

托里县哈拉桥克牧业卫生院

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、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、妇幼科。

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 0 人；退休 12 人，减少 1 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	273.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	219.98	202 外交支出	
其中：一般财力	167.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.05	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	26.87
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	233.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	53.00	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	0.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.26	221 住房保障支出	12.91
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	0.05
		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	
收入总计	273.30	支出总计	273.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	273.30	220.03	167.93	52.05		0.05				53.00	0.26	
208			社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87									
208	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87									
208	05	02	事业单位离退休	11.33	11.33	11.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.54	15.54	15.54									
210			卫生健康支出	233.46	180.20	128.15	52.05						53.00	0.26	
210	03		基层医疗卫生机构	175.59	122.59	117.34	5.25						53.00		
210	03	02	乡镇卫生院	117.34	117.34	117.34									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	58.25	5.25		5.25						53.00		
210	04		公共卫生	50.25	49.98	3.18	46.80							0.26	
210	04	08	基本公共卫生服务	46.43	46.43	3.18	43.25								
210	04	09	重大公共卫生服务	3.81	3.55		3.55							0.26	
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
221			住房保障支出	12.91	12.91	12.91									
221	02		住房改革支出	12.91	12.91	12.91									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	12.91									
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	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.05	0.05				0.05						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	273.30	164.75	108.55
208			社会保障和就业支出	26.87	26.87	
208	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
208	05	02	事业单位离退休	11.33	11.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
210			卫生健康支出	233.46	124.97	108.50
210	03		基层医疗卫生机构	175.59	117.34	58.25
210	03	02	乡镇卫生院	117.34	117.34	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	58.25		58.25
210	04		公共卫生	50.25		50.25
210	04	08	基本公共卫生服务	46.43		46.43
210	04	09	重大公共卫生服务	3.81		3.81
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
221			住房保障支出	12.91	12.91	
221	02		住房改革支出	12.91	12.91	
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	
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	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.05		0.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	220.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.98	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	26.87	26.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	180.20	180.20		
		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	12.91	12.91		
		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				
收入总计	220.03	支出总计	220.03	219.98	0.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			总计	219.98	55.23
208			社会保障和就业支出	26.87	
208	05		行政事业单位养老支出	26.87	
208	05	02	事业单位离退休	11.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	
210			卫生健康支出	180.20	55.23
210	03		基层医疗卫生机构	122.59	5.25
210	03	02	乡镇卫生院	117.34	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.25	5.25
210	04		公共卫生	49.98	49.98
210	04	08	基本公共卫生服务	46.43	46.43
210	04	09	重大公共卫生服务	3.55	3.55
210	11		行政事业单位医疗	7.62	7.62
210	11	02	事业单位医疗	7.62	
221			住房保障支出	12.91	
221	02		住房改革支出	12.91	
221	02	01	住房公积金	12.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	164.75	160.87	3.88
301		工资福利支出	149.20	149.20	
301	01	基本工资	38.23	38.23	
301	02	津贴补贴	23.57	23.57	
301	03	奖金	29.04	29.04	
301	07	绩效工资	21.20	21.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	12.91	12.91	
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	11.67	11.67	
303	02	退休费	11.33	11.33	
303	05	生活补助	0.34	0.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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		55.23		55.23								
			托里县哈拉桥克牧业卫生院		55.23		55.23								
210			卫生健康支出		55.23		55.23								
210	03		基层医疗卫生机构		5.25		5.25								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社〔2024〕54号,关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知	5.25		5.25								
210	04		公共卫生		49.98		49.98								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金	3.18		3.18								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	35.17		35.17								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕78号,关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	8.08		8.08								
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	3.55		3.55								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.05			0.05
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	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.05			0.05

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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

编制部门：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
※	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				

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.26	0.26			0.26				
托里县哈拉桥克牧业卫生院	0.26	0.26			0.26				
塔地财社〔2023〕96号，提前下达2024年重大传染病防控经费	0.26	0.26			0.26				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 273.30 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 2025 年收入预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院部门收入预算 273.30 万元，其中：

一般公共预算 167.93 万元，占 61.45%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年调增工资，社保，住房等支出，所以今年一般公共预算，比去年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.05 万元，占 19.05%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 19.79%，主要原因是本年安排自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金、基本药物制度补助资金、自治区基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金，自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金，所以比上年预算增长。

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 0.05 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年下达上级政府性基金安排的预算是一致。

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 53.00 万元，占 19.39%，比上年预算增加 10.65 万元，增长 25.15%，主要原因是以前年度结余医疗收入未列入预算，2025 年纳入单位资金预算，所以比上年预算增长。

财政拨款结转 0.26 万元，占 0.10%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 77.59%，主要原因是 2024 年财政拨款结转减少 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算，所以比上年预算下降。

三、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年支出预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年支出预算 273.30 万元，其中：

基本支出 164.75 万元，占 60.28%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.23%，主要原因是本年部门调增在职人员工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，比去年有所预算增长。

项目支出 108.55 万元，占 39.72%，比上年预算增加 19.15 万元，增长 21.42%，主要原因是本年安排自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金、基本药物制度补助资金、自治区基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金，自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金，所以比上年预算增长。

四、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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 220.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 219.98 万元，政府性基金预算拨款 0.05 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 26.87 万元，主要用于部门在职人员职工基本医疗保险缴费；机关事业单位基本养老保险缴费；大额医疗保险；失业保险；工伤保险；职业年金；退休人员工资；遗属人员生活保障。卫生健康支出 180.20 万元，主要用于部门在职人员工资；医疗保险费；大额

医疗保险；失业保险；工伤保险；职业年金等；住房保障支出 12.91 万元，主要用于部门在职人员住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.05 万元，主要用于 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 0.05 万元，通过给残疾人发放 1 人的劳务费 0.05 万元，随访检查，免费体检等，有效减少城乡居民公共卫生差距，提高重大公共卫生服务水平。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 219.98 万元，其中：

基本支出 164.75 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.23%，主要原因是本年部门调增在职人员工资、医疗保险费、养老金、大额医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金等，所以今年一般公共预算，比去年预算有所增长。

项目支出 55.23 万元，比上年预算增加 9.39 万元，增长 20.48%，主要原因是本年安排自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金、基本药物制度补助资金、自治区基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金、自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金、所以比上年预算增长。

（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）26.87 万元，占 12.21%。
- 2、卫生健康支出（类）180.20 万元，占 81.92%。
- 3、住房保障支出（类）12.91 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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11.33万元，比上年预算减少2.72万元，下降19.36%，主要原因是今年没安排退休人员社保，所以今年退休预算，比去年预算有所减少。

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15.54万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.19%，主要原因是部门基数调增养老保险金等，所以今年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，比去年预算有所增长。

3、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117.34万元，比上年预算增加1.65万元，增长1.43%，主要原因是部门调增在职人员工资，所以今年预算比去年预算有所增长。

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）：2025年预算数为5.25万元，比上年预算增加1.12万元，增长27.12%，主要原因是部门增加2025年中央基本药物制度补助资金，所以今年基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出预算，比去年预算有所增长。

5、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46.43万元，比上年预算增加7.64万元，增长19.70%，主要原因是本年部门增加自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金、自治区基本公共卫生服务资金、中央基本公共卫生服务资金、所以基本公共服务预算比上年预算有所增长。

6、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3.55万元，比上年预算增加0.63万元，增长21.58%，主要原因是本年部门新增塔地财社〔2023〕96号，2024年重大公共卫生服务资金0.26万元，所以今年卫生健康支出重大公共卫生服务预算比上年预算有所增长。

7、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7.62万元，比上年预算增加1.22万元，增长19.06%，主要原因是部门基数调增医疗保险费预算，所以今年卫生健康支出事业部门医疗预算，比去年预算有所增长。

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12.91万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.41%，主要原因是部门基数调增住房保障支出预算，所以今年住房公积金预算比去年预算有所增长。

六、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院2025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2025年一般公共预算基本支出164.75万元，其中：

人员经费160.87万元，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。

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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025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：转发《自治区基本公共服务标准（2023版）》的通知（塔行办发〔2024〕7号）

预算安排规模：3.18万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：2025年保基本民生-托里县基本公共卫生服务项目补助资金-劳务费2.18万元、日常经费1万元。

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

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕54 号,关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕54 号,2025 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：5.25 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：2025 年中央基本药物制度补助资金-基本药品专用材料费 2.61 万元，乡村医生百分之 15%劳务费 2.64 万元。

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

（三）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，2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：35.17 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：2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金-用于印刷费 2 万元，办公费 2 万元，委托业务费 2.5 万元，协助人员 4 人劳务费，乡村 8 人医生劳务费 28.67 万元。

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

（四）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，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：3.55 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：其他交通费 1.1 万元，办公费 0.9 万元，印刷费 0.5 万元，乡村医生劳务费 1.05 万元。

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

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕78 号，关于提前下达 2025 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〔2024〕78 号，2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：8.08 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：2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金-协助人员的劳务费 4.08 万元，印刷费 4 万元。

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

八、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是今年没别的安排政府性基金自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金，所以比去年预算没变动。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.05 万元，减少 100.00%。主要原因是今年没安排其他支出彩票公益安排支出，用于社会福利的彩票公益金支出，所以比去年预算减少。

2、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 0.05 万元，与上年预算相比增加 0.05 万元，增长

100.00%。主要原因是今年其他支出（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,所以比上年预算有所增长。

九、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 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、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 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、 关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 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 2025 年上年结转结余 0.26 万元,包括:财政拨款 0.26 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 塔地财社〔2023〕96 号,提前下达 2024 年重大传染病防控经费 0.26 万元,主要用于:2024 年重大传染病防控经费-用于部门印刷费。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县哈拉桥克牧业卫生院 2025 年事业单位运行经费比上年没变动。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县哈拉桥克牧业卫生院政府采购预算 27.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.00 万元。

2025 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 8.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县哈拉桥克牧业卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 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。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 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 273.30 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 53.00 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）		托里县哈拉桥克牧业卫生院			
部门联系人		沙勒塔娜提		联系电话	18099302163
年度绩效目标		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）做好职工基本医疗保险、牧区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 100%、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%。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做出贡献。托里县哈拉桥克牧业卫生院业务经费，用于为门诊看病人次≥3000 人次，门诊采购药品种类≥145 种，保障科室数量=18 个，学生体检人数≥2287 人，实施基本药物制度村卫生室数=5 个，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。			
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	55.29	
			本级安排	164.75	
		其他资金（万元）	其他	53.26	
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	诊疗人次	≥3000 人次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	门诊采购药品种类	≥145 种	2025 年度工作计划	10
	数量指标	保障科室数量	=8 个	2025 年度工作计划	10
	数量指标	学生体检人数	≥2287 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	实施基本药物制度村卫生室数	=5 个	2025 年度工作计划	10
	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	≥95%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	居民健康档案管理率	≥95%	2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意率	≥95%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2025 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	53.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53.00	
项目总体目标		2025 年单位资金业务工作经费 53 万元，通过提供医疗与预防保健服务，药品集中采购工作；为门诊看病人次 5950 人，门诊采购药品种类 240 种，保障科室数量 11 个，提高保障单位工作正常运转,医疗惠民政策持续性,就诊患者满意度.						
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	> 5950 人	计划标准	1844 人	7	按照完成比例赋分	正式资料
		门诊采购药品种类	>240 种	计划标准	127 种	7	按照完成比例赋分	正式资料
		保障科室数量	=11 人	计划标准	11 人	7	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	采购药品及时率	=90%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤50 万元	计划标准	37.43 万元	12	按照完成比例赋分	正式资料
		日常公用经费	≤3 万元	计划标准	0.7 万元	8	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	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	正式资料
		医疗惠民政策持续性	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2025 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	46.43	其中：财政拨款	46.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年度发放村医生 6 人补助，对居民提供服务，健康档案管理 5359 人，高血压 603 人，糖尿病 30 人，严重精神障碍患者规范管理人数 22 人，居民健康档案管理 5258 人，高血压 647 人，糖尿病 34 人，孕产妇 73 人，随访检查，免费体检等，提高公共卫生服务水平。						
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	》603 人	计划标准	646 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		电子健康档案建档人数	≥5359 人	计划标准	5259 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		糖尿病患者健康管理人数	≥30 人	计划标准	33 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		严重精神障碍患者规范管理人数	≥22 人	计划标准	22 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		乡村医生数量人数	>=6 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	电子健康档案建档率	=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		糖尿病患者健康管理率	=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		高血压患者健康管理率	=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		严重精神障碍患者规范管理率	=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
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	≤37.75 万元	计划标准	15.6 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
		日常公用经费	≤8.68 万元	计划标准	4.6 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提高公共卫生服务水平	有效保障	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金				项目负责人	达恩克	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.25	其中：财政拨款	5.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央基本药物制度保障资金 5.25 万元，用于国家基本药物制度保障资金，通过开展随访检查，免费体检等，享受基本药物人数 5258 人，门诊采购药品种类 240 种，保障科室数量 11 个，有效减少了城乡居民公共卫生差距，提高重大公共卫生服务水平。						
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	享受基本药物人次	≥5258	计划标准	3486 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		门诊采购药品种类	>240 种	计划标准	127 种	5	按照完成比例赋分	正式资料
		保障科室数量	》11 个	计划标准	11 个	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	药品采购合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	采购药品及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	采购药品种类平均成本标准	≤5.25 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减少城乡居民公共卫生差距	有效减少	计划标准	提高保障	10	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	保障国家基本药物制度有效实施	有效保障	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	享受基本药物人员满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
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	达恩克
项目资金(万元)		年度预算总额	3.81	其中：财政拨款	3.55	其他资金	0.26	
项目总体目标		通过 2025 年度村医生聘用 6 人补助，对居民提供服务，免疫规划人数 255 人，发放村医劳务费随访检查，免费体检等，有效减少城乡居民公共卫生差距，提高了重大公共卫生服务水平。						
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	免疫规划人数	≥255 人	计划标准	400 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		乡村医生数量人数	>6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	乡村医生保障发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目的总成本	≤3.81 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	免疫规划人员满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
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	达恩克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 0.05 万元，通过给残疾人发放 1 人的劳务费 0.05 万元，随访检查，免费体检等，有效减少城乡居民公共卫生差距，提高重大公共卫生服务水平。						
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	残疾人基本健康服务人数	≥1 人	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	残疾人基本健康服务率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	标准资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本健康服务保障费用	≤0.05 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	保障残疾人健康水平	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受灾人员满意度	>95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 0.26 万元与当年财政拨款预算 3.55 万元做在同一个项目支出绩效目标表。

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。

托里县哈拉桥克牧业卫生院

2025年2月26日