

和田县塔瓦库勒乡卫生院

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、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 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**

1. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责本单位的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责本单位的基本医疗服务；3. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责本单位突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责对本单位辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6. 和田县塔瓦库勒乡卫生院负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；7. 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田县塔瓦库勒乡卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：门诊，外科，内科，中医科，公共卫生，办公室，财务科。

和田县塔瓦库勒乡卫生院编制数 39，实有人数 39 人，其中：在职 33 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 0 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：和田县塔瓦库勒乡卫生院

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 预算数             | 功能分类            | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>    | <b>2,240.38</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| 1.一般公共预算拨款       | 561.98          | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 561.98          | 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   | 57.00           |
| 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      | 2,345.04        |
| 4.财政专户核拨         |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| 5.单位资金           | 1,678.40        | 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         | 1,678.40        | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入             |                 | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>  | <b>204.41</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1.财政拨款结转         | 204.41          | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 204.41          | 221 住房保障支出      | 42.75           |
| 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    |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,444.79</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,444.79</b> |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |  |                                      |   | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|
|              |    |    |                      |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排的<br>转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                    |          |            |                   |
| 类            | 款  | 项  |                      | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6  | 7                                    | 8   | 9                  | 10       | 11         | 12                |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6  | 7                                    | 8   | 9                  | 10       | 11         | 12                |
|              |    |    | 总计                   | 2,444.79 | 561.98         | 561.98     |                         |                                 |  |                                      |   |                    | 1,678.40 | 204.41     |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 57.00    | 57.00          | 57.00      |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 57.00    | 57.00          | 57.00      |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 57.00    | 57.00          | 57.00      |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2,345.04 | 462.22         | 462.22     |                         |                                 |  |                                      |   |                    | 1,678.40 | 204.41     |                   |
| 210          | 01 |    | 卫生健康管理事务             | 0.83     |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 0.83       |                   |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出         | 0.83     |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 0.83       |                   |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 2,145.18 | 462.22         | 462.22     |                         |                                 |  |                                      |   |                    | 1,678.40 | 4.56       |                   |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 2,140.62 | 462.22         | 462.22     |                         |                                 |  |                                      |   |                    | 1,678.40 |            |                   |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出         | 4.56     |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 4.56       |                   |
| 210          | 04 |    | 公共卫生                 | 196.27   |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 196.27     |                   |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务             | 114.33   |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 114.33     |                   |
| 210          | 04 | 09 | 重大公共卫生服务             | 17.93    |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 17.93      |                   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置         | 28.52    |                |            |                         |                                 |  |                                      |   |                    |          | 28.52      |                   |

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |  |                                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |    |
|--------------|----|----|----------|----|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |          |    | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                    |      |            |                   |    |
| 类            | 款  | 项  |          | 1  | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6  | 7                                    | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 |    | 35.49          |            |                         |                                 |  |                                      |                    |      |            | 35.49             |    |
| 210          | 07 |    | 计划生育事务   |    | 2.74           |            |                         |                                 |  |                                      |                    |      |            | 2.74              |    |
| 210          | 07 | 17 | 计划生育服务   |    | 2.74           |            |                         |                                 |  |                                      |                    |      |            | 2.74              |    |
| 221          |    |    | 住房保障支出   |    | 42.75          | 42.75      | 42.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   |    | 42.75          | 42.75      | 42.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    |    | 42.75          | 42.75      | 42.75                   |                                 |  |                                      |                    |      |            |                   |    |

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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  |                  |          |        |          |
| ※        | ※  | ※                | 1        | 2      | 3        |
|          |    | 总计               | 2,444.79 | 561.98 | 1,882.81 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 57.00    | 57.00  |          |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 57.00    | 57.00  |          |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00    | 57.00  |          |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 2,345.04 | 462.22 | 1,882.81 |
| 210      | 01 | 卫生健康管理事务         | 0.83     |        | 0.83     |
| 210      | 01 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.83     |        | 0.83     |
| 210      | 03 | 基层医疗卫生机构         | 2,145.18 | 462.22 | 1,682.96 |
| 210      | 03 | 乡镇卫生院            | 2,140.62 | 462.22 | 1,678.40 |
| 210      | 03 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 4.56     |        | 4.56     |
| 210      | 04 | 公共卫生             | 196.27   |        | 196.27   |
| 210      | 04 | 基本公共卫生服务         | 114.33   |        | 114.33   |
| 210      | 04 | 重大公共卫生服务         | 17.93    |        | 17.93    |
| 210      | 04 | 突发公共卫生事件应急处置     | 28.52    |        | 28.52    |
| 210      | 04 | 其他公共卫生支出         | 35.49    |        | 35.49    |
| 210      | 07 | 计划生育事务           | 2.74     |        | 2.74     |
| 210      | 07 | 计划生育服务           | 2.74     |        | 2.74     |
| 221      |    | 住房保障支出           | 42.75    | 42.75  |          |
| 221      | 02 | 住房改革支出           | 42.75    | 42.75  |          |
| 221      | 02 | 住房公积金            | 42.75    | 42.75  |          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>561.98</b> | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算            | 561.98        | 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   | 57.00  | 57.00  |         |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 462.22 | 462.22 |         |
|                   |               | 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      | 42.75  | 42.75  |         |
|                   |               | 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              | 561.98        | 支出总计            | 561.98 | 561.98 |         |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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  |                  |          |        |      |
| ※        | ※  | ※                | 1        | 2      | 3    |
|          |    | 总计               | 561.98   | 561.98 |      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 57.00    | 57.00  |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 57.00    | 57.00  |      |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00    | 57.00  |      |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 462.22   | 462.22 |      |
| 210      | 03 | 基层医疗卫生机构         | 462.22   | 462.22 |      |
| 210      | 03 | 02 乡镇卫生院         | 462.22   | 462.22 |      |
| 221      |    | 住房保障支出           | 42.75    | 42.75  |      |
| 221      | 02 | 住房改革支出           | 42.75    | 42.75  |      |
| 221      | 02 | 01 住房公积金         | 42.75    | 42.75  |      |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

单位：万元

| 科目            |                   | 一般公共预算基本支出    |               |      |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|------|
| 经济分类科目<br>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    |
| ※             | ※                 |               |               |      |
|               | <b>总计</b>         | <b>561.98</b> | <b>561.98</b> |      |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>     | <b>550.79</b> | <b>550.79</b> |      |
| 301           | 01 基本工资           | 112.60        | 112.60        |      |
| 301           | 02 津贴补贴           | 130.14        | 130.14        |      |
| 301           | 03 奖金             | 83.48         | 83.48         |      |
| 301           | 07 绩效工资           | 82.50         | 82.50         |      |
| 301           | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.00         | 57.00         |      |
| 301           | 10 职工基本医疗保险缴费     | 23.16         | 23.16         |      |
| 301           | 11 公务员医疗补助缴费      | 16.40         | 16.40         |      |
| 301           | 12 其他社会保障缴费       | 2.75          | 2.75          |      |
| 301           | 13 住房公积金          | 42.75         | 42.75         |      |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>11.19</b>  | <b>11.19</b>  |      |
| 303           | 02 退休费            | 9.47          | 9.47          |      |
| 303           | 05 生活补助           | 1.73          | 1.73          |      |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县塔瓦库勒乡卫生院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<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   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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        |
| <b>合计</b>             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费              |    |        |       |          |
| 公务接待费                 |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |    |        |       |          |
| 公务用车运行费               |    |        |       |          |

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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：和田县塔瓦库勒乡卫生院

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           | 204.41 | 204.41 |       |      | 204.41 |       |      |      |      |
| 和田县塔瓦库勒乡卫生院  | 204.41 | 204.41 |       |      | 204.41 |       |      |      |      |
| 特定目标05100794 |        | 29.54  | 29.54 |      |        | 29.54 |      |      |      |
| 特定目标05101073 |        | 22.89  | 22.89 |      |        | 22.89 |      |      |      |
| 特定目标0510137N |        | 0.83   | 0.83  |      |        | 0.83  |      |      |      |
| 特定目标05101601 |        | 35.49  | 35.49 |      |        | 35.49 |      |      |      |
| 特定目标0510221E |        | 12.73  | 12.73 |      |        | 12.73 |      |      |      |
| 特定目标05102222 |        | 2.57   | 2.57  |      |        | 2.57  |      |      |      |
| 特定目标05102493 |        | 28.52  | 28.52 |      |        | 28.52 |      |      |      |
| 特定目标0510307M |        | 0.88   | 0.88  |      |        | 0.88  |      |      |      |
| 特定目标0910051L |        | 8.28   | 8.28  |      |        | 8.28  |      |      |      |
| 特定目标09100818 |        | 3.32   | 3.32  |      |        | 3.32  |      |      |      |
| 特定目标0910082U |        | 0.89   | 0.89  |      |        | 0.89  |      |      |      |
| 特定目标09101877 |        | 0.32   | 0.32  |      |        | 0.32  |      |      |      |
| 特定目标09103428 |        | 3.67   | 3.67  |      |        | 3.67  |      |      |      |
| 特定目标0910343U |        | 22.56  | 22.56 |      |        | 22.56 |      |      |      |
| 特定目标0910359D |        | 2.74   | 2.74  |      |        | 2.74  |      |      |      |
| 特定目标09104531 |        | 2.58   | 2.58  |      |        | 2.58  |      |      |      |
| 特定目标0910456U |        | 9.87   | 9.87  |      |        | 9.87  |      |      |      |
| 特定目标09104873 |        | 16.73  | 16.73 |      |        | 16.73 |      |      |      |

### **第三部分 2025年部门预算情况说明**

#### **一、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,444.79 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、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年收入预算情况说明**

和田县塔瓦库勒乡卫生院部门收入预算 2,444.79 万元，其中：

一般公共预算 561.98 万元，占 22.99%，比上年预算增加 125.76 万元，增长 28.83%，主要原因是本年增加在职干部，补发相关费用增加。

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 275.87 万元，下降 100.00%，主要原因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 1,678.40 万元，占 68.65%，比上年预算增加 338.91 万元，增长 25.30%，主要原因是接到上级财政部门通知需要基本户单位资金纳入预算。

财政拨款结转 204.41 万元，占 8.36%，比上年预算增加 47.81 万元，增长 30.53%，主要原因是以前年度项目未支付资金较多，均为财政拨款结转，因此较去年增加较多。

#### **三、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年支出预算情况说明**

和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年支出预算 2,444.79 万元，其中：

基本支出 561.98 万元，占 22.99%，比上年预算增加 125.76 万元，增长 28.83%，主要原因是我院干部薪资增多，住房公积金及五项保险基数均有所提高。

项目支出 1,882.81 万元，占 77.01%，比上年预算增加 110.85 万元，增长 6.26%，主要原因是今年在职干部，因此补缴各项费用。

#### 四、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 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 561.98 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 561.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.00 万元，主要用于发放养老保险，医疗保险，住房 公积金，失业保险，工伤保险；卫生健康支出 462.22 万元，主要用于发放在职工资，退休金；住房保障支出 42.75 万元，主要用于发放在职干部住房公积金。

#### 五、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 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

和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 561.98 万元，其中：

基本支出 561.98 万元，比上年预算增加 125.76 万元，增长 28.83%，主要原因是本年度增加聘用人员，购买专用设备。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 275.87 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少项目，因此会减少项目支出。

## （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）57.00万元，占10.14%。
- 2、卫生健康支出（类）462.22万元，占82.25%。
- 3、住房保障支出（类）42.75万元，占7.61%。

## （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57.00万元，比上年预算增加14.06万元，增长32.74%，主要原因是今年卫生院新增在职干部需要补交五项保险。

2、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462.22万元，比上年预算增加101.15万元，增长28.01%，主要原因是医疗服务需求增长、设备更新与维修、人员成本上升、基础设施建设。有助于更好地满足基层民众的医疗需求，有新增在职干部补缴五项保险。

3、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39.08万元，下降100.00%，主要原因是今年有些项目由上级卫健部门负责支出，于是本单位今年的预算数减少。

4、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236.79万元，下降100.00%，主要原因是今年有些项目由上级卫健部门负责支出，于是本单位今年的预算数减少。

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42.75万元，比上年预算增加10.54万元，增长32.72%，主要原因是今年卫生院新增在职干部，需要补交住房公积金。

## 六、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 561.98 万元，其中：

人员经费 561.98 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 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、关于和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年上年结转结余 204.41 万元，包括：财政拨款 204.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 05100794 29.54 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05101073 22.89 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510137N 0.83 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 05101601 35.49 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0510221E 12.73 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 05102222 2.57 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 05102493 28.52 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0510307M 0.88 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0910051L 8.28 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 09100818 3.32 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 0910082U 0.89 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 09101877 0.32 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 09103428 3.67 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 0910343U 22.56 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 0910359D 2.74 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 09104531 2.58 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 0910456U 9.87 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 09104873 16.73 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田县塔瓦库勒乡卫生院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 100.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，和田县塔瓦库勒乡卫生院政府采购预算 0 万元。面向中小企业预留政府采购项目预算 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县塔瓦库勒乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,062.73 平方米，价值 268.13 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 88.96 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 5 辆，价值 88.96 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

#### **(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 498.33 万元；当年预算安排项目共 2 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 1,678.40 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） | 和田县塔瓦库勒乡卫生院   |                                      |          |           |
|----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|
| 部门联系人    | 凯尤木   | 联系电话                                 |          |           |
| 年度绩效目标   | 做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网站，全面提高基本公共卫生服务质量。 |                                      |          |           |
| 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                                 | 0.00     |           |
|          |   | 本级安排                                 | 498.33   |           |
| 其他资金（万元） |   | 其他                                   | 0.00     |           |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                                 | 指标值      | 指标设定依据    |
| 履职效能     | 数量指标  | 新生儿建卡率、建证率、卡证符合率                     | =100%    | 2025年工作计划 |
|          | 数量指标  | 新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率 | >=85%    | 2025年工作计划 |
|          | 数量指标  | 65岁及以上老年人健康管理率                       | >=95%    | 2025年工作计划 |
|          | 数量指标  | 慢病控制率                                | >=70%    | 2025年工作计划 |
|          | 数量指标  | 重性精神病患者管理率                           | =100%    | 2025年工作计划 |
|          | 数量指标  | 结核病患者转诊率                             | =100%    | 2025年工作计划 |

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1,678.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

## **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。

和田县塔瓦库勒乡卫生院

2025年2月6日