

托里县哈萨克医医院

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、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县哈萨克医医院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

托里县哈萨克医医院是一所以哈萨克医药为主的二级乙等公立医院，于 1999 年 10 月份经过上级主管部门决定，把库甫乡民族医院升级为“托里县哈医医院”，2011 年《新建托里县哈医医院建设项目》通过审批，于 2013 年 4 月开工建设，2017 年 3 月投入运营，2013 年 5 月核定编制为 50 名的正科级差额拨款事业单位（塔地机编〔2013〕19 号）。集医疗、科研、预防、保健的医疗机构。为县内外及周边广大农牧区常见病、多发病、疑难病进行诊断、治疗。同时为医保住院病人进行医保医疗报销。第一，医院“以病人为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务以及哈医药研究的完成，不断提高教学质量及科研水平，发掘和利用等工作”。第二，认真执行国家有关法律、法规和国务院发布的《医疗机构管理条例》及卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》《全国医院工作条例》和《医院工作制度》并结合实际，认真制定和完善医院工作制度，各级各类人员岗位职责和岗前教育制度，加强医院标准管理；以病人为中心，全心全意为人民服务。第三，医院重点突出哈医特色疗法，注重特色科室的发展，督促广大医务工作者，不断提高医疗技术水平，使哈医药得到深入的研究，更使哈医特色疗法得到较快的发展，使哈医药研究工作取得良好的成效，为广大患者造福。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县哈萨克医医院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：内科、外科、骨病科、康复科、药浴推拿科、门诊、药剂科、检验科、医技科、办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、病案室、公卫科，信息科、总务科、人事科、设备科。

托里县哈萨克医医院编制数 50，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，增加

3 人；退休 0 人，减少 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：托里县哈萨克医医院

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	1, 599. 50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	599. 50	202 外交支出	
其中：一般财力	549. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50. 00	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	79. 23
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	1, 473. 44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 000. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1, 000. 00	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	46. 82
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	
收 入 总 计	1, 599. 50	支 出 总 计	1, 599. 50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,599.50	599.50	549.50	50.00						1,000.00		
208			社会保障和就业支出	79.23	79.23	79.23									
208	05		行政事业单位养老支出	79.23	79.23	79.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	56.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	22.98									
210			卫生健康支出	1,473.44	473.44	423.44	50.00						1,000.00		
210	02		公立医院	1,446.15	446.15	396.15	50.00						1,000.00		
210	02	02	中医（民族）医院	396.15	396.15	396.15									
210	02	99	其他公立医院支出	1,050.00	50.00		50.00						1,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	27.29	27.29	27.29									
210	11	02	事业单位医疗	27.29	27.29	27.29									
221			住房保障支出	46.82	46.82	46.82									
221	02		住房改革支出	46.82	46.82	46.82									
221	02	01	住房公积金	46.82	46.82	46.82									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 599. 50	549. 50	1, 050. 00
208			79. 23	79. 23	
208	05		79. 23	79. 23	
208	05	05	56. 25	56. 25	
208	05	06	22. 98	22. 98	
210			1, 473. 44	423. 44	1, 050. 00
210	02		1, 446. 15	396. 15	1, 050. 00
210	02	02	396. 15	396. 15	
210	02	99	1, 050. 00		1, 050. 00
210	11		27. 29	27. 29	
210	11	02	27. 29	27. 29	
221			46. 82	46. 82	
221	02		46. 82	46. 82	
221	02	01	46. 82	46. 82	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

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）	599.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	599.50	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	79.23	79.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	473.44	473.44		
		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	46.82	46.82		
		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	599.50	支出总计	599.50	599.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	599.50	549.50	50.00
208			社会保障和就业支出	79.23	79.23	
208	05		行政事业单位养老支出	79.23	79.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
210			卫生健康支出	473.44	423.44	50.00
210	02		公立医院	446.15	396.15	50.00
210	02	02	中医（民族）医院	396.15	396.15	
210	02	99	其他公立医院支出	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	27.29	27.29	
210	11	02	事业单位医疗	27.29	27.29	
221			住房保障支出	46.82	46.82	
221	02		住房改革支出	46.82	46.82	
221	02	01	住房公积金	46.82	46.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	549.50	549.50	
301		工资福利支出	547.15	547.15	
301	01	基本工资	129.08	129.08	
301	02	津贴补贴	73.09	73.09	
301	03	奖金	108.13	108.13	
301	07	绩效工资	79.90	79.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	56.25	
301	09	职业年金缴费	22.98	22.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	46.82	46.82	
303		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
303	05	生活补助	2.32	2.32	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		50.00		50.00								
			托里县哈萨克医医院		50.00		50.00								
210			卫生健康支出		50.00		50.00								
210	02		公立医院		50.00		50.00								
210	02	99	其他公立医院支出	塔地财社〔2024〕58号,关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县哈萨克医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县哈萨克医医院 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

编制部门：托里县哈萨克医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县哈萨克医医院 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

编制部门：托里县哈萨克医医院

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
※	1	2	3	4
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				

托里县哈萨克医医院 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：托里县哈萨克医医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县哈萨克医医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县哈萨克医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈萨克医医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,599.50 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、关于托里县哈萨克医医院 2025 年收入预算情况说明

托里县哈萨克医医院部门收入预算 1,599.50 万元，其中：

一般公共预算 549.50 万元，占 34.35%，比上年预算增加 57.75 万元，增长 11.74%，主要原因是：一是今年新增在职 3 人，相应的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房、社保、医疗增加；二是今年在职人员基本工资上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.13%，比上年预算减少 199.35 万元，下降 79.95%，主要原因是上年预算包括中医药事业传承与发展部分资金 200 万元，公立医院综合改革 47 万元，重大公共卫生资金 3.1 万元。今年预算只有公立医院综合改革资金 50 万元。

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 1,000.00 万元，占 62.52%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 4.76%，主要原因是今年单位资金减少 50 万元，其中：办公费减少 30 万元，维修维护费减少 20 万元。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政拨款无结转资金，因此 2025 年财政拨款结转预算数比上年减少 0.75 万元，下降 100%。

### 三、关于托里县哈萨克医医院 2025 年支出预算情况说明

托里县哈萨克医医院 2025 年支出预算 1,599.50 万元，其中：

基本支出 549.50 万元，占 34.35%，比上年预算增加 57.75 万元，增长 11.74%，主要原因是：一是今年新增在职 3 人，相应的基本工资，绩效工资，津贴补贴，奖金，住房、社保、医疗增加；二是今年在职人员基本工资上调。

项目支出 1,050.00 万元，占 65.65%，比上年预算减少 250.10 万元，下降 19.24%，主要原因是上年预算包括中医药事业传承与发展部分资金 200 万元，公立医院综合改革 47 万元，重大公共卫生资金 3.1 万元。今年预算只有公立医院改革资金 50 万元，单位资金 1000 万元，故比上年减少 250.1 万元，下降 19.24%。

### 四、关于托里县哈萨克医医院 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 599.50 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 599.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.23 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老、职业年金等；卫生健康支出 473.44 万元，主要用于一是 423.44 万元用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。二是上级专项资金 50 万元，42 万元用于支付药品款，8 万元用于支付试剂款；住房保障支出 46.82 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于托里县哈萨克医医院 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

托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 599.50 万元，其中：基本支出 549.50 万元，比上年预算增加 57.75 万元，增长 11.74%，主要原因是：一是今年新增在职 3 人，相应的住房、社保、医疗增加；二是今年在职人员基本工资上调。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 199.35 万元，下降 79.95%，主要原因是上年预算包括中医药事业传承与发展部分资金 200 万元，公立医院综合改革 47 万元，重大公共卫生资金 3.1 万元。今年预算公立医院综合改革 50 万元。因此 2025 年项目支出预算数比上年预算减少 199.53 万元，下降 79.95%。

### （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）79.23 万元，占 13.22%。
- 2、卫生健康支出（类）473.44 万元，占 78.97%。
- 3、住房保障支出（类）46.82 万元，占 7.81%。

### （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 56.25 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 10.84%，主要原因是：一是今年新增在职 3 人，相应的机关事业单位基本养老保险支出增加；二是今年在职人员基本工资上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.98 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 9.42%，主要原因是：一是因上年新增 1 人补缴 5 个月的职业年金；二是今年新增的 1 人未做职业年金预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025 年预算数为 396.15 万元，比上年预算增加 42.97 万元，增长 12.17%，主要原

因是今年在职人员基本工资上调，今年新增在职 3 人，基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 6.38%，主要原因是今年上级专项资金 2025 年中央医疗服务预保障能力提升（公立医院综合改革）补助 50 万元，上年该资金为 47 万元，所以今年预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年有重大传染病防控经费项目，2025 年没有重大传染病防控经费预算项目增加，所以 2025 年预算数较上年减少。

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 27.29 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 31.90%，主要原因是：一是今年新增在职 3 人，相应的事业单位医疗预算增加；二是今年在职人员基本工资上调，预算增加。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我部门有中央医疗服务与保障提升《中医医药事业传承与发展》项目，2025 年没有中央医疗服务与保障提升《中医医药事业传承与发展》预算项目减少。

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 46.82 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 12.14%，主要原因是今年新增在职 3 人，相应的住房增加，因此住房公积金 2025 年预算数比上年增加 5.07 万元，增长 12.14%。

## **六、关于托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算基本支出 549.50 万元，其中：

人员经费 549.50 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、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于托里县哈萨克医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕58 号，关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕58 号，关于提前下达 2025 年中央医疗服务预保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金；

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：42 万元用于支付药品款，8 万元用于支付试剂款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日；

## 八、关于托里县哈萨克医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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。

## 九、关于托里县哈萨克医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县哈萨克医医院 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、 关于托里县哈萨克医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈萨克医医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县哈萨克医医院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门为差额事业单位，没有安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县哈萨克医医院政府采购预算 130.50 万元，其中：政府采购货物预算 14.20 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 106.30 万元。

2025 年，托里县哈萨克医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 129.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县哈萨克医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,847.00 平方米，价值 1,346.48 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.20 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 43.20 万元。
3. 办公家具价值 65.46 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年部门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**

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 1,599.50 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 50.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 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）		托里县哈萨克医医院			
部门联系人		胡飞飞	联系电话	15909012886	
年度绩效目标		(一)资金主要用为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，主要用于持续深化公立医院综合改革，巩固实施药品制度，扩大医改成果,(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;采购药品种类426种，采购医用耗材种类145种，采购试剂种类125种，提高诊疗人次150000人次。负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（三）深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。（四）广大民众都能够享受现代水平的医疗，让这种巨大的社会需求得以全面释放，提高了民众，特别是低收入群体的生存质量。其次，可以带动社会生产的调整方向，带动生产适应此巨大的内需。			
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	50.00	
			本级安排	549.50	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	采购药品种类	≥426个	2025年度工作计划	12
	数量指标	采购医用耗材种类	≥145个	2025年度工作计划	12
	数量指标	采购试剂种类	≥125个	2025年度工作计划	13
	数量指标	诊疗人次	≥15000人/次	2025年度工作计划	13
	质量指标	药品采购合格率	=100%	2025年度工作计划	10
	质量指标	医疗收费标准规范执行率	=100%	2025年度工作计划	10
	质量指标	医疗耗材使用率	≥95%	2025年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	2025年度工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		2025 年单位资金-托里县哈萨克医医院业务经费				项目负责人	胡飞飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		主要用于其中：550 万元用于聘用人员工资福利和五险缴纳，在职人员 20%工作和社保缴纳，专家工资等。450 万元用于商品和服务支出，采购医疗耗材 300 个从而提高医疗耗材使用率。开展培训 10 次提高医务人员综合水平，提高培训合格率。通过保障住院床位，从而提高医疗收入从而保障医务人员工作工资福利待遇，提高医务人员工作效率。提高住院患者满意度。						
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	聘用人员数	≥47 人	计划标准	56 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗耗材数	≥300 个	计划标准	1000 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥10 次	计划标准	25 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗器械采购合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	≥100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤500 万元	计划标准	550 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出	≤450 万元	计划标准	500 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入	逐年增长	计划标准	逐年增长	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障住院床位	=80 张	计划标准	80 张	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		托里县哈萨克医医院 2025 年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金				项目负责人	胡飞飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要通过采购 426 个药品及 125 个试剂，扩大医改成果，巩固实施药品制度。通过资金拨付及时率从而提高资金使用率及项目完成率。通过药品成本及试剂成本标准降低药品及试剂成本，保障药品和试剂的质量和机构有效运行，提高住院患者满意度。						
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	采购药品种类	≥426 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂种类	≥125 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	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	药品成本平均标准	≤42 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂成本平均标准	≤8 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	保障机构有效运行	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

托里县哈萨克医医院

2025年2月26日