

裕民县江格斯乡卫生院

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、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县江格斯乡卫生院 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

一、 主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作，提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。

（二）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好新型农村合作医疗工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县江格斯乡卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：医生办公室、护士办公室、药房、防疫办公室、妇幼办公室、B 超室、化验室、院长办公室、基本公共卫生办公室、财务室、慢病办公室、DR 室。

裕民县江格斯乡卫生院编制数 19，实有人数 24 人，其中：在职 20 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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	457.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	409.73	202 外交支出	
其中：一般财力	349.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.54	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	1.54	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	41.45
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	384.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.99	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	45.99	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	29.32
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	1.54
		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	457.25	支出总计	457.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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	457.25	411.27	349.50	60.22		1.54				45.99		
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	41.45									
208	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	41.45									
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	6.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	35.34									
210			卫生健康支出	384.94	338.96	278.74	60.22						45.99		
210	03		基层医疗卫生机构	304.02	258.04	252.61	5.43						45.99		
210	03	02	乡镇卫生院	298.59	252.61	252.61							45.99		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.43	5.43		5.43								
210	04		公共卫生	64.50	64.50	9.78	54.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	38.34	38.34	2.53	35.81								
210	04	09	重大公共卫生服务	3.15	3.15		3.15								
210	04	99	其他公共卫生支出	23.01	23.01	7.25	15.76								
210	07		计划生育事务	0.07	0.07		0.07								

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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
210	07	17	计划生育服务	0.07	0.07		0.07								
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35									
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35	16.35									
221			住房保障支出	29.32	29.32	29.32									
221	02		住房改革支出	29.32	29.32	29.32									
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	29.32									
229			其他支出	1.54	1.54				1.54						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.54	1.54				1.54						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.54	1.54				1.54						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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	457.25	339.73	117.52
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45	
208	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45	
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	
210			卫生健康支出	384.94	268.96	115.98
210	03		基层医疗卫生机构	304.02	252.61	51.42
210	03	02	乡镇卫生院	298.59	252.61	45.99
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.43		5.43
210	04		公共卫生	64.50		64.50
210	04	08	基本公共卫生服务	38.34		38.34
210	04	09	重大公共卫生服务	3.15		3.15
210	04	99	其他公共卫生支出	23.01		23.01
210	07		计划生育事务	0.07		0.07
210	07	17	计划生育服务	0.07		0.07
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35	
221			住房保障支出	29.32	29.32	
221	02		住房改革支出	29.32	29.32	
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32	
229			其他支出	1.54		1.54
229	60		彩票公益金安排的支出	1.54		1.54
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.54		1.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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）	411.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	409.73	202 外交支出				
政府性基金预算	1.54	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	41.45	41.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	338.96	338.96		
		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	29.32	29.32		
		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	1.54		1.54	
		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	411.27	支出总计	411.27	409.73	1.54	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	409.73	339.73
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45
208	05		行政事业单位养老支出	41.45	41.45
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34
210			卫生健康支出	338.96	268.96
210	03		基层医疗卫生机构	258.04	252.61
210	03	02	乡镇卫生院	252.61	252.61
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.43	5.43
210	04		公共卫生	64.50	64.50
210	04	08	基本公共卫生服务	38.34	38.34
210	04	09	重大公共卫生服务	3.15	3.15
210	04	99	其他公共卫生支出	23.01	23.01
210	07		计划生育事务	0.07	0.07
210	07	17	计划生育服务	0.07	0.07
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35
210	11	02	事业单位医疗	16.35	16.35
221			住房保障支出	29.32	29.32
221	02		住房改革支出	29.32	29.32
221	02	01	住房公积金	29.32	29.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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	339.73	333.48	6.25
301		工资福利支出	326.86	326.86	
301	01	基本工资	82.43	82.43	
301	02	津贴补贴	50.68	50.68	
301	03	奖金	63.70	63.70	
301	07	绩效工资	46.87	46.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	35.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	29.32	29.32	
302		商品和服务支出	6.25		6.25
302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费	2.96		2.96
303		对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
303	07	医疗费补助	2.15	2.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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		70.00		70.00								
			裕民县江格斯乡卫生院		70.00		70.00								
210			卫生健康支出		70.00		70.00								
210	03		基层医疗卫生机构		5.43		5.43								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社（2024）54 号 2025 年中央 基本药物制度补助资金	5.43		5.43								
210	04		公共卫生		64.50		64.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）57 号 2025 年中央 财政基本公共卫生服务补助资金	28.77		28.77								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）78 号 2025 年自治 区基本公共卫生服务补助资金	7.04		7.04								
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	2.53		2.53								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53 号 2025 年中央 重大公共卫生服务补助资金	3.15		3.15								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2024）76 号 2025 年自治 区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助资金（全民体检）	15.76		15.76								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年全民健康体检县财政配套资 金	7.25		7.25								

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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
210	07		计划生育事务		0.07		0.07								
210	07	17	计划生育服务	塔地财社〔2024〕96号2025年自治区计划生育服务补助资金	0.07		0.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院

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
			总计	1.54			1.54
229			其他支出	1.54			1.54
229	60		彩票公益金安排的支出	1.54			1.54
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.54			1.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县江格斯乡卫生院 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

裕民县江格斯乡卫生院 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：裕民县江格斯乡卫生院

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				

裕民县江格斯乡卫生院 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：裕民县江格斯乡卫生院

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

裕民县江格斯乡卫生院 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县江格斯乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 457.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

裕民县江格斯乡卫生院部门收入预算 457.25 万元，其中：

一般公共预算 349.50 万元，占 76.44%，比上年预算增加 31.63 万元，增长 9.95%，主要原因是 2024 年单位职工调资，工资、养老、医疗、住房公积金等预算按照 2024 年 12 月份工资调整，故预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.22 万元，占 13.17%，比上年预算增加 58.63 万元，增长 3,687.42%，主要原因是 2024 年除县级配套的项目资金以外的上级专项资金为年中追加，2025 年所有基本公共卫生专项资金均为年初预算，故预算比上年增加。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 1.54 万元，占 0.34%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.65%，主要原因是本部分资金用于失能老人随访，2025 年上级根据 2024 年工作量使用的资金数进行调整，故预算比上年减少。

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 45.99 万元，占 10.06%，比上年预算减少 15.34 万元，下降 25.01%，主要原因是 2024 年底部分往年未使用资金按照相关要求上缴国库，故预算比上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年所有上级专项资金按时使用完毕，未结转至 2025 年。

三、关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 2025 年支出预算 457.25 万元，其中：

基本支出 339.73 万元，占 74.30%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 7.63%，主要原因是 2024 年 9 月新增 1 名定向委培人员，岗位晋升 1 人，故预算比上年增加。

项目支出 117.52 万元，占 25.70%，比上年预算增加 39.83 万元，增长 51.27%，主要原因是 2024 年除县级配套的其他公共卫生项目及基本公共卫生项目资金以外的上级专项资金为年中追加，2025 年其他公共卫生项目、基本公共卫生、基本药物、重大公共卫生项目专项资金为年初预算，另外包括单位资金，故预算比上年增加。

四、关于裕民县江格斯乡卫生院 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 411.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 409.73 万元，政府性基金预算拨款 1.54 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.45 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 338.96 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 29.32 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.54 万元，主要用于失能老人及 65 岁以上老年人医疗救助项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县江格斯乡卫生院 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

裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 409.73 万元，其中：基本支出 339.73 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 7.63%，主要原因是 2024 年 9 月新增 1 名定向委培人员，岗位晋升 1 人，故预算比上年增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 66.19 万元，增长 1,737.27%，主要原因是 2024 年除县级配套的项目资金以外的上级专项资金为年中追加，2025 年所有上级专项资金为年初预算，故预算比上年增加。

（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）41.45 万元，占 10.12%。

2、卫生健康支出（类）338.96 万元，占 82.73%。

3、住房保障支出（类）29.32 万元，占 7.16%。

（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 6.11 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 6.72%，主要原因是裕民县江格斯乡卫生院 2024 年退休人员死亡 1 人，故预算比上年减少。

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 35.34 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 5.84%，主要原因是 2024 年 9 月新增 1 名定向委培人员，岗位晋升 1 人，故预算比上年增加。

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 252.61 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 6.63%，主要原因是 2024 年 9 月新增 1 名定向委培人员，岗位晋升 1 人，故预算比上年增加。

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 5.43 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年其他基层医疗卫生机构项目部门预算为年中追加，2025 年全部为年初安排。

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 38.34 万元，比上年预算增加 36.22 万元，增长 1,708.49%，主要原因是 2024 年县级配套基本公共卫生服务项目资金为年初安排，中央及自治区基本公共卫生服务项目资金为年终追加，2025 年所有基本公共卫生服务项目资金为年初预算，故预算比上年增加。

6、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 3.15 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 3,050.00%，主要原因是 2024 年脊髓灰质炎项目资金 0.1 万元为年初安排，重大公共卫生服务项目资金为年终追加，2025 年重大公共卫生服务项目资金为年初预算，故预算比上年增加。

7、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 23.01 万元，比上年预算增加 23.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年其他公共卫生项目资金为年中追加，2025 年其他公共卫生项目资金为年初预算，故预算比上年增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年计划生育资金为年中追加，2025 年计划生育资金为年初预算，故预算比上年增加。

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 16.35 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 24.62%，主要原因是

2024 年 9 月新增定向委培生 1 名，岗位晋升 1 人，基本医疗保险基数根据职工最新工资进行调整，故预算比上年增加。

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 29.32 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 7.48%，主要原因是 2024 年 9 月新增定向委培生 1 名，部门人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，故预算比上年增加。

六、关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 339.73 万元，其中：

人员经费 333.48 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.25 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57 号 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：28.77 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于宣传印刷费 10.00 万元、邮电费 6.00 万元、随访劳务费 12.77 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕54 号 2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕54 号 2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：5.43 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于发放村医药品补偿款 3.13 万元、单位的办公耗材费 2.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民体检）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民体检）

预算安排规模：15.76 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于购买全民体检使用的试剂费 6.76 万元、劳务费 5.00 万元、安装使用全民体检各类系统维护费 4.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96 号 2025 年自治区计划生育服务补助资金

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于购买 B 超检查使用的卫生纸 0.04 万元、耦合剂 0.03 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕78 号 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕78号2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：7.04万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金主要用于宣传印刷费3.00万元、随访劳务费3.04万元、网络费1.00万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金主要用于宣传印刷费3.15万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（七）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：《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（新财规〔2020〕7号）

预算安排规模：2.53万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于宣传印刷费1.00万元、随访劳务费1.53万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（八）项目名称：2025年全民健康体检县财政配套资金

设立的政策依据：《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》通知（新财社〔2018〕121号）

预算安排规模：7.25 万元

项目承担单位：裕民县江格斯乡卫生院

资金分配情况：该资金用于购买全民体检使用的试剂 4.05 万元、DR 等阅片劳务费 3.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 1.54 万元。与上年预算相比减少 0.01 万元，减少 0.65%。主要原因是本部分资金用于失能老人随访，2025 年上级根据 2024 年工作量使用的资金数进行调整，故预算比上年减少。

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 1.55 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年该项目功能分类不同。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 1.54 万元，与上年预算相比增加 1.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年与 2025 年该项目功能分类不同。

九、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 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、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 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%，主要原因是裕民县江格

斯乡卫生院无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县江格斯乡卫生院无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县江格斯乡卫生院无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县江格斯乡卫生院无公务接待费。

十一、 关于裕民县江格斯乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县江格斯乡卫生院 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县江格斯乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.25 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 5.57%，主要原因是 2024 年底有岗位晋升工会经费，福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县江格斯乡卫生院政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2025 年，裕民县江格斯乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县江格斯乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 450.00 平方米，价值 41.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.45 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 1 辆，价值 10.45 万元。

3. 办公家具价值 11.06 万元。

4. 其他资产价值 220.87 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,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 457.25 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 71.54 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 45.99 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）		裕民县江格斯乡卫生院			
部门联系人		加那尔	联系电话	15909013235	
年度绩效目标		我院主要以门诊就诊、全民健康体检及公共卫生服务工作为主开展一系列相关工作与活动，单位药品采购种类达 120 种且合格率达 98%以上为要求，从而确保门诊就诊人数全年达 1600 人以上，从宣传及随访方面开展公共卫生工作，全年公共卫生宣传次数达 6 次以上，相关工作人员按时完成高血压、糖尿病、精神病患者的随访，从而使管理率达到 95%以上；通过及时开展健康体检工作使辖区内 3010 人的健康档案管理率达 90%以上，通过开展以上工作使辖区居民提高健康意识，从而改善生活质量。			
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	61.76	
			本级安排	349.50	
		其他资金（万元）	其他	45.99	
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	全年公共卫生宣传次数	≥6 次	2025 年工作计划	11
	数量指标	全年就诊人数	≥1600 人	2025 年工作计划	11
	数量指标	免费健康体检人数	≥3010 人	2025 年工作计划	11
	数量指标	门诊采购药品种类	≥120 种	2025 年工作计划	11
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务	≥95%	2025 年工作计划	11
	质量指标	精神病患者基层规范管理服务率	≥95%	2025 年工作计划	11
	质量指标	药品采购合格率	≥98%	2025 年工作计划	12
	质量指标	居民健康档案管理率	≥90%	2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县江格斯乡卫生院					
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	邵晓菲
项目资金(万元)	年度预算总额	38.34	其中：财政拨款	38.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对全乡居民电子健康档案规范化管理 2910 份，保障全乡 105 名 0-6 岁儿童按时体检，开展至少 10 次的健康教育宣传，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6 儿童管理，孕产妇健康管理，65 岁以上老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，卫生计生监督协管、慢性病患者健康管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项服务，达到有效提升公共卫生服务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案管理份数	>=2910 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障全乡 0-6 岁儿童人数	>=105 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		服务宣传次数	>=10 次	计划标准	14 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		《国家基本公共卫生规范》考核合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员服务相关劳务费	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传相关材料费	<=18.34 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区受益居民满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县江格斯乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金				项目负责人	邵晓菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.43	其中：财政拨款	5.43	其他资金		0.00
项目总体目标		通过用于实施国家基本药物差价补助品种 120 种，村卫生室基本药物差价补助品种 80 种，国家基本药物制度的实施使基层医疗机构临床用药趋向规范，从根本上解决了乡镇卫生院“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，达到提升单位服务能力的效果						
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	基本药物差价补助品种	>=120 种	计划标准	120 种	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室基本药物差价补助品种	>=80 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备使用率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		目录药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	村医基本药物补助费	<=3.13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
基层医疗卫生机构实施基本药物资金			<=2.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购买基本药物差价补助患者满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县江格斯乡卫生院						
项目名称		2025 年重大公共卫生服务补助资金					项目负责人	邵晓菲
项目资金(万元)		年度预算总额	3.15	其中：财政拨款	3.15	其他资金		0.00
项目总体目标		通过利用卫生院和村务公开栏、健康教育栏、标语和宣传单等形式举办宣传重大传染病管理活动次数至少 6 次，相关宣传资料印刷至少 1 次，以提高辖区居民对项目知晓度和群众感受度为目标，对广大农牧民进行广泛宣传，提高工作质量和工作效率，营造浓厚的社会氛围，从而达到有效保障辖区居民健康意识普遍提高。						
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	举办宣传重大传染病管理活动次数	≥6次	计划标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷次数	≥1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传计划完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	≤3万元	计划标准	7.33万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材费	≤0.15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县江格斯乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	邵晓菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对辖区内 67 名 65 岁以上失能老人测量血压、血糖等医疗服务工作，购买至少 1 次相关耗材，达到有效提高医疗水平的效果，使失能老人得到满意。						
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	保障失能 65 岁以上老人人数	≥67 人	计划标准	67 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买相关耗材次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传次数	≥1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息录入及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务管理成本	<=1.24 万元	计划标准	1.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材购置成本	<=0.30 万元	计划标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高医疗水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	失能老人满意度	≥95%	计划标准	95%	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		裕民县江格斯乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金（全民体检）				项目负责人	邵晓菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.01	其中：财政拨款	23.01	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对全乡 3010 人实施健康体检，实现“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，购买至少 2 次的全民体检使用的化验试剂，使全民健康体检工作稳步发展和可持续发展，切实维护群众健康利益，保障群众健康水平，积极宣传全民健康体检工作，使农牧民受益，达到有效保障辖区居民生活健康的效果。						
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	全民体检辖区体检人数	>=3010 人	计划标准	2630 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		化验试剂购买次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买试剂成本	<=11.76 万元	计划标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民体检相关劳务费成本	<=11.25 万元	计划标准	7.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活健康	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加免费体检人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		裕民县江格斯乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区计划生育服务补助资金				项目负责人	邵晓菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金		0.00
项目总体目标		通过购买 B 超检查使用的卫生纸及耦合剂等相关耗材，对全乡育龄妇女进行早孕检查，从而掌握辖区育龄妇女早孕情况，提高早孕建册率，达到提高计划生育服务政策知晓率的效果。						
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	B 超检查卫生纸购买次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买耦合剂次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	B 超检查卫生纸购买经费	<=0.04 万元	计划标准	0.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买耦合剂经费	<=0.03 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	计划生育服务政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄妇女群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

裕民县江格斯乡卫生院非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.99 万元，该资金为单位预留项目，用于支付药商药品款、支付全民体检相关耗材费、包虫病等地方病印刷费，无需做绩效目标表。

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。

裕民县江格斯乡卫生院

2025年2月12日