

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年 度单位预算公开报告

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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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、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。

2、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。

3、乡镇卫生院对聘用的人员；以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

4、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。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6、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。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好新型农村合作医疗工作。

9、乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

10、负责本乡(镇)村卫生室和个体医疗机构的医疗预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

11、受卫生单位委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

12、提供公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

13、完成乡镇党委、县政府和上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县萨勒吾则克乡人民医院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：门诊部、档案室、药房、财务室、X光室、化验室、妇幼保健、住院部。

民丰县萨勒吾则克乡人民医院编制数22，实有人数34人，其中：在职28人，增加1人；退休6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：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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	946.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	675.03	202 外交支出	
其中：一般财力	667.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.14	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	110.05
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	782.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	271.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	271.05	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		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	53.57
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	946.08	支 出 总 计	946.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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			
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05	110.05								
208	05		行政事业单位养老支出	110.05	110.05	110.05								
208	05	02	事业单位离退休	9.05	9.05	9.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67								
210			卫生健康支出	782.46	511.41	504.27	7.14					271.05		
210	03		基层医疗卫生机构	750.61	479.56	472.42	7.14					271.05		
210	03	02	乡镇卫生院	747.24	476.19	472.42	3.77					271.05		

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	国有本 营预算				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.37	3.37		3.37							
210	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85	31.85								
210	11	02	事业单位医疗	27.35	27.35	27.35								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50								
221			住房保障支出	53.57	53.57	53.57								
221	02		住房改革支出	53.57	53.57	53.57								
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	53.57								
			合 计	946.08	675.03	667.89	7.14					271.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05	
208	05		行政事业单位养老支出	110.05	110.05	
208	05	02	事业单位离退休	9.05	9.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
210			卫生健康支出	782.46	504.27	278.19
210	03		基层医疗卫生机构	750.61	472.42	278.19
210	03	02	乡镇卫生院	747.24	472.42	274.82
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.37		3.37
210	11		行政事业单位医疗	31.85	31.85	
210	11	02	事业单位医疗	27.35	27.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
221			住房保障支出	53.57	53.57	
221	02		住房改革支出	53.57	53.57	
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	
			合 计	946.08	667.89	278.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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）	675.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	675.03	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	110.05	110.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	511.41	511.41		
		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	53.57	53.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	675.03	支 出 总 计	675.03	675.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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			
208			110.05	110.05	
208	05		110.05	110.05	
208	05	02	9.05	9.05	
208	05	05	67.33	67.33	
208	05	06	33.67	33.67	
210			511.41	504.27	7.14
210	03		479.56	472.42	7.14
210	03	02	476.19	472.42	3.77
210	03	99	3.37		3.37
210	11		31.85	31.85	
210	11	02	27.35	27.35	
210	11	99	4.50	4.50	
221			53.57	53.57	
221	02		53.57	53.57	
221	02	01	53.57	53.57	
			合 计	675.03	667.89
					7.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	641.04	641.04	
301	01	基本工资	132.19	132.19	
301	02	津贴补贴	143.94	143.94	
301	03	奖金	88.24	88.24	
301	07	绩效工资	85.50	85.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	
301	09	职业年金缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	53.57	53.57	
301	99	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302		商品和服务支出	17.80		17.80
302	28	工会经费	7.91		7.91
302	29	福利费	9.89		9.89
303		对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
303	02	退休费	9.05	9.05	
		合 计	667.89	650.09	17.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		7.14		3.37	3.77							
210	03		基层医疗卫生机构		7.14		3.37	3.77							
210	03	02	乡镇卫生院	2025 年中央基本药物制度补助资金	3.77			3.77							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金	3.37		3.37								
				合 计	7.14		3.37	3.77							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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	
			合 计				

备注：民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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：民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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	
			合计				

备注：民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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
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				

备注：民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

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	
总计									

备注：民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 946.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年收入预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院收入预算 946.08 万元，其中：

一般公共预算 667.89 万元，占 70.60%，比上年预算增加 114.36 万元，增长 20.66%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，导致较上年预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.14 万元，占 0.75%，比上年预算增加 7.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央基本药物制度补助资金项目。

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 0.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排城乡医疗救助的彩票公益金支出项目。

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 271.05 万元，占 28.65%，比上年预算增加 72.60 万元，增长 36.58%，主要原因是本年事业收入项目增加。

三、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年支出预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年支出预算 946.08 万元，其中：

基本支出 667.89 万元，占 70.60%，比上年预算增加 114.36 万元，增长 20.66%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，导致较上年预算数增加。

项目支出 278.19 万元，占 29.40%，比上年预算增加 79.17 万元，增长 39.78%，主要原因是本年增加事业收入项目、中央基本药物制度补助资金项目。

四、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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 675.03 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 675.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.05 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 511.41 万元，主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费、项目等支出。住房保障支出 53.57 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 675.03 万元，其中：基本支出 667.89 万元，比上年预算增加 114.36 万元，增长 20.66%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，导致较上年预算数增加。

项目支出 7.14 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加中央基本药物制度补助资金项目。

（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）110.05 万元，占 16.30%。
- 2、卫生健康支出（类）511.41 万元，占 75.76%。
- 3、住房保障支出（类）53.57 万元，占 7.94%。

（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 9.05 万元，比上

年预算减少 3.64 万元，下降 28.68%，主要原因是：本年减少退休绩效预算。

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 67.33 万元，比上年预算增加 15.70 万元，增长 30.41%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 33.67 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 30.40%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 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 476.19 万元，比上年预算增加 76.05 万元，增长 19.01%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费预算增加。

5. 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 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年中央基本药物制度补助资金。

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 27.35 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 30.36%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 26.76%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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 53.57 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 38.35%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 667.89 万元，其中：

人员经费 650.09 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.80 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）预算的通知

预算安排规模：3.77 万元

项目承担单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

资金分配情况：3.77 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：补助卫生院数 1 个，补助村卫生室数量 8 个

补贴标准：每个卫生院（室）4188.89 元

补贴范围：卫生院（室）

补贴方式：每年按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：卫生院（室）；通过项目实施逐步提高基层医疗服务水平，保障社区居民的健康水平；营造良好社会氛围，逐步提高居民健康保健意识

2、项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：3.37 万元

项目承担单位：民丰县萨勒吾则克乡人民医院

资金分配情况：维修（护）费 0.30 万元、邮电费 2.38 万元、物业管理费 0.69 万元，共计 3.37 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年政府

性基金预算拨款情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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 0.57 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排城乡医疗救助的彩票公益金支出项目。其中：

1. 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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.57 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排城乡医疗救助的彩票公益金支出项目。

九、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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；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费；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、关于民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县萨勒吾则克乡人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.80 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 48.46%。主要原因是本年工会经费和福利费增加，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县萨勒吾则克乡人民医院政府采购预算 242.40 万元，其中：政府采购货物预算 187.37 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 35.03 万元。

2025 年，民丰县萨勒吾则克乡人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县萨勒吾则克乡人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,106.17 平方米，价值 557.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.09 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 3 辆，价值 53.09 万元。
3. 办公家具价值 15.39 万元。
4. 其他资产价值 411.50 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 1 个，涉及预算金额 946.08 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 7.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 271.05 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）		民丰县萨勒吾则克乡人民医院			
单位联系人		阿尔祖古丽·麦提托合提		联系电话：	13699325355
年度绩效目标		目标 1：全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展，接待门诊患者不少于 39960 人次，全民健康体检人数 3051 人，全民健康体检人数 12 次，开展医护人员业务培训 12 次。 目标 2：通过项目实施逐步提高基层医疗服务水平，保障社区居民的健康水平；营造良好社会氛围，逐步提高居民健康保健意识。			
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	7.14	
			本级安排	667.89	
		其他资金 （万元）	其他	271.05	
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	接待门诊患者人次	≥39960 次	工作计划	30
		全民健康体检人数	≥3051 人	工作计划	20
		开展健康教育 活动次数	≥12 次	工作计划	20
履职效能	数量指标	开展医护人员 业务培训	≥12 次	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县萨勒吾则克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金			项目负责人		阿尔祖古丽·麦提托合提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.14	其中： 财政拨款	7.14	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：补助卫生院数 1 个，补助村卫生室数量 8 个， 目标 2：通过项目实施，降低城乡居民基本用药负担，提高广大人民群众健康水平； 持续推进基层医疗机构实施国家基本药物制度，保证药品安全、有效、经济性。						
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	补助卫生 院数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		补助卫生 室数量	=8 个	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 合格率规 划	=100 %	计划标准	-	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	-	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	村卫生室 配备基本 药物补助 成本	<=3. 77 万 元	计划标准	-	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
		卫生院配 备基本药 物补助标 准成本	<=3. 37 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	降低城乡 居民基本 用药负担， 提高广大 人民群众 健康水平	有效 降低	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	病患居民 满意度	>=95 %	计划标准	-	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		民丰县萨勒吾则克乡卫生院						
项目名称		2025 年事业收入			项目负责人		阿尔祖古丽·麦提托合提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	271.05	其中：财政拨款	0	其他资金：	271.05	
项目总体目标		目标 1：保障单位正常运转数量 1 个，保障公务用车 2 辆，保障医院运转全年。目标 2：通过项目实施，提高资金使用效益，增强单位经济自立能力，促进医疗事业发展。						
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	保障单位正常运转数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	<=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运转经费数	<=271.05 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	受益职工满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 242.40 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位采购均为大型企业采购。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央基本药物制度补助资金”项目 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2100302 科目 3.77 万元、2100399 科目 3.37 万元，对应项目目标表一个共计 7.14 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

民丰县萨勒吾则克乡人民卫生院

2025 年 03 月 06 日