

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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

托里县哈拉桥克牧业卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。（1）根据居民对医疗卫生服务的需求，协作当地政府和组织防疫机构对重大疫情、重大公共卫生事件进行调查处理；（2）协作当地政府在本地辖区内开展以“除害灭病”为中心的爱国卫生运动，全民健康教育宣传咨询等活动；（3）负责本辖区传染病、地方病防治工作，做好预防接种和计划免疫工作；（4）负责当地妇幼保健等公共卫生方面的工作；（5）承担对当地常见病、多发病的诊断治疗工作；（6）完成上级卫生主管部门交付的有关工作任务；（7）负责当地儿童保健等公共卫生方面的工作；（8）基本公共卫生服务项目工作、基本公共卫生服务项目工作例会工作、基本公共卫生工作人员责任区域工作；（9）负责对当地重性精神病管理和精神病防治工作；（10）负责对当地慢性病管理和慢性病监测工作；（11）负责对当地服务随访工作；（12）基本公共卫生专项资金管理工作；（13）负责对当地卫生监督工作；（14）负责对当地居民健康档案管理与建档及信息管理、岗位责任工作；（15）负责对当地老年保健工作；（16）负责对当地健康教育工作；

(17) 负责对当地疾病控制工作；(18) 承担对当地全民健康体检工作；(19) 承担新型冠状病毒肺炎防控工作任务。

二、机构设置及人员情况

托里县哈拉桥克牧业卫生院无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：门诊、中医科、药剂科、公卫科、防疫科、妇科。

托里县哈拉桥克牧业卫生院编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院 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	252.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	210.22	202 外交支出	
其中：一般财力	166.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.05	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	0.05	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	29.56
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	211.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	42.35	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	1.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.16	221 住房保障支出	12.73
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	0.05
		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	253.78	支出总计	253.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	29.56	29.56	29.56								
208	05		行政事业单位养老支出	29.56	29.56	29.56								
208	05	02	事业单位离退休	14.05	14.05	14.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51								
210			卫生健康支出	211.44	167.93	124.48	43.45					42.35	1.16	
210	03		基层医疗卫生机构	162.17	119.82	115.69	4.13					42.35		
210	03	02	乡镇卫生院	158.04	115.69	115.69						42.35		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.13	4.13		4.13							

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 营 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	42.87	41.71	2.39	39.32							1.16	
210	04	08	基本公共卫生服务	38.79	38.79	2.39	36.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	4.08	2.92		2.92							1.16	
210	11		行政事业单位医疗	6.40	6.40	6.40									
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40									
221			住房保障支出	12.73	12.73	12.73									
221	02		住房改革支出	12.73	12.73	12.73									
221	02	01	住房公积金	12.73	12.73	12.73									
229			其他支出	0.05	0.05				0.05						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.05	0.05				0.05						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05	0.05				0.05						

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				
			合计	253.78	210.27	166.77	43.45		0.05			42.35	1.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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			29.56	29.56	
208	05		29.56	29.56	
208	05	02	14.05	14.05	
208	05	05	15.51	15.51	
210			211.44	122.09	89.35
210	03		162.17	115.69	46.48
210	03	02	158.04	115.69	42.35
210	03	99	4.13		4.13
210	04		42.87		42.87
210	04	08	38.79		38.79
210	04	09	4.08		4.08
210	11		6.40	6.40	
210	11	02	6.40	6.40	
221			12.73	12.73	
221	02		12.73	12.73	
221	02	01	12.73	12.73	
229			0.05		0.05
229	60		0.05		0.05
229	60	02	0.05		0.05
			253.78	164.38	89.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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）	210.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	210.22	202 外交支出				
政府性基金预算	0.05	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	29.56	29.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.93	167.93		
		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	12.73	12.73		
		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	0.05		0.05	
		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	210.27	支 出 总 计	210.27	210.22	0.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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			
208			29.56	29.56	
208	05		29.56	29.56	
208	05	02	14.05	14.05	
208	05	05	15.51	15.51	
210			167.93	122.09	45.84
210	03		119.82	115.69	4.13
210	03	02	115.69	115.69	
210	03	99	4.13		4.13
210	04		41.71		41.71
210	04	08	38.79		38.79
210	04	09	2.92		2.92
210	11		6.40	6.40	
210	11	02	6.40	6.40	
221			12.73	12.73	
221	02		12.73	12.73	
221	02	01	12.73	12.73	
			210.22	164.38	45.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	146.11	146.11	
301	01	基本工资	37.89	37.89	
301	02	津贴补贴	23.52	23.52	
301	03	奖金	27.69	27.69	
301	07	绩效工资	21.30	21.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	12.73	12.73	
302		商品和服务支出	3.88		3.88
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
303	02	退休费	8.81	8.81	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
303	07	医疗费补助	5.24	5.24	
		合计	164.38	160.50	3.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		45.84		45.84								
210	03		基层医疗卫生机构		4.13		4.13								
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	4.13		4.13								
210	04		公共卫生		41.71		41.71								
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预算的通知	5.50		5.50								
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	30.90		30.90								
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	2.39		2.39								
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	2.92		2.92								
				合计	45.84		45.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	
229			其他支出	0.05			0.05
229	60		彩票公益金安排的支出	0.05			0.05
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05			0.05
			合计	0.05			0.05

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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：托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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 (2023) 36 号，关于拨付 2023 年中央 财政第二批 重大传染病 防控经费	1.16	1.16			1.16				
合计	1.16	1.16			1.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 253.78 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年收入预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院收入预算 253.78 万元，其中：

一般公共预算 166.77 万元，占 65.71%，比上年预算减少 0.95 万元，下降 0.57%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 1 人；

上级一般公共预算安排的转移支付 43.45 万元，占 17.12%，比上年预算减少 2.23 万元，下降 4.88%，主要原因是 2024 年药品整体价格下调，基本药物 15% 补助较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.05 万元，占 0.02%，

比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付预算；

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 42.35 万元，占 16.69%，比上年预算增加 18.35 万元，增长 76.46%，主要原因是以前年度结余医疗收入未列入预算，2024 年纳入单位资金预算；

财政拨款结转 1.16 万元，占 0.46%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款结转新增 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算；

三、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年支出预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年支出预算 253.78 万元，其中：

基本支出 164.38 万元，占 64.77%，比上年预算减少 0.84 万元，下降 0.51%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 1 人。

项目支出 89.40 万元，占 35.23%，比上年预算增加 17.22 万元，增长 23.86%，主要原因是：一是以前年度结余医疗收入未列入预算，2024 年纳入单位资金预算。二是 2024 年财政拨款结转新增 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算上年结转。

四、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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 210.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 210.22 万元，政府性基金预算拨款 0.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.56 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 167.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 12.73 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 0.05 万元，主要用于老年人健康和医养结合项目失能老人康复劳务费。

五、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 210.22 万元，其中：

基本支出 164.38 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 0.51%。主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 1 人。

项目支出 45.84 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 4.86%。主要原因是：2024 年药品整体价格下调，基本药物 15%补助较上年减少。

（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）29.56 万元，占 14.06%。

2. 卫生健康支出（类）167.93 万元，占 79.88%。

3. 住房保障支出（类）12.73 万元，占 6.06%。

（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 14.05 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 45.14%，主要原因是：2024 年退休人员年度考核奖励标准调增，经费增加。

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 15.51 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.58%，主要原因是：单位人员机关养老保险缴费基数调增，经费增加。

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 115.69 万元，比上年预算减少 5.76 万元，下降 4.74%，主要原因是：一是 2023 年做预算时将 2017 年的绩效纳入预算，2024 年做预算时未做 2017 年绩效。二是我单位做预算时较上年相比减少 1 人。

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 4.13 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 24.22%，主要原因是：2024 年药品整体价格下调，基本药物 15%补助较上年减少。

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 38.79 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 9.22%，主要原因是：中央及自治区基本公

共卫生服务资金、地方配套基本公共卫生服务资金减少。

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 2.92 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排预算。

7. 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 6.40 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 5.60%，主要原因是：我单位较上年减少一人，经费减少。

8. 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 12.73 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 4.34%，主要原因是：单位人员住房公积金基数普遍上调，经费增加。

六、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 164.38 万元，其中：

人员经费 160.50 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。

公用经费 3.88 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：4.13 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本药物药品支出 4.13 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预算的通知

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的通知

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目办公费 2.3 万元、村医劳务费 3.2 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：30.90 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目劳务费 22.01 万元、政府采购 8 万元，燃料费 0.71 万元、电费 0.18 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：2.39 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目取暖费 2.39 万元

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：2.92 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：用于重大公共卫生项目劳务费 2.92 万元

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

八、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 政府性基金支出预算支出 0.05 万元。与上年相比增加 0.05 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付

资金预算。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）支出 0.05 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要是用于医疗救助。

九、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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；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%，主要原因是我单位 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年上年结转结余 1.16 万元，包括：财政拨款 1.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社〔2023〕36 号，关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 1.16 万元，主要用于：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

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.88 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.48%。主要原因是我单位做预算时较上年相比减少 1 人，经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县哈拉桥克牧业卫生院政府采购预算 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，托里县哈拉桥克牧业卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县哈拉桥克牧业卫生院及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 16.50 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 2 辆，价值 16.50 万元。
3. 办公家具价值 25.81 万元。
4. 其他资产价值 25.82 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 253.78 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 45.89 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 42.35 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）		托里县哈拉桥克牧业卫生院			
单位联系人		沙勒塔那提		联系电话：	18099302163
年度绩效目标		托里县哈拉桥克牧业卫生院 2024 年整体绩效目标为 253.77 万元, 其中:上级拨款 211.42 万元其他资金：42.35 万元用于我辖区 2024 年度，的居民基本医疗。居民健康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等服务。			
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	44.66	
			本级安排	166.77	
		其他资金（万元）	其他	42.35	
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	实施基本药物制度村卫生室数	=5 个	2024 年度工作计划	10
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥95%	2024 年度工作计划	10
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥95%	2024 年度工作计划	10
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	2024 年度工作计划	15
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	2024 年度工作计划	15
		医疗收费标准规范执行率	=100%	2024 年度工作计划	15
		居民健康档案管 理率	≥90%	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		达恩克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年基本公共卫生服务补助资金 2.39 万元，用于电子健康档案建档 3900 人，高血压患者管理 581 人，糖尿病健康管理 27 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						
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	>=9000 人次	计划标准	8265 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	数量指标	门诊采购药品种类	>=240 种	计划标准	240 种	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	数量指标	保障科室数量	=14 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	<=1.39 万元	计划标准	1.39 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

	经济成本 指标	日常公用经 费	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料、正式 资料、原始凭 证、说明材料
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	有效保 障	10	按评判等 级赋分	工作资料、正式 资料、原始凭 证、说明材料
	社会效益 指标	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 级赋分	工作资料、正式 资料、原始凭 证、说明材料
满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	工作资料、正式 资料、原始凭 证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2024 年单位资金-业务工作经费			项目负责人		达恩克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.35	其中：财政拨款	0	其他资金：	42.35	
项目总体目标		2024 年单位资金业务工作经费 42.35 万元，用于为门诊看病人次 6235 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。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。（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。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。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。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，为广大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作出贡献。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	≥9000 人次	计划标准	8265 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	数量指标	门诊采购药品种类	≥240 种	计划标准	240 种	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	数量指标	保障科室数量	=14 个	计划标准	14 个	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	<=130 万元	计划标准	130 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	经济成本指标	日常公用经费	<=28.5 万元	计划标准	28.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
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	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	社会效益指标	医疗惠民政策持续性	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（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 5 个，涉及预算金额 43.5 万元，不公开绩效目标。

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。

托里县哈拉桥克牧业卫生院

2024 年 02 月 08 日