

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担乡镇居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座；发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理的工作，完成城镇居民医疗相关工作。

二、机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：会议室、院长办公室、副院长办公室、办公室、中医科、妇科、防疫科、公卫科、病房、药房、收费室、治疗室、配药室、急诊室、化验室、外科、内科、心电图室、彩超室、DR 室。

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位编制数 12, 实有人数 25 人, 其中: 在职 15 人, 减少 2 人; 退休 10 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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	395.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	301.24	202 外交支出	
其中：一般财力	247.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.18	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	0.18	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	36.18
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	340.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	94.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	94.09	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	1.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.24	221 住房保障支出	19.73
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	0.18
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	396.75	支出总计	396.75

表 2

单位收入总体情况表

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	36.18	36.18	36.18								
208	05		行政事业单位养老支出	36.18	36.18	36.18								
208	05	02	事业单位离退休	12.07	12.07	12.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11								
210			卫生健康支出	340.66	245.33	191.67	53.66					94.09	1.24	
210	03		基层医疗卫生机构	277.00	182.91	179.21	3.70					94.09		
210	03	02	乡镇卫生院	273.30	179.21	179.21						94.09		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.70	3.70		3.70							

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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	04		公共卫生	53.65	52.41	2.45	49.96						1.24	
210	04	08	基本公共卫生服务	30.76	30.76	2.45	28.31							
210	04	09	重大公共卫生服务	5.65	4.41		4.41						1.24	
210	04	99	其他公共卫生支出	17.24	17.24		17.24							
210	11		行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01								
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01								
221			住房保障支出	19.73	19.73	19.73								
221	02		住房改革支出	19.73	19.73	19.73								
221	02	01	住房公积金	19.73	19.73	19.73								
229			其他支出	0.18	0.18				0.18					
229	60		彩票公益金安排的支出	0.18	0.18				0.18					
229	60	02	用于社会福利的彩票公	0.18	0.18				0.18					

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				
			益金支出												
			合计	396.75	301.42	247.58	53.66		0.18				94.09	1.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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			36.18	36.18	
208	05		36.18	36.18	
208	05	02	12.07	12.07	
208	05	05	24.11	24.11	
210			340.66	189.22	151.44
210	03		277.00	179.21	97.79
210	03	02	273.30	179.21	94.09
210	03	99	3.70		3.70
210	04		53.65		53.65
210	04	08	30.76		30.76
210	04	09	5.65		5.65
210	04	99	17.24		17.24
210	11		10.01	10.01	
210	11	02	10.01	10.01	
221			19.73	19.73	
221	02		19.73	19.73	
221	02	01	19.73	19.73	
229			0.18		0.18
229	60		0.18		0.18
229	60	02	0.18		0.18
			396.75	245.13	151.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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）	301.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	301.24	202 外交支出				
政府性基金预算	0.18	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	36.18	36.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	245.33	245.33		
		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	19.73	19.73		
		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	0.18		0.18	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	301.42	支 出 总 计	301.42	301.24	0.18	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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			36.18	36.18	
208	05		36.18	36.18	
208	05	02	12.07	12.07	
208	05	05	24.11	24.11	
210			245.33	189.22	56.11
210	03		182.91	179.21	3.70
210	03	02	179.21	179.21	
210	03	99	3.70		3.70
210	04		52.41		52.41
210	04	08	30.76		30.76
210	04	09	4.41		4.41
210	04	99	17.24		17.24
210	11		10.01	10.01	
210	11	02	10.01	10.01	
221			19.73	19.73	
221	02		19.73	19.73	
221	02	01	19.73	19.73	
			301.24	245.13	56.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	227.16	227.16	
301	01	基本工资	61.71	61.71	
301	02	津贴补贴	36.06	36.06	
301	03	奖金	42.20	42.20	
301	07	绩效工资	31.67	31.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	19.73	19.73	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.91		2.91
303		对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
303	02	退休费	7.07	7.07	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	245.13	239.82	5.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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		56.11		56.11								
210	03		基层医疗卫生机构		3.70		3.70								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社[2023]70号,关于提前下达2024年基本药物补助资金	3.70		3.70								
210	04		公共卫生		52.41		52.41								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社[2023]94号,关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	5.01		5.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社[2023]93号,提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	23.30		23.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金	2.45		2.45								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社[2023]96号,提前下达2024年重大传染病防控经费	4.41		4.41								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社[2023]97号,提前下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金	17.24		17.24								
				合计	56.11		56.11								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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	
229			用于社会福利的彩票公益金支出	0.18			0.18
229	60		用于社会福利的彩票公益金支出	0.18			0.18
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.18			0.18
			合计	0.18			0.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2024 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2024 年未安排三公经费预算，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：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财社 【2022】118 号，2023 年中 央重大传染 病补助资金	0.14	0.14			0.14				
塔地财社 [2023]36 号， 2023 年中央 财政第二批 重大传染病 防控经费	1.10	1.10			1.10				
合计	1.24	1.24			1.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 396.75 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、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、其他支出。

二、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位收入预算 396.75 万元，其中：

一般公共预算 247.58 万元，占 62.40%，比上年预算减少 14.15 万元，下降 5.41%，主要原因是在职人员减少 2 人，工资减少，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额减少。2024 年地方配套基本公共卫生服务资金预算减少，所以一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 53.66 万元，占 13.52%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.37%，地方配套基本公共卫生服务资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.18 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排预算；

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 94.09 万元，占 23.72%，比上年预算增加 50.01 万元，增长 113.45%，主要原因是将以前年度结余医疗收入列入预算；

财政拨款结转 1.24 万元，占 0.31%，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无结转项目；

三、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年支出预算 396.75 万元，其中：

基本支出 245.13 万元，占 61.78%，比上年预算减少 13.26 万元，下降 5.13%，主要原因是在职人员减少 2 人，工资减少，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额减少。2024 年地方配套基本公共卫生服务资金预算减少，所以一般公共预算比上年减少。

项目支出 151.62 万元，占 38.22%，比上年预算增加 50.34 万元，增长 49.70%，主要原因是 80 岁以上老人免费体检项目支出及老年人健康和医养结合项目、自治区公共卫

生地方公共卫生补助项目资金，重大公共卫生服务项目资金增加，所以比上年预算增加。

四、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 301.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 301.24 万元，政府性基金预算拨款 0.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.18 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 245.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.73 万元，主要用于单位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 0.18 万元，主要用于 80 岁以上老人免费体检项目支出及老年人健康和医养结合项目失能老人康复劳务费。

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 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

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 301.24 万元，其中：

基本支出 245.13 万元，比上年预算减少 13.26 万元，下降 5.13%。主要原因是：在职人员减少 2 人，工资减少，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额减少。

项目支出 56.11 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下

降 1.91%。主要原因是：地方配套基本公共卫生服务资金预算减少。

（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）36.18 万元，占 12.01%。
2. 卫生健康支出（类）245.33 万元，占 81.44%。
3. 住房保障支出（类）19.73 万元，占 6.55%。

（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）：2024 年预算数为 12.07 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 56.35%，主要原因是：2024 年退休人员年度考核奖励标准调增。

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）：2024 年预算数为 24.11 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.09%，主要原因是：工资调增，养老保险基数增长，所以比上年预算增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2024 年预算数为 179.21 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 8.99%，主要原因是：在职人员减少 2 人，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）：2024 年预算数为 3.70 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.64%，主要原因是：其他基层医疗卫生机构项目资金比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 30.76 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 22.19%，主要原因是：自治区基本公共卫生服务资金、地方配套基本公共卫生服务资金减少，所以比上年预算下降。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增重大公共卫生服务项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 17.24 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 22.27%，主要原因是：自治区公共卫生地方公共卫生补助项目资金增加，所以比上年预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.01 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 6.54%，主要原因是：在职人员减少 2 人、工资减少，相对应单位部分事业单位医疗金额有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 19.73 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.71%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预

算基本支出 245.13 万元，其中：

人员经费 239.82 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 5.31 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社[2023]70 号，关于提前下达 2024 年基本药物补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2023]70 号关于提前下达 2024 年基本药物补助资金

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：主要用于基本药物药品支出、村卫生室基本药物补助 3.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财社[2023]94 号，关于提前下达 2024 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[2023]94 号关于提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.01 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目办乡村医生劳务

费 5.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔地财社[2023]93 号，提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2023]93 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：23.30 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目办公费 9.25 万元、印刷费 1.6 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、劳务费 11.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：塔行办发【2024】7 号，转发《自治区基本公共服务标准（2023 版）》的通知

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：基本公共卫生项目 2.45 万元全部用于取暖费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔地财社[2023]96 号，提前下达 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：塔地财社[2023]96 号提前下达 2024

年重大传染病防控经费

预算安排规模：4.41 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：重大传染病防控项目 4.41 万元，全部用于劳务费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：塔地财社[2023]97 号，提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2023]97 号提前下达 2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金

预算安排规模：17.24 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金 17.24 万元，用于全民健康体检专用材料费 5.04 万元、劳务费 2 万元、办公费 7 万元、委托业务费 1.5 万元、其他交通费 0.7 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2024 政府性基金支出预算支出 0.18 万元。与上年相比增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 80 岁以上老人免费体检项目。其中：

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 0.18 万元，与上年相比

增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要是用于 80 岁以上老人免费体检项目支出及老年人健康和医养结合项目失能老人康复劳务费。

九、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2024 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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年

上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年上年结转结余 1.24 万元，包括：财政拨款 1.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社【2022】118 号，2023 年中央重大传染病补助资金 0.14 万元，主要用于：居民免疫规划、结核病防治、包虫病防治、精神病等项目的办公费、印刷费、差旅费、随访劳务费。

2、塔地财社[2023]36 号，2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 1.10 万元，主要用于：居民免疫规划、结核病防治、包虫病防治、精神病等项目的办公费、印刷费、差旅费、随访劳务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.31 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.76%。主要原因是工资调增，工会经费增加，所以比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位政府采购预算 12.55 万元，其中：政府采购货物预算 11.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2024 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.55 万元，小微企业预留政

府采购项目预算金额 12.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 549.62 平方米，价值 12.75 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.2 万元。
3. 办公家具价值 13.21 万元。
4. 其他资产价值 107.36 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 396.75 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 56.29 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 94.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院			
单位联系人		巴力肯		联系电话：	15699016419
年度绩效目标		一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。（二）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及等工作。（四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。公共卫生服务贯彻新发展理念，提升为人民服务能力，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全镇所有常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务，其中居民健康档案管理率大于等于 90%、高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于 95% ，适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于 95%，实施基本药物制度的村卫生室占比等于 100%，免费健康体检人数大于等于 2378 人，学生体检人数 128 人。医疗卫生服务能力更加高效提高，区域内医疗建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。			
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	55.08	
			本级安排	247.58	
		其他资金（万元）	其他	94.09	
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	免费健康体检人数	≥2378 人	2024 年工作计划	10
		实施基本药物制度村卫生室数	=5 个	2024 年工作计划	10
		学生体检人数	≥128 人	2024 年工作计划	10
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务	≥95%	2024 年工作计划	10
		高血压患者基层规范管理服务率	≥95%	2024 年工作计划	10
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年工作计划	10
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	2024 年工作计划	10
		医疗收费标准规范执行率	=100%	2024 年工作计划	10
		居民健康档案管理率	≥90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2024 年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金			项目负责人		米尔古力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年基本公共卫生服务补助资金 2.45 万元，用于电子健康档案建档 4087 人，高血压患者管理 514 人，糖尿病健康管理 21 人，严重精神障碍患者管理 18 人，民健档案管理健康教育服务规范、预防接种服务规范管理，0-6 岁儿童健康管理服务规范、孕产妇健康管理服务规范、老年人健康管理服务规范、高血压患者健康管理服务规范，2 型糖尿病患者健康管理服务规范，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理服务规范，中医药健康管理服务，传染病和突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目落实预防为主卫生工作。规范城乡居民健康档案管理、高血压患者健康管理服务规范、2 型糖尿病患者健康管理服务规范、严重精神障碍患者管理、健康教育、预防接种等，基本公共卫生服务项目推进人人享有健康服务。居民满意度达到 90%。						
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	电子健康档案建档人数	>=4087 人	计划标准	4087 人	5	按评判等级赋	工作资料
		高血压患者管 人数理	>=514 人	计划标准	514 人	4	按评判等级赋	工作资料
		糖尿病健康管 理人数	>=21 人	计划标准	21 人	4	按评判等级赋	工作资料
		严重精神障碍 患者规范管理 人数	>=18 人	计划标准	18 人	4	按评判等级赋	工作资料
	质量指标	电子健康档案 人建档率	>=90%	计划标准	90%	4	按评判等级赋	工作资料
		高血压患者规 范管理率	>=90%	计划标准	90%	4	按评判等级赋	工作资料
		糖尿病患者规 范管理率	>=90%	计划标准	90%	4	按评判等级赋	工作资料
		严重精神障碍 患者规范管理 率	>=90%	计划标准	90%	3	按评判等级赋	工作资料
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	100%	4	按评判等级赋	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12	4	按评判等	工作资料

			20 日		月		级赋	
成本指标	经济成本指标	完成项目所需 乡村医生聘用 劳务费	完成项目所需 乡村医生聘用 劳务费	计划标准	≤1 万元	10	按评判等 级赋	工作资料
		完成项目所需 日常公用经费	完成项目所需 日常公用经费	计划标准	≤1.45 万元	10	按评判等 级赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民 公共卫生服务 差距	有效缩小	计划标准	有效缩小	10	按评判等 级赋	工作资料
		提高公共卫生 服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等 级赋	工作资料
满意度指 标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	90%	5	按评判等 级赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2024 年单位资金-事业支出业务经费支出			项目负责人		米尔古力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.09	其中：财政拨款	0	其他资金：	94.09	
项目总体目标		2024 年单位资金业务工作经费 94.09 万元,用于为门诊看病人次 2 万人次提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，提升城乡环境一体化发展水平，促进“文明健康绿色环保”生活方式养成，为人民群众提供更加优质有效的医疗服务，为促进托里县医疗事业的发展做出贡献。居民满意度达到 90%。						
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	门诊看病人次	≥4167 人次	计划标准	4167 人	10	按评判等级赋	工作资料
		门诊采购药品种类	≥180 种	计划标准	180 人	10	按评判等级赋	工作资料
		保障科室数量	=27 个	计划标准	27 个	10	按评判等级赋	工作资料
	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋	工作资料
	时效指标	采购药品及时率	≥90%	计划标准	90%	5	按评判等级赋	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤84.09 万元	计划标准	84.09 万元	10	按评判等级赋	工作资料
		日常公用经费	=10 万元	计划标准	10 万元	10	按评判等级赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	有效缩小	10	按评判等级赋	工作资料
		医疗惠民政策持续性	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 6 个，涉及预算金额 53.84 万元，不公开绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

2024 年 02 月 08 日