫生院养老保险缴费基数调整，财政补助基本养老保险预算支出相应增加。

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 19.43 万元，比上年预算增加 19.43 万元，增长 100.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院去年结转资金。

6、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 12.08 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.06%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.58 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.06%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

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 24.21 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.16%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝卫生院调出员工，社保及工资减少。

六、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 324.10 万元，其中：

人员经费 309.70 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村卫生室运转经费

设立的政策依据：巴财预字【2025】1 号-关于下达 2025 年度部门预算批复的通知

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院村卫生室运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（二）项目名称：基本公共卫生服务（县级配套资金）

设立的政策依据：巴财预字【2025】1 号-关于下达 2025 年度部门预算批复的通知

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院基本公共卫生服务

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

（三）项目名称：基本公共卫生服务（自治区哈市财社【2024】64 号）

设立的政策依据：自治区哈市财社【2024】64 号

预算安排规模：3.48 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院基本公共卫生服务

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：按实际情况补贴

补贴标准：按实际情况补贴

补贴范围：按实际情况补贴

补贴方式：巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

发放程序：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行发放

受益人群和社会效益：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

（四）项目名称：基本公共卫生服务（中央补助哈市财社【2024】58号）

设立的政策依据：中央补助哈市财社【2024】58号

预算安排规模：14.07万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院基本公共卫生服务

资金执行时间：2025年1月1日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：按实际情况补贴

补贴标准：按实际情况补贴

补贴范围：公卫聘用人员

补贴方式：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

发放程序：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行发放

受益人群和社会效益：提高公卫村医幸福度

（五）项目名称：2025年基本药物制度补助资金（哈市财社【2024】51

号

设立的政策依据：中央补助哈市财社【2024】51号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院村医基本药物补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：按实际情况补贴

补贴标准：按实际情况补贴

补贴范围：基本药物聘用人员

补贴方式：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

发放程序：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行发放

受益人群和社会效益：提高村医基本药物满意度

（六）项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

补助资金（哈市财社【2024】63 号）

设立的政策依据：自治区补助哈市财社【2024】63 号

预算安排规模：1.42 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

资金分配情况：主要用于下涝坝卫生院村医补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

资金来源：自治区专项

补贴人数：按实际情况补贴

补贴标准：按实际情况补贴

补贴范围：按实际情况补贴

补贴方式：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

发放程序：按巴里坤哈萨克自治县规定补贴方式进行补贴

受益人群和社会效益：增加村医人员幸福感

八、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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减少 0.31 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 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%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生 2025 年无公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年上半年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 2025 年上半年结转结余 12.15 万元，包括：财政拨款 12.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基本公共卫生服务（哈市财社【2023】112号） 1.48万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医公卫制度补助。

2. 基本公共卫生服务（哈市财社【2023】116号） 3.32万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医公卫制度补助。

3. 基本公共卫生服务（哈市财社【2024】17号） 1.66万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医公卫制度补助。

4. 基本公共卫生服务（哈市财社【2024】25号） 2.14万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医公卫制度补助。

5. 基本公共卫生服务（哈市财社【2024】6号） 0.40万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医公卫制度补助。

6. 基本药物制度补助（哈市财社【2023】103号） 1.55万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医基本药物制度补助。

7. 基本药物制度补助（中央补助哈市财社【2024】18号） 1.60万元，主要用于：巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院村医基本药物制度补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算14.40万元，比上年预算减少0.79万元，下降5.20%，主要原因是上年年体制机制改革，单位整合，导致今年机关运行经费财政拨款预算较去年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算6.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.42万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,526.59 平方米，价值 291.35 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.45 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 29.45 万元。

3. 办公家具价值 4.94 万元。

4. 其他资产价值 60.11 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院			
单位联系人		胡尔买提	联系电话	177949628522	
年度绩效目标		根据下涝坝 2025 年工作计划：1、健康教育：增强全乡居民的自我保健和家庭保健能力、提高服务质量、体现出公共卫生服务均等化、并开展健康教育咨询、使居民获得正确的医疗保健知识和方法。2、预防接种：全面掌握了 7 岁以下儿童的基础材料、儿童预防接种建卡率达到 100%。按照上级主管部门的要求完成儿童计免接种任务。使国家一类疫苗单苗合格接种率≥100%，全程接种率≥100%，乙肝疫苗首针及时接种率≥90%，完成扩大免疫信息化管理资料录入和使用。婴儿期应每三个月即 3、6、9、12 个月各进行一次体检。幼儿期每半年体检一次；并进行早期教育。为 0---6 岁进行系统管理。0—6 岁儿童保健管理率达 98%。3、孕产妇保健：对孕产妇进行系统管理，孕产妇保健分孕期保健和产期保健。孕早期及时确诊妊娠，保护胚胎，及早进行第一次产前检查，进入孕中期应每月进行一次检查，营养指导，监测胎儿生长发育。4、老年人健康管理：对 65 岁以上老年人每年进行一次全面体检，根据特点，开展多种形式的老年人医疗卫生服务，加强常见疾病的预防，做好预防性卫生服务，开展重点慢性病筛查与病例管理。5、高血压病管理：对确诊的高血压患者进行登记管理，完整归档。每季度进行一次随访，持续开展健康教育、生活方式干预和药物治疗三位一体的健康促进活动。对高血压高危人群开展三级预防，平衡膳食、戒烟限酒、减轻精神压力；对 35 岁以上人群就诊时测量血压。			
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	33.12	
			本级安排	326.78	
		其他资金（万元）	其他	11.00	
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	儿童预防接种建卡率	=100%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	20
	数量指标	国家一类疫苗单苗合格接种率	=100%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	15
	数量指标	全程接种率	=100%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	15
	数量指标	0—6 岁儿童保健管理	>=98%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	15
	数量指标	高血压患者建档率	>=95%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	15

	数量指标	乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%	下涝坝乡卫生院 2025 年工作计划	10
--	------	-------------	------	--------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本单位资金由卫键委进行管理，本单位无项目支出绩效。

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。

巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院

2025年1月27日