

托里县哈图镇卫生院

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

八、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县哈图镇卫生院 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

二、 机构设置及人员情况

托里县哈图镇卫生院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办公室、办公室、药房、防疫办公室、妇幼儿保办公室、检验科、影像科、医保办公室、公卫办公室、门诊、财务室。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。

托里县哈图镇卫生院编制数 14，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：托里县哈图镇卫生院

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	229.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	214.12	202 外交支出	
其中：一般财力	189.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.02	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	0.02	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	19.01
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	194.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15.00	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	15.90
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	0.02
		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	229.14	支出总计	229.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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	229.14	214.14	189.21	24.91		0.02				15.00		
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	19.01									
208	05		行政事业单位养老支出	19.01	19.01	19.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01									
210			卫生健康支出	194.21	179.21	154.30	24.91						15.00		
210	03		基层医疗卫生机构	160.32	145.32	144.10	1.22						15.00		
210	03	02	乡镇卫生院	144.10	144.10	144.10									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.22	1.22		1.22						15.00		
210	04		公共卫生	24.55	24.55	1.01	23.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	15.01	15.01	1.01	14.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	3.30	3.30		3.30								
210	04	99	其他公共卫生支出	6.24	6.24		6.24								
210	07		计划生育事务	0.15	0.15		0.15								
210	07	17	计划生育服务	0.15	0.15		0.15								
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19									
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19									

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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			住房保障支出	15.90	15.90	15.90									
221	02		住房改革支出	15.90	15.90	15.90									
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90	15.90									
229			其他支出	0.02	0.02				0.02						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.02	0.02				0.02						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.02	0.02				0.02						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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	229.14	188.20	40.94
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	
208	05		行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
210			卫生健康支出	194.21	153.29	40.92
210	03		基层医疗卫生机构	160.32	144.10	16.22
210	03	02	乡镇卫生院	144.10	144.10	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.22		16.22
210	04		公共卫生	24.55		24.55
210	04	08	基本公共卫生服务	15.01		15.01
210	04	09	重大公共卫生服务	3.30		3.30
210	04	99	其他公共卫生支出	6.24		6.24
210	07		计划生育事务	0.15		0.15
210	07	17	计划生育服务	0.15		0.15
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19	
221			住房保障支出	15.90	15.90	
221	02		住房改革支出	15.90	15.90	
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90	
229			其他支出	0.02		0.02
229	60		彩票公益金安排的支出	0.02		0.02
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.02		0.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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）	214.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.12	202 外交支出				
政府性基金预算	0.02	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	19.01	19.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	179.21	179.21		
		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	15.90	15.90		
		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	0.02		0.02	
		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	214.14	支出总计	214.14	214.12	0.02	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	214.12	188.20	25.92
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	
208	05		行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
210			卫生健康支出	179.21	153.29	25.92
210	03		基层医疗卫生机构	145.32	144.10	1.22
210	03	02	乡镇卫生院	144.10	144.10	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.22		1.22
210	04		公共卫生	24.55		24.55
210	04	08	基本公共卫生服务	15.01		15.01
210	04	09	重大公共卫生服务	3.30		3.30
210	04	99	其他公共卫生支出	6.24		6.24
210	07		计划生育事务	0.15		0.15
210	07	17	计划生育服务	0.15		0.15
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19	
221			住房保障支出	15.90	15.90	
221	02		住房改革支出	15.90	15.90	
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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	188.20	183.29	4.91
301		工资福利支出	183.29	183.29	
301	01	基本工资	42.54	42.54	
301	02	津贴补贴	30.52	30.52	
301	03	奖金	37.36	37.36	
301	07	绩效工资	27.46	27.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	4.91		4.91
302	01	办公费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.31		2.31
302	39	其他交通费用	0.70		0.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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		25.92		25.92								
			托里县哈图镇卫生院		25.92		25.92								
210			卫生健康支出		25.92		25.92								
210	03		基层医疗卫生机构		1.22		1.22								
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	1.22		1.22								
210	04		公共卫生		24.55		24.55								
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	1.01		1.01								
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	11.43		11.43								
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	2.57		2.57								
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	3.30		3.30								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社〔2024〕76号，关于提前	6.24		6.24								

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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
				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											
210	07		计划生育事务		0.15		0.15								
210	07	17	计划生育服务	塔地财社〔2024〕96 号，关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知	0.15		0.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院

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	0.02			0.02
229			其他支出	0.02			0.02
229	60		彩票公益金安排的支出	0.02			0.02
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.02			0.02

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县哈图镇卫生院 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

托里县哈图镇卫生院 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：托里县哈图镇卫生院

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				

托里县哈图镇卫生院 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：托里县哈图镇卫生院

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

托里县哈图镇卫生院 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、关于托里县哈图镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈图镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 229.14 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。

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、关于托里县哈图镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

托里县哈图镇卫生院部门收入预算 229.14 万元，其中：

一般公共预算 189.21 万元，占 82.57%，比上年预算增加 6.51 万元，增长 3.56%，主要原因是本部门本年增加基本公共卫生项目预算投入和在职人员社保、医保缴费基数上调，社保医保缴费增加，在职人员基本工资普调预算，所以 2025 年预算金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.91 万元，占 10.87%，比上年预算增加 5.29 万元，增长 26.96%，主要原因是本部门本年新增基本药物、计划生育项目，加大基本公共卫生、其他公共卫生项目预算投入，所以 2025 年预算金额增加。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，所以 2025 年预算金额增加。

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 15.00 万元,占 6.55%,比上年预算减少 15.00 万元,下降 50.00%,主要原因是根据托党编委〔2023〕03 号文件,成立哈图镇卫生院,为 2023 年新成立单位,上年预估单位资金收入 30 万元,实际收入为 0 元,我单位今年调整减少单位资金预算收入 15 万元。

三、关于托里县哈图镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

托里县哈图镇卫生院 2025 年支出预算 229.14 万元,其中:

基本支出 188.20 万元,占 82.13%,比上年预算增加 5.50 万元,增长 3.01%,主要原因是本部门本年在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数、住房公积金基数上调,社保缴费预算增加,所以 2025 年预算金额增加。

项目支出 40.94 万元,占 17.87%,比上年预算减少 8.69 万元,下降 17.51%,主要原因是根据托党编委〔2023〕03 号文件,成立哈图镇卫生院,为 2023 年新成立单位,上年预估单位资金收入 30 万元,实际收入为 0 元,我单位今年调整减少单位资金预算收入 15 万元。

四、关于托里县哈图镇卫生院 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 214.14 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 214.12 万元,政府性基金预算拨款 0.02 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 19.01 万元,主要用于本部门在职人员全年机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 179.21 万元,主要用于本部门本年在职人员全年工资、其他社会保障缴费和职工基本医疗保险缴费以及单位公用经费预算;住房保障支出 15.90 万元,主要用于本部门在职人员全年住房公积金缴费预算。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.02 万元，主要用于本部门本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目宣传预算。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县哈图镇卫生院 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

托里县哈图镇卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 214.12 万元，其中：

基本支出 188.20 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 3.01%，主要原因是本部门本年在职人员基本工资普调和社保基数、医疗基数、住房公积金基数上调，社保缴费预算增加，所以 2025 年预算金额增加。

项目支出 25.92 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 32.11%，主要原因是本部门本年新增基本药物、计划生育项目，加大基本公共卫生、其他公共卫生、政府性基金项目预算投入，所以 2025 年预算金额增加。

（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）19.01 万元，占 8.88%。

2、卫生健康支出（类）179.21 万元，占 83.70%。

3、住房保障支出（类）15.90 万元，占 7.42%。

（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 19.01 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.21%，主要原因是本部门在职人员工资普调，机关事业单位基本养老保险基数上调，全年缴费金额预算增加。

2、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 144.10 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 2.66%，主要原因

是本部门在职人员工资普调，其他社会保障缴费基数上调，全年缴费金额预算增加和工资发放金额预算增加。

3、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 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门本年新增中央基本药物制度补助项目，上年无此项目预算，所以 2025 年预算金额增加。

4、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 15.01 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 25.92%，主要原因是本部门本年基本公共卫生服务人数增加，基本公共卫生项目资金预算增加。

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 3.30 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 19.12%，主要原因是上级根据重大公共卫生项目任务量进行分配，本部门本年项目任务量减少，故预算减少。

6、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 6.24 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 72.38%，主要原因是本部门本年全民健康体检任务量增加，其他公共卫生资金预算增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025 年预算数为 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门本年新增自治区计划生育预算项目，上年无此项目预算，所以 2025 年预算金额增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.19 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 19.04%，主要原因是本部门在职人员工资普调，职工基本医疗保险基数上调，全年缴费金额预算增加，所以 2025 年预算金额增加。

9、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 15.90 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.60%，主要原因是本部门在职人员工资普调，住房公积金基数上调，全年缴费金额预算增加，所以 2025 年预算金额增加。

六、关于托里县哈图镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈图镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 188.20 万元，其中：人员经费 183.29 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。

公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于托里县哈图镇卫生院 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：1.01 万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：劳务费 0.51 万元，专用材料费 0.5 万元。

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〕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，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。

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：专用材料费 1.22 万元。

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〕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：11.43 万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：办公费 0.6 万元，其他交通费用 0.4 万元，差旅费 0.1 万元，专用材料费 2.33 万元，维修（护）费 1.2 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.7 万元，劳务费 5.8 万元。

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〕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：6.24 万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：水费 0.1 万元，专用材料费 4.54 万元，办公费 0.8 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.5 万元

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〕96 号，关于提前下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕96号，关于提前下达2025年自治区计划生育服务补助资金预算的通知。

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：专用材料费0.15万元

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：3.30万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：印刷费0.75万元，专用材料费1.85万元，其他交通费用0.55万元，维修（护）费0.15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）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，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。

预算安排规模：2.57万元

项目承担单位：托里县哈图镇卫生院

资金分配情况：邮电费0.57万元，专用材料费0.5万元，办公费0.3万元，劳务费0.4万元，电费0.5万元，水费0.3万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈图镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 0.02 万元。与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.01 万元，减少 100.00%。主要原因是本部门本年无 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目预算。

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 0.02 万元，与上年预算相比增加 0.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算。

九、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈图镇卫生院 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、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县哈图镇卫生院 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、 关于托里县哈图镇卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈图镇卫生院 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

托里县哈图镇卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.91 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.20%，主要原因是本部门在职人员基本工资上调，工会经费根据全员工资计算，本年工会经费总额增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县哈图镇卫生院政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2025 年，托里县哈图镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县哈图镇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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 3.42 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 229.14 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 25.94 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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）		托里县哈图镇卫生院			
部门联系人		窦鑫	联系电话	13139601022	
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 95%、实施基本药物覆盖率 100%，免费健康体检人数大于等于 2880 人，学生体检人数 275 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。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。托里县哈图镇卫生院业务工作经费，用于为门诊看病人次≥2880 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。			
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	24.93	
			本级安排	189.21	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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	诊疗人次	≥2880 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	门诊配备药品种类	≥240 种	2025 年度工作计划	10
	数量指标	保障全民健康体检人数	≥1705 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	学生体检人数	≥275 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	=1 个	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	实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	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		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		2025 年单位资金-托里县哈图镇卫生院业务经费				项目负责人	吴玲玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		用于为门诊看病人次 2880 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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊看病人次	>=2880人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊采购药品种类	>=240种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	=11 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品采购合格率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	<=5 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	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标	医疗惠民政策持续性	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	窦鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.01	其中：财政拨款	15.01	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于电子健康档案建档 1539 人，高血压患者管理 167 人，糖尿病健康管理 22 人，严重精神障碍患者规范管理 7 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，项目目的实施达到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	电子健康档案建档率	>=1539 人	计划标准	1575 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管人数理	>=167 人	计划标准	161 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病健康管理人数	>=22 人	计划标准	19 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理人员数	>=7 人	计划标准	5 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生人数	=1 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本公共服务及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
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	>=6.2 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成项目所需日常公用经	>	预算支出标准	5.9 万	10	按照完成比例赋	工作资料

		费	=8.81 万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生服务水平	有效 提高	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	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%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 2025 年中央基本药物制度补助资金				项目负责人	窦鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.22	其中：财政拨款	1.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央基本药物制度补助项目资金 1.22 元，主要用于托里县哈图镇卫生院药品采购。保障人民群众的安全用药，保证了老百姓购药零加成，项目的实施达到完成基本药物制度卫生室 1 个，卫生院药物品 220 种，保证老百姓购药零加成，使老百姓感受到医疗惠民政策带来的好处，感受到了党和政府的深切关怀，维护人民群众身体健康和生命安全，减轻了老百姓看病的负担，群众满意度达到 90%，村医满意度达到 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	实施基本药物制度卫生室数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院药物品种类	≥220 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目录药品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物补助资金零差价率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物采购及时率	=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	基本药物采购药品成本	≤1.22 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻老百姓看病的负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化药品供应保障体系	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	窦鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	3.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		重大公共卫生项目主要用于包虫病防治筛查 89 人，地方病防治筛查 80 人，肺结核病患者及密切接触者胸片筛查 233 人，项目目的实施达到传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要提高救治质量和水平，提高居民生活质量及健康水平，群众满意度达到 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	包虫病防治筛查人数	≥89 人	计划标准	1000 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病防治筛查人数	≥80 人	计划标准	270 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者及密切接触者胸片筛查人数	≥233 人	计划标准	42 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大公共卫生宣传次数	≥8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慢性病患者及密切接触者胸片筛查率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病防治筛查完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治筛查完成率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预防筛查服务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	完成项目日常公用经费	≥1.95 万元	计划标准	3.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成项目宣传费用	=1.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高突发公共卫生事件预防和处置救治质量和水平	有效提高	计划标准	达成年度目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 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	窦鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过自治区彩票公益金卫生健康领域项目医养结合项目在整合医疗与养老资源，上门巡诊 49 人，失能老年人 1 人提供全面、连续、个性化的健康与养老服务，为乡镇常住老年人进行免费听力筛查 1 人，建立听力健康档案，对筛查出异常者提供转诊建议与跟踪服务。提升老年人生活质量，促进健康老龄化。						
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	接受上门巡诊的老年人数	≥49人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		居家失能老年人	≥1人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合宣传次数	≥5次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人慢性病筛查完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		居家失能老人服务率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务完成及时率	=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	完成项目所需宣传费	=0.02万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老年人的生活质量	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 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	窦鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.24	其中：财政拨款	6.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全民健康体检工作，可以使群众更好地了解自身的身体状况，实现疾病早发现、早治疗的目的，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，居民满意度增加，2025 年治区公共卫生服务补助资金项目资金 6.24 万元，用于全民健康体检受益约 895 人次，学生体检人次 275 人次。						
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	学生体检人数	>=275 人	计划标准	269 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	>=895 人	计划标准	1219 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置体检试剂种类	>=17 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检完成率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检专用材料合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成项目所需日常公用经费	=1.7 万元	计划标准	3.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		用于体检检验试剂、耗材费用	>=4.54 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	达成年度目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	达成年度目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇卫生院						
项目名称		托里县哈图镇卫生院 2025 年自治区计划生育服务补助资金				项目负责人		窦鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于在本乡镇范围内，为育龄妇女提供全面准确的查环服务，育龄妇女查环人数约 50 余人，年度查环次数一年四次，查环覆盖社区一个：准噶尔社区，掌握育龄妇女避孕节育情况，降低意外怀孕率，卫生计生监督协管服务，项目目的实施达到落实为主卫生工作。提升育龄妇女健康水平，有效降低意外怀孕率。						
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	育龄妇女查环人数	>=50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育龄女女人均年度查环次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育龄妇女查环覆盖社区	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买计划生育耗材种类	>=3种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	掌握育龄妇女避孕节育情况	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障育龄妇女生殖健康降低意外妊娠发生率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育龄妇女查环覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统计报表上报及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区计划生育服务补助	<=0.15万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低意外怀孕率	有效减少	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄妇女对查环服务的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 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。

托里县哈图镇卫生院

2025年2月26日