

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

2025 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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

(一)预防保健服务与公共卫生管理:按规范要求提供疾病预防控制, 妇幼保健服务, 计划生育技术服务, 监测并及时报告和处理传染病疫情与突发公卫生事件。

(二)负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策对参合的就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付,承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总并上报县级经办机构审核报销垫。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院无下属预算单位, 下设 14 个股室, 分别是: 住院部、门诊、放射科、人事科、财务、药房、检验、B 超、心电图、公卫、体检中心、预防接种、妇科、医保。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院编制数 15, 实有人数 17 人, 其中: 在职 17 人, 减少 25 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

表 1

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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				
208			社会保障和就业 支出	27.76	27.76	27.76									
208	05		行政事业单位养 老支出	27.76	27.76	27.76									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	27.76	27.76	27.76									

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				
			支出												
210			卫生健康支出	742.32	246.61	246.61							495.7 1		
210	03		基层医疗卫生机 构	742.32	246.61	246.61							495.7 1		
210	03	02	乡镇卫生院	742.32	246.61	246.61							495.7 1		

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			
			合计	770.08	274.37	274.3 7						495. 71		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.76	27.76	
208	05		27.76	27.76	
208	05	05	27.76	27.76	
210			742.32	246.61	495.71
210	03		742.32	246.61	495.71
210	03	02	742.32	246.61	495.71
			770.08	274.37	495.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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）	274.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.37	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	27.76	27.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	246.61	246.61		
		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				
		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	274.37	支 出 总 计	274.37	274.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	27.76	27.76	
208	05		行政事业单位养老支出	27.76	27.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
210			卫生健康支出	246.61	246.61	
210	03		基层医疗卫生机构	246.61	246.61	
210	03	02	乡镇卫生院	246.61	246.61	
			合计	274.37	274.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河县卫生院

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				
301		工资福利支出	274.31	274.31	
301	01	基本工资	62.62	62.62	
301	02	津贴补贴	49.95	49.95	
301	03	奖金	44.46	44.46	
301	07	绩效工资	43.07	43.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	23.62	23.62	
301	99	其他工资福利支出	9.41	9.41	
302		商品和服务支出	0.06		0.06
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		合计	274.37	274.31	0.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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
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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 770.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院单位收入预算 770.08 万元，其中：

一般公共预算 274.37 万元，占 35.63%，比上年预算减少 521.15 万元，下降 65.51%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

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 495.71 万元，占 64.37%，比上年预算减少 114.29 万元，下降 18.74%，主要原因是：本年单位资金收入减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年支出预算 770.08 万元，其中：

基本支出 274.37 万元，占 35.63%，比上年预算减少 482.43 万元，下降 63.75%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 495.71 万元，占 64.37%，比上年预算减少 1027.47 万元，下降 67.46%，主要原因是：本年度未安排自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目，中央和自治区基本公共卫生服务补助项目，自治区地方公共卫生补助项目，中央财政重大传染病防控项目，中央基本药物制度补助项目，因此项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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 274.37 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 274.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.76 万元，主要用于：缴纳职工养老金；卫生健康支出 246.61 万元，主要用于：工资福利支出，基本医疗保险及项目支出，住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 274.37 万元，其中：

基本支出 274.37 万元，比上年预算减少 482.43 万元，下降 63.75 %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 910.99 万元，下降 100%。主要原因是：我单位未安排项目，因此项目支出预算为 0 万元。

(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）27.76 万元，占 10.12%。

2.卫生健康支出（类）246.61 万元，占 89.88%。

(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 27.76 万元，比上年预算减少 45.90 万元，下降 62.31%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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 246.61 万元，比上年预算减少 357.92 万元，下降 59.21%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

3.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 0.00 万元，比上年预算减少 16.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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125.98万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少62.48万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

6.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523.46万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少199.07万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

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0.00万元,比上年预算减少62.13万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 274.37 万元,其中:

人员经费 274.31 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、其他工资福利支出等。

公用经费 0.06 万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 2.19 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

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） 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境） 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位厉行节约，因此本年度没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是本年新增党员教育活动经费，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院政府采购预算 120.86 万元，其中：政府采购货物预算 97.56 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 18.30 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4583.12 平方米，价值 306.86 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 12.91 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 770.08 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 495.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		努尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	495. 71	其中：财政拨款	0. 00	其他资金	495. 71	
项目总体目标		保障卫生院基层医疗工作的开展。						
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	发放（补助）次数	≥12 次	计划标准	=12 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	质量指标	发放（补助）标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	80 元/人/月	计划标准	0 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
		补助政策知晓率	≥85%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、我单位整体绩效情况及整体绩效情况表由卫健委汇总公开。
- 2、我单位上年从疏勒县划转至喀什市。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市红河乡卫生院

2025 年 02 月 08 日