

托里县人民医院

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

- 八、 关于托里县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县人民医院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

托里县人民医院成立于 1953 年、建院 71 年，已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保医保报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作。全面保证辖区人民群众的身体健康；进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全年全面落实重大传染病疫情防控措施；满意度不断提高。通过实施基本药物制度，城乡居民的门诊、减轻了人民群众医疗费用负担。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县人民医院无下属预算单位，下设 39 个科室，分别是：党办、院办、医务科、护理部、公卫科、事业发展部/体检中心、总务科、药剂科、设备科、院感办、信息科、人事科、医保/物价办、财务科、消防科、检验科、五官科、病理科、皮肤科、口腔科、工会/投诉接待室、急诊科、功能科、中西医结合科（老年医学科）、康复医学科、神经与内分泌科、心血管内科、骨科与神经外科、儿科、妇产科、普通外科、重症医学科、手麻科、感染科、供应室、血透室、医学影像科、门诊、呼吸与消化内科。

托里县人民医院编制数 189，实有人数 294 人，其中：在职 179 人，减少 2 人；退休 115 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 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	9,230.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,229.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,712.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	517.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.20	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	0.20	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	478.24
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	8,572.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,000.00	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	33.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.66	221 住房保障支出	212.94
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	0.20
		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	9,263.86	支 出 总 计	9,263.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,263.86	3,230.19	2,712.47	517.52		0.20				6,000.00	33.66	
208			社会保障和就业支出	478.24	478.24	478.24									
208	05		行政事业单位养老支出	478.24	478.24	478.24									
208	05	02	事业单位离退休	110.54	110.54	110.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.99	259.99	259.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	107.71									
210			卫生健康支出	8,572.48	2,538.81	2,021.30	517.52						6,000.00	33.66	
210	02		公立医院	1,991.40	1,958.40	1,893.40	65.00							33.00	
210	02	01	综合医院	1,893.40	1,893.40	1,893.40									
210	02	99	其他公立医院支出	98.00	65.00		65.00							33.00	
210	03		基层医疗卫生机构	6,380.00	380.00		380.00						6,000.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,380.00	380.00		380.00						6,000.00		
210	04		公共卫生	73.18	72.52		72.52							0.66	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.66										0.66	
210	04	09	重大公共卫生服务	38.37	38.37		38.37								

编制部门：托里县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	99	其他公共卫生支出	34.15	34.15		34.15								
210	11		行政事业单位医疗	127.90	127.90	127.90									
210	11	02	事业单位医疗	127.90	127.90	127.90									
221			住房保障支出	212.94	212.94	212.94									
221	02		住房改革支出	212.94	212.94	212.94									
221	02	01	住房公积金	212.94	212.94	212.94									
229			其他支出	0.20	0.20				0.20						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.20	0.20				0.20						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.20	0.20				0.20						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,263.86	2,707.47	6,556.38
208			社会保障和就业支出	478.24	478.24	
208	05		行政事业单位养老支出	478.24	478.24	
208	05	02	事业单位离退休	110.54	110.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.99	259.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	
210			卫生健康支出	8,572.48	2,016.30	6,556.18
210	02		公立医院	1,991.40	1,888.40	103.00
210	02	01	综合医院	1,893.40	1,888.40	5.00
210	02	99	其他公立医院支出	98.00		98.00
210	03		基层医疗卫生机构	6,380.00		6,380.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,380.00		6,380.00
210	04		公共卫生	73.18		73.18
210	04	08	基本公共卫生服务	0.66		0.66
210	04	09	重大公共卫生服务	38.37		38.37
210	04	99	其他公共卫生支出	34.15		34.15
210	11		行政事业单位医疗	127.90	127.90	
210	11	02	事业单位医疗	127.90	127.90	
221			住房保障支出	212.94	212.94	
221	02		住房改革支出	212.94	212.94	
221	02	01	住房公积金	212.94	212.94	
229			其他支出	0.20		0.20
229	60		彩票公益金安排的支出	0.20		0.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.20		0.20



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县人民医院

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）	3,230.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,229.99	202 外交支出				
政府性基金预算	0.20	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	478.24	478.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,538.81	2,538.81		
		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	212.94	212.94		
		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	0.20		0.20	
		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	3,230.19	支出总计	3,230.19	3,229.99	0.20	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,229.99	2,707.47
208			社会保障和就业支出	478.24	478.24
208	05		行政事业单位养老支出	478.24	478.24
208	05	02	事业单位离退休	110.54	110.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.99	259.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71
210			卫生健康支出	2,538.81	2,016.30
210	02		公立医院	1,958.40	1,888.40
210	02	01	综合医院	1,893.40	1,888.40
210	02	99	其他公立医院支出	65.00	
210	03		基层医疗卫生机构	380.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	380.00	
210	04		公共卫生	72.52	
210	04	09	重大公共卫生服务	38.37	
210	04	99	其他公共卫生支出	34.15	
210	11		行政事业单位医疗	127.90	127.90
210	11	02	事业单位医疗	127.90	127.90
221			住房保障支出	212.94	212.94
221	02		住房改革支出	212.94	212.94
221	02	01	住房公积金	212.94	212.94

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,707.47	2,707.47	
301		工资福利支出	2,586.84	2,586.84	
301	01	基本工资	643.80	643.80	
301	02	津贴补贴	316.66	316.66	
301	03	奖金	460.45	460.45	
301	07	绩效工资	353.58	353.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.99	259.99	
301	09	职业年金缴费	107.71	107.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.90	127.90	
301	12	其他社会保障缴费	17.99	17.99	
301	13	住房公积金	212.94	212.94	
301	99	其他工资福利支出	85.83	85.83	
303		对个人和家庭的补助	120.64	120.64	
303	02	退休费	109.31	109.31	
303	05	生活补助	10.07	10.07	
303	07	医疗费补助	1.23	1.23	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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		522.52		522.52								
			托里县人民医院		522.52		522.52								
210			卫生健康支出		522.52		522.52								
210	02		公立医院		70.00		70.00								
210	02	01	综合医院	2025 年其他项目类-2025 年托里县 结核病防治工作（结核病患者餐费）	5.00		5.00								
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	65.00		65.00								
210	03		基层医疗卫生机构		380.00		380.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社（2024）55 号，提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设）补助 资金预算的通知	380.00		380.00								
210	04		公共卫生		72.52		72.52								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53 号，关于提前 下达 2025 年中央重大公共卫生服务 补助资金预算的通知	38.37		38.37								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2024）57 号，关于提前	24.20		24.20								

编制部门：托里县人民医院

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
				下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知											
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社〔2024〕76 号，关于提前下达 2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知	9.95		9.95								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.20			0.20
229			其他支出	0.20			0.20
229	60		彩票公益金安排的支出	0.20			0.20
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.20			0.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县人民医院 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

编制部门：托里县人民医院

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
※	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				

托里县人民医院 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	33.66	33.66			33.66				
托里县人民医院	33.66	33.66			33.66				
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	0.66	0.66			0.66				
塔地财社〔2024〕48号，关于下达2024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	33.00	33.00			33.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,263.86 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、关于托里县人民医院 2025 年收入预算情况说明

托里县人民医院部门收入预算 9,263.86 万元，其中：

一般公共预算 2,712.47 万元，占 29.28%，比上年预算减少 28.08 万元，下降 1.02%，主要原因是部门 2024 年在职人员数量减少 2 人，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 517.52 万元，占 5.59%，比上年预算增加 38.01 万元，增长 7.93%，主要原因是 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金增加，2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算增加。

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 0.20 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年自治区彩票公益金项目预算增加。

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 6,000.00 万元，占 64.77%，比上年预算减少 306.06 万元，下降 4.85%，主要原因是我院 2024 年决算数 4997 万元，费用减少，因此 2025 年预算减少。

财政拨款结转 33.66 万元，占 0.36%，比上年预算增加 23.72 万元，增长 238.63%，主要原因是新增 2024 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，2024 年中央基本公共卫生服务补助资金，所以 2025 年预算增加。

### 三、关于托里县人民医院 2025 年支出预算情况说明

托里县人民医院 2025 年支出预算 9,263.86 万元，其中：

基本支出 2,707.47 万元，占 29.23%，比上年预算减少 30.08 万元，下降 1.10%，主要原因是部门 2024 年在职人员数量减少 2 人，人员经费减少，所以 2025 年预算数减少。

项目支出 6,556.38 万元，占 70.77%，比上年预算减少 242.13 万元，下降 3.56%，主要原因是部门 2024 年基层医疗卫生机构中人员经费支出减少，收入减少，所以 2025 年预算数减少。

### 四、关于托里县人民医院 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 3,230.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,229.99 万元，政府性基金预算拨款 0.20 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 478.24 万元，主要用于部门所有人员基本养老保险；基本医疗保险；工伤保险；失业保险和生育保险支出。卫生健康支出 2,538.81 万元，主要用于部门所有人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 212.94 万元，主要用于部门所有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 0.20 万元，主要用于 2025 年自治区彩票公益金项目资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于托里县人民医院 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

托里县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,229.99 万元，其中：

基本支出 2,707.47 万元，比上年预算减少 30.08 万元，下降 1.10%，主要原因是部门 2024 年在职人员数量减少 2 人，人员经费预算减少，所以 2025 年预算数减少。

项目支出 522.52 万元，比上年预算增加 40.01 万元，增长 8.29%，主要原因是 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金增加，2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加，故今年预算较上年预算增加。

### （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）478.24 万元，占 14.81%。

2、卫生健康支出（类）2,538.81 万元，占 78.60%。

3、住房保障支出（类）212.94 万元，占 6.59%。

### （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 110.54 万元，比上年预算减少 38.83 万元，下降 26.00%，主要原因是部门 2024 年退休人员数量减少 2 人，人员经费预算减少，所以 2025 年预算数减少。

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 259.99 万元，比上年预算

减少 0.49 万元，下降 0.19%，主要原因是部门 2024 年在职人员数量减少 2 人，人员经费预算减少，所以 2025 年预算数减少。

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 107.71 万元，比上年预算减少 22.53 万元，下降 17.30%，主要原因是部门 2024 年在职人员数量减少 2 人，人员经费预算减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1,893.40 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 0.80%，主要原因是 2024 年部门在职职工人员薪资调增，相应预算增加。

5、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 65.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 30.00%，主要原因是 2025 年年初预算公立医院改革补助增加，所以 2025 年预算数增加。

6、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 380.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 5.00%，主要原因是 2025 年年初预算中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金上级拨付减少。

7、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 38.37 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 18.03%，主要原因是 2025 年年初预算中央重大公共卫生服务补助资金预算增加。

8、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 34.15 万元，比上年预算增加 34.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算中央基本公共卫生服务补助资金预算增加；自治区地方公共卫生服务补助资金增加；托里县结核病患者增多，导致伙食补助经费增加，所以 2025 年预算数增加。

9、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 127.90 万元，比上年预算增加 20.23 万元，增长 18.79%，主要原因是医疗保险缴费基数调增，经费增加，所以 2025 年预算数增加。

10、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 212.94 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 0.75%，主要原因是住房公积金缴费基数调增，住房公积金经费支出增加，所以 2025 年预算数增加。

## 六、关于托里县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,707.47 万元，其中：

人员经费 2,707.47 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于托里县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年托里县结核病防治工作（结核病患者餐费）

设立的政策依据：依照《肺结核患者隔离治疗仪设置规范》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：5 万元全部用于结核病患者伙食补助，结核病患者在集中隔离治疗时提高至 50 元/人/天伙食补助费用标准

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

（二）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年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：65万全部用于支付试剂款及药品款

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕55号，提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕55号，关于提升下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：266万元全部用于托里县人民医院购买医疗设备及信息化建设，114万元根据各乡镇卫生院需求用于医疗设备采购。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政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〔2024〕57号，关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：24.20万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：用于职业病防治10.5万元，用于新生儿听力筛查项目1.2万元，用于新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目0.5万元，其中职业病防治12万元调整给托里县疾控中心。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕76号，关于提前下达2025年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76号，关于提前下达2025年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

预算安排规模：9.95万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：9.95万元全部用于2024年度五类人员体检工作人员的工资

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：塔地财社〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大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〔2024〕53号，关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：38.37万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：用于结核病防治9.6万元，用于慢病防控16.5万元，用于精神卫生0.2万元，用于包虫病防治4.5万元，用于重点传染病及健康危害因素监测项目7.57万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于托里县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民医院2025年政府性基金预算拨款0.20万元。与上年预算相比增加0.20万元，增长100.00%。主要原因是塔地财社〔2024〕91号，提前下达2025年自治区彩票公益金项目资金增加。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0.20万元，与上年预算相比增加0.20万元，增长



100.00%。主要原因是本年新增塔地财社〔2024〕91号，提前下达2025年自治区彩票公益金项目，故较上年预算增加。

#### 九、关于托里县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民医院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、关于托里县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民医院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、关于托里县人民医院2025年上年结转结余预算情况说明

托里县人民医院2025年上年结转结余33.66万元，包括：财政拨款33.66万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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0.66万元，主要用于：新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目。

2. 塔地财社〔2024〕48号，关于下达2024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33.00万元，主要用于：医院购买试剂款及药品款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县人民医院 2025 年的事业单位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%，主要原因是本部门 2025 年无单位运行经费。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县人民医院政府采购预算 350.00 万元，其中：政府采购货物预算 120.00 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

2025 年，托里县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 350 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 350.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50,044.07 平方米，价值 8,416.28 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 382.95 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 18 辆，价值 382.95 万元。

3. 办公家具价值 420.45 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 53 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 19 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 1 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 9,263.86 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 522.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,000.00 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）		托里县人民医院			
部门联系人		巴合兰	联系电话	13139827760	
年度绩效目标		1.部门:托里县人民医院成立于 1953 年、建院 70 年，已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保医报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作。全面保证辖区人民群众的身体健康；进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全年全面落实重大传染病疫情防控措施；满意度不断提高。通过实施基本药物制度，城乡居民的门诊、减轻了人民群众医疗费用负担,抢救危重病人数≥484 人次,手术台数≥1199 台,采购西城药品≥516 种,先诊疗后付费人次≥5200 人次,医疗耗材使用率≥95%,医疗收费标准规范执行率=100%,人才培养合格率≥95%,药物规范使用率≥95%,就诊患者满意度≥95%.			
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	517.72	
			本级安排	2,712.48	
		其他资金（万元）	其他	6,033.66	
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	抢救危重病人数	≥484 人次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	手术台数	≥1199 台	2025 年度工作计划	10
	数量指标	采购西城药品	≥516 种	2025 年度工作计划	10
	数量指标	先诊疗后付费人次	≥5200 人次	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
	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	人才培养合格率	≥95%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	药物规范使用率	≥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		托里县人民医院						
项目名称		2025 年单位资金-托里县人民医院业务经费				项目负责人	李勇贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,000.00	
项目总体目标		通过单位资金 6000 万元主要用于人员工资，社保，住房，本单位职工人数 320 人，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，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。为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，项目资金主要用于电脑，打印机，耗材 50 台，A4 纸 400 箱，黑色，药品袋子 2200000 个，护士及医生工作服 100 件，五号电池及其他型号电池 400 节，持续医院综合改革，巩固实施药品制度，扩大医改成果，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。						
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	1	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购买电脑，打印机，耗材数	>=50 台	计划标准	25 台	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购买五号电池及其他型号电池	>=4800 节	计划标准	2500 节	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购买护士及医生工作服	>=150 件	计划标准	250 件	4	按照完成比例赋分	正式材料
		基本工资发放人数	>=313 人	计划标准	320 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购买黑色，药品袋子数量	>=2200 000 个	计划标准	13000 00 个	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购买 A4 纸数量	>=400 箱	计划标准	350 箱	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	21	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		医院物品采购合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	8	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
项目资金到位及时率		=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋	正式材料	

							分	
		采购完成时间率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	14	=1	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		其他办公用品成本	≤25万元	预算支出标准	23万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		物业管理服务成本	≤115万元	预算支出标准	120万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆维修和保养服务	≤3.80万元	预算支出标准	4万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		医疗设备零部件成本	≤970万元	预算支出标准	870万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		信息化设备零部件	≤528.8万元	预算支出标准	530万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆加油、添加燃料服务	≤16万元	计划标准	15万元	2	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆及其他运输机械租赁服务	≤11.60万元	其他标准	11万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		单位住房, 工资, 社保	≤4329.8万元	预算支出标准	4200万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	17	=1	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料
		18	=1	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料
		完善医疗服务体系	有效完善	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升医疗保障能力	有效提升	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	20	=1	计划标准	-	0	满意度赋分	说明材料
		职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年托里县结核病防治工作（结核病患者餐费）				项目负责人	李勇贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过关于托里县结核病患者伙食补助经费的申请为做好 2025 年托里县结核病防治工作，巩固结核病防治工作已取得的成果,依照《肺结核患者隔离治疗点设置规范》要求，结核病患者在集中隔离治疗时不低于 25 元/人/天伙食补助费用标准，现需要结核病患者集中隔离治疗时伙食补助经费 5 万元。确保结核病患者高质量的诊疗管理和关爱服务，提升患者治疗效果和生命质量.患者满意度 95%。						
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	补助人数	≥20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		补助天数	≥=200 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		项目补助人数	≥20 人	计划标准	15 人	0	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证
		项目补助天数	≥=200 天	计划标准	120 人	0	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	餐补发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		项目餐补发放及时率	=100%	计划标准	100%	0	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		项目资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	0	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		项目完成率	=100%	计划标准	100%	0	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤5 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证
		项目资金	≤5 万元	预算支出标准	3 万元	0	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益	社会	深化基层医疗卫生机构管	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	理体制	深化					
		项目深化基层医疗卫生机构管理体制	有效 深化	计划标准	基本 达成 目标	0	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料
		住院患者满意度	> =95%	计划标准	95%	0	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县人民医院						
项目名称		2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	李勇贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.20	其中：财政拨款	24.20	其他资金		0.00
项目总体目标		职业病防治资金主要保障员工健康，提高工作效率。新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目主要目的是在新生儿期就发现可能存在的遗传性或先天性代谢性疾病。这些疾病如果不及时发现和治疗，可能会对新生儿的生长发育和健康造成严重影响。通过早期筛查，可以及时发现并干预一些可能导致残疾的疾病，从而预防或减轻残疾的发生。						
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	高血压患者管理人数	>=100人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿听力筛查次数	>=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢疾病及先天性心脏病筛查人数	>=185人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	检查及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	检查完成及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职业病防治金额	<=10.5万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿听力筛查金额	=1.20万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢疾病及先天性心脏病筛查金额	<=0.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		托里县人民医院						
项目名称		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		李勇贤
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金 50 万元，用于购买试剂款和耗材款，其中 30 万元用于支付试剂款，20 万元用于支付耗材款，医疗试剂和耗材数量 100 盒，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，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。职工满意度 95%。						
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	医疗试剂和药品数量.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗试剂和药品数量	>=56 种	计划标准	65 种	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		采购按时完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	试剂款.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		药品款.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂款	<=50 万元	预算支出标准	30 万元	12	按照完成比例赋分	正式材料
		药品款	<=15 万元	预算支出标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	深化基层医疗卫生机构管理体制.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		深化基层医疗卫生机构管理体制	有效深化	计划标准	基本达成	20	按评判等级赋分	说明材料

					目标			
满意度指标	满意度指标	职工满意度.	=1	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		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		托里县人民医院						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金				项目负责人		李勇贤
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2025 年中央下达医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金 380 万元，其中，70% 的资金将用于托里县人民医院诊疗能力建设及医共体乡镇卫生院信息化能力建设，旨在提升县域内对多发病、常见病的诊治水平，进一步强化重点专科建设，切实满足人民群众的就医需求。另外 30% 的资金计划用于乡镇卫生院基本医疗设备配备，以此完善县域医疗卫生体系，满足广大群众的基本卫生服务需求。群众满意度 95%。						
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	县医院医疗器械采购数量 1	=1	计划标准	9	0	按照完成比例赋分	正式材料
		2	=1	计划标准	4	0	按照完成比例赋分	正式材料
		县医院医疗器械采购数量	>=8 套	计划标准	9 套	8	按照完成比例赋分	正式材料
		医共体乡镇卫生院医疗器械采购数量	>=2 套	计划标准	4 套	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	3	=1	计划标准	100	0	按照完成比例赋分	正式材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	4	=1	计划标准	100	0	按照完成比例赋分	正式材料
		5	=1	计划标准	2024 年 12 月 25 日	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		采购按时完成率	>=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	6	=1	预算支出标准	280	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		7	=1	其他标准	120	0	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		县医院医疗器械采购和信息化建设金额	<=280	预算支出标准	280 万元	12	按照完成比例赋分	正式材料

			万元					
		医共体乡镇卫生院医疗器械采购金额	< =100 万元	预算支出标准	120 万元	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	8	=1	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料
		9	=1	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗保障能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善医疗服务体系	不断完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	10	=1	计划标准	-	0	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	> =95%	计划标准	-	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		托里县人民医院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	李勇贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.37	其中：财政拨款	38.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金，主要用于结核病防治，慢病防控，精神卫生，包虫病防治，重点传染病及健康危害因素监测项目。						
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	参加培训次数	≥3 次	计划标准	≥2 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购买试剂和药品	≥23 种	计划标准	≥15 种	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	采购按时完成率	≥100%	计划标准	≥100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目完成时间率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	参加培训费用金额	≤0.60 万元	预算支出标准	60 万元	14	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		购买耗材试剂款金额	≤37.77 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的身体健康	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		托里县人民医院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人		李勇贤
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金		0.00
项目总体目标		通过筛查新生儿遗传代谢疾病 42 人。进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，持续基本公共卫生，巩固实施药品制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制，患者满意度 95%。						
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	1	≥42人	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		2	≥47元（每人）	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢疾病筛查项目人数	≥42人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿检查费用	≥47元（每人）	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	3	=100%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		检查结果准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	4	=100%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		5	2025年12月25日	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		检查完成及时率	≥100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		项目计划完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	6	≤0.20万元	预算支出标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		项目补助资金	≤0.20万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益	社会	7	有效	计划标准	-	0	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		深化					
		深化基层医疗卫生机构管理体制	有效 深化	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	8	> =95%	计划标准	-	0	满意度赋分	说明材料
		患者满意度	> =95%	计划标准	-	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		托里县人民医院						
项目名称		2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金				项目负责人		李勇贤
项目资金(万元)		年度预算总额	9.95	其中：财政拨款	9.95	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2024 年度五类人员实际体检,主要用于支付放射科在职 20%工资及聘用人员 100%工资，提高了工作人员的满意度。						
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	五类人员体检收益人数	>=99515 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		体检宣传次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	辖区居民健康档案使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		体检检查准确	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	五类人员体检完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金金额	<=9.95 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检及日常健康管理费用	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## (五) 其他需说明的事项

本部门无其他须说明事项。

## 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。

托里县人民医院

2025年2月26日