

托里县白杨河牧业卫生院

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、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县白杨河牧业卫生院 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

我院成立于 1982 年，是一级牧业卫生院，设有白杨河牧业卫生院。卫生院现有总资产 111.96 万元，编制床位 10 张，在职职工 15 人、初级职称人员 4 人、无职称 8 人、管理岗 1 人、工勤岗 2 人，退休人员 8 人。年门诊量 7260 人次，出院人数 9 人次。贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担乡镇居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座；发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理，完成城镇居民医疗相关工作。

二、 机构设置及人员情况

托里县白杨河牧业卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：妇产科、门诊、药房、心电图室、检验科、放射科、B 超室、办公室、财务室、医学科、护理部、保卫科。

托里县白杨河牧业卫生院编制数 12，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 8 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：托里县白杨河牧业卫生院 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	343.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	283.07	202 外交支出	
其中：一般财力	232.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.46	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	5.46	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	30.12
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	290.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	54.85	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	1.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.30	221 住房保障支出	18.74
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	5.46
		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	344.67	支出总计	344.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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	344. 67	288. 53	232. 41	50. 66		5. 46				54. 85	1. 30	
208			社会保障和就业支出	30. 12	30. 12	30. 12									
208	05		行政事业单位养老支出	30. 12	30. 12	30. 12									
208	05	02	事业单位离退休	7. 65	7. 65	7. 65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22. 47	22. 47	22. 47									
210			卫生健康支出	290. 35	234. 21	183. 55	50. 66						54. 85	1. 30	
210	03		基层医疗卫生机构	229. 15	174. 31	170. 10	4. 21						54. 85		
210	03	02	乡镇卫生院	170. 10	170. 10	170. 10									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	59. 06	4. 21		4. 21						54. 85		
210	04		公共卫生	48. 23	48. 23	2. 48	45. 75								
210	04	08	基本公共卫生服务	35. 77	35. 77	2. 48	33. 29								
210	04	09	重大公共卫生服务	3. 68	3. 68		3. 68								
210	04	99	其他公共卫生支出	8. 78	8. 78		8. 78								
210	07		计划生育事务	2. 00	0. 70		0. 70							1. 30	
210	07	17	计划生育服务	2. 00	0. 70		0. 70							1. 30	
210	11		行政事业单位医疗	10. 97	10. 97	10. 97									

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97									
221			住房保障支出	18.74	18.74	18.74									
221	02		住房改革支出	18.74	18.74	18.74									
221	02	01	住房公积金	18.74	18.74	18.74									
229			其他支出	5.46	5.46				5.46						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.46	5.46				5.46						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.46	5.46				5.46						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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	344.67	229.93	114.74
208			社会保障和就业支出	30.12	30.12	
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	7.65	7.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
210			卫生健康支出	290.35	181.07	109.28
210	03		基层医疗卫生机构	229.15	170.10	59.06
210	03	02	乡镇卫生院	170.10	170.10	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	59.06		59.06
210	04		公共卫生	48.23		48.23
210	04	08	基本公共卫生服务	35.77		35.77
210	04	09	重大公共卫生服务	3.68		3.68
210	04	99	其他公共卫生支出	8.78		8.78
210	07		计划生育事务	2.00		2.00
210	07	17	计划生育服务	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	
221			住房保障支出	18.74	18.74	
221	02		住房改革支出	18.74	18.74	
221	02	01	住房公积金	18.74	18.74	
229			其他支出	5.46		5.46
229	60		彩票公益金安排的支出	5.46		5.46
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.46		5.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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）	288.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	283.07	202 外交支出				
政府性基金预算	5.46	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	30.12	30.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	234.21	234.21		
		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	18.74	18.74		
		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	5.46		5.46	
		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	288.53	支出总计	288.53	283.07	5.46	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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	283.07	53.14
208			社会保障和就业支出	30.12	
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	7.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	
210			卫生健康支出	234.21	53.14
210	03		基层医疗卫生机构	174.31	4.21
210	03	02	乡镇卫生院	170.10	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.21	4.21
210	04		公共卫生	48.23	48.23
210	04	08	基本公共卫生服务	35.77	35.77
210	04	09	重大公共卫生服务	3.68	3.68
210	04	99	其他公共卫生支出	8.78	8.78
210	07		计划生育事务	0.70	0.70
210	07	17	计划生育服务	0.70	0.70
210	11		行政事业单位医疗	10.97	
210	11	02	事业单位医疗	10.97	
221			住房保障支出	18.74	
221	02		住房改革支出	18.74	
221	02	01	住房公积金	18.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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	229.93	224.81	5.12
301		工资福利支出	215.78	215.78	
301	01	基本工资	54.05	54.05	
301	02	津贴补贴	34.31	34.31	
301	03	奖金	42.93	42.93	
301	07	绩效工资	30.76	30.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	5.12		5.12
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
303	02	退休费	7.65	7.65	
303	05	生活补助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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		53.14		51.14				2.00				
			托里县白杨河牧业卫生院		53.14		51.14				2.00				
210			卫生健康支出		53.14		51.14				2.00				
210	03		基层医疗卫生机构		4.21		4.21								
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	4.21		4.21								
210	04		公共卫生		48.23		46.23				2.00				
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	2.48		2.48								
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	27.00		27.00								
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	6.29		6.29								
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	3.68		3.68								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社〔2024〕76号，关于提前	8.78		6.78				2.00				

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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
				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		0.70		0.70								
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	0.70		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院

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	5.46			5.46
229			其他支出	5.46			5.46
229	60		彩票公益金安排的支出	5.46			5.46
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.46			5.46

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县白杨河牧业卫生院 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

托里县白杨河牧业卫生院 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：托里县白杨河牧业卫生院

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				

托里县白杨河牧业卫生院 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：托里县白杨河牧业卫生院

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	1.30	1.30			1.30				
托里县白杨河牧业卫生院	1.30	1.30			1.30				
塔地财社〔2024〕8号，2024年自治区计划生育服务补助资金	1.30	1.30			1.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县白杨河牧业卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 344.67 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、关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年收入预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院部门收入预算 344.67 万元，其中：

一般公共预算 232.41 万元，占 67.43%，比上年预算增加 41.57 万元，增长 21.78%，主要原因是在职人员基本工资普调，单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大，全年缴费金额增加，比上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.66 万元，占 14.70%，比上年预算增加 7.75 万元，增长 18.06%，主要原因是 2025 年基本工资调标增加工资福利收入，项目类其他公共卫生项目资金、重大公共卫生收入增加；增加老年人医养结合项目资金项目资金，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 5.46 万元，占 1.58%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 2,500.00%，主要原因是本年政府性基金预算安排的用于社会福利的彩票公益金支出中 80 岁以上老人体检项目资金 5.46 万元预算增长。

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 54.85 万元,占 15.91%,比上年预算增加 0.21 万元,增长 0.38%,主要原因是 2025 年因门诊看病人数增加医疗收入增加,比上年预算增长。

财政拨款结转 1.30 万元,占 0.38%,比上年预算减少 0.66 万元,下降 33.67%,主要原因是 2024 年财政拨款结转减少塔地财社〔2024〕8 号、2024 年计划生育服务补助资金预算,所以比上年预算有所下降。

三、关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年支出预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2025 年支出预算 344.67 万元,其中:

基本支出 229.93 万元,占 66.71%,比上年预算增加 40.84 万元,增长 21.60%,主要原因是在职人员基本工资普调工资支出增加,单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大,全年缴费金额增加。

项目支出 114.74 万元,占 33.29%,比上年预算增加 13.26 万元,增长 13.07%,主要原因是本年新增计划生育项目资金预算,加大基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、其他公共卫生项目支出、基本药物补助资金预算。

四、关于托里县白杨河牧业卫生院 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 288.53 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 283.07 万元,政府性基金预算拨款 5.46 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 30.12 万元,主要用于单位在职人员全年机关事业单位基本养老社保缴费支出及事业单位离退休独生子女奖励金及交通费支出;卫生健康支出 234.21 万元,主要用于部门在职人员全年工资、职工医疗保障缴费支出、部门公用经费支出、基本药物补助资金项目、基本公共卫生补助资金项目、重大公共卫生补助资金、其他公共卫生补助资金

计划生育补助资金项目资金支出；住房保障支出 18.74 万元，主要用于部门在职人员全年住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 5.46 万元，主要用于 80 岁以上老人免费体检项目支出及老年人健康和医养结合项目失能老人康复劳务费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县白杨河牧业卫生院 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

托里县白杨河牧业卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 283.07 万元，其中：

基本支出 229.93 万元，比上年预算增加 40.84 万元，增长 21.60%，主要原因是在职人员基本工资普调工资支出增加，住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大，全年缴费金额增加，比上年预算增长。

项目支出 53.14 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 18.99%，主要原因是 2024 年项目类也是在实际执行中追加的项目指标，因年初无法预估项目部分，2025 年所有项目做预算，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）30.12 万元，占 10.64%。
- 2、卫生健康支出（类）234.21 万元，占 82.74%。
- 3、住房保障支出（类）18.74 万元，占 6.62%。

（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 7.65 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 22.18%，

主要原因是上年度事业部门离退休基本医疗、大额、交通费、独生子女费、基础绩效工资做预算，本年度事业部门离退休人员预算只做交通费、独生子女费、基础绩效工资，所以比上年度预算下降。

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 22.47 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 22.92%，主要原因是本年调入事业人员苏启明、王亚鹏，新增规培生帕依依达古丽导致工资、社保等支出增加，所以基本支出比上年预算有所增长。

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 170.10 万元，比上年预算增加 31.71 万元，增长 22.91%，主要原因是上年调入事业人员苏启明、王亚鹏，新增规培生帕依依达古丽导致医疗支出增加，所以基本支出比上年预算有所增长。

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 4.21 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 7.95%，主要原因是 2025 年中央基本药物制度补助资金项目资金预算增长。

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 35.77 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 28.72%，主要原因是 2024 年项目类也是在实际执行中追加的项目指标，因年初无法预估项目部分，2025 年所有项目做预算，所以比上年预算增长。

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 3.68 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 11.54%，主要原因是 2024 年度重大公共卫生服务项目预算包括塔地财社〔2023〕36 号、2023 年重大公共卫生服务资金 1.21 万元，2025 年未安排此项目，所以今年卫生健康支出重大公共卫生服务资金比上年预算减少。

7、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8.78万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是2024年年初预算中基本公共卫生资金包含部分其他公共卫生资金，2025年基本公共卫生资金与其他公共卫生卫生资金已分开，所以2025年较上年预算减少。

8、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0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），本年新增塔地财社〔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0.7万元，所以比上年预算增长。

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10.97万元，比上年预算增加3.42万元，增长45.30%，主要原因是在职人员基本工资普调，事业单位基本医疗保险缴费基数增加全年缴费金额预算增加。

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18.74万元，比上年预算增加3.71万元，增长24.68%，主要原因是在职人员基本工资普调，事业部门在职住房公积金缴费基数增加全年缴费金额预算增加。

六、关于托里县白杨河牧业卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县白杨河牧业卫生院2025年一般公共预算基本支出229.93万元，其中：

人员经费224.81万元，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、奖励金。

公用经费 5.12 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于托里县白杨河牧业卫生院 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：2.48 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：基本公共卫生服务电费 2.48 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：4.21 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于基本药物药品款 4.21 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：27.00 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于村医劳务、协助人员工资 16 万元、 电费 1 万元、邮电 1 万元、办公费 9 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：8.78 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于采购电脑打印机 2 万元、救护车燃料费 1 万元、专用耗材 5.78 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：0.70 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于专用材料 0.3 万元、劳务费 0.2 万元、电费 0.2 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：3.68 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：电费 0.2 万元，救护车燃料费 0.5 万元，印刷费 2 万元、劳务费 0.98 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：6.29 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：宣传用品 4 万元、系统维护费 2.29 万元。

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

八、关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 5.46 万元。与上年预算相比增加 5.25 万元，增长 2,500.00%。主要原因是本年政府性基金预算安排的用于社会福利的彩票公益金支出中 80 岁以上老人体检项目资金预算增长。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 0.21 万元，减少 100.00%。主要原因是本年政府性基金预算安排的用于社会福利的彩票公益金支出中 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算减少。

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 5.46 万元，与上年预算相比增加 5.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区计划生育服务补助资金预算增长。

九、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 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、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 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、 关于托里县白杨河牧业卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2025 年上年结转结余 1.30 万元，包括：财政拨款 1.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

塔地财社〔2024〕8 号，2024 年自治区计划生育服务补助资金 1.30 万元，主要用于：塔地财社〔2024〕8 号，2024 年自治区计划生育服务补助资金 1.30 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县白杨河牧业卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.12 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 11.06%，主要原因是 2025 年事业部门运行经费中调增人员工资，比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县白杨河牧业卫生院政府采购预算 23.49 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.49 万元。

2025 年，托里县白杨河牧业卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县白杨河牧业卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 442.00 平方米，价值 11.96 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 42.88 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 42.88 万元。

3. 办公家具价值 14.69 万元。

4. 其他资产价值 84.13 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 344.67 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 58.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 54.85 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）		托里县白杨河牧业卫生院			
部门联系人		阿丽敏拉	联系电话	13899393911	
年度绩效目标		<p>（一）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%、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%，免费健康体检人数大于等于 2000 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。</p>			
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	56.12	
			本级安排	232.41	
		其他资金（万元）	其他	56.14	
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	门诊看病人次	≥3777 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	门诊采购药品种类	≥180 种	2025 年度工作计划	10
	数量指标	保障科室数量	=11 个	2025 年度工作计划	10
	数量指标	免费健康体检人数	≥2000 人	2025 年度工作计划	10
	数量指标	贯彻实施基本药物制度的村卫生室数量	=3 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	服务对象满意度	居民满意度率	≥95%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人		多斯多克
项目资金(万元)		年度预算总额	5.46	其中：财政拨款	5.46	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展 236 个 65 岁以上失能老人健康评估、康复指导，老年人听力障碍筛查工作，使高龄老年人的生活质量有效提高，持续保障老年人健康水平，65 岁以上老人服务的满意度达到 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	失能老人康复指导次数	≥2 次	计划标准	≥2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人听力障碍筛查率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成率	≥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	补助资金发及时率	≥100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	多斯多克	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.78	其中：财政拨款	8.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全民健康体检工作，维护本辖区 2000 人的全民健康体检档案，做好常态化基础工作，提升全民健康体检服务质量。有效提高高龄老年人的生活质量与高龄老年人的健康水平，参加全民体检的居民满意度率达到 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	全民免费体检人数	>=2000人	计划标准	2669人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检人每年免费体检次数	>=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放完成率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民体检人免费体检补助资金发放及时率	>=96%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	多斯多克
项目资金(万元)		年度预算总额	35.77	其中：财政拨款	35.77		其他资金	0.00
项目总体目标		通过发放村医生聘用 6 人补助，对居民提供服务，健康档案管理 3806 人，高血压 531 人，糖尿病 27 人，孕产妇总数 19 人，产妇 19 人，老年人 237 人，6 岁以下儿童 170 人的随访检查。有效减少城乡居民公共卫生差距，提高了基本公共卫生服务水平，65 岁以上老年人满意度达到 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	居民健康档案规范化电子健康人数	>=3806 人	计划标准	3813	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数（人次）	>=531 人	计划标准	537	10	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者健康管理人数	>=27 人	计划标准	27	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	>=170 人	计划标准	178	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产健康管理人数	>=19 人	计划标准	24	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产后访视次数	>=19 次	计划标准	24	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者提供规范随访次数	>=4 次	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者提供健康体检次数	>=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	乡村医生数量人数	>=6 人	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	老年人健康管理率	0.95	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病患者健康管理率	1	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村医生补助发放及时率	1	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生劳务费	>=16 万元	计划标准	6.58	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	>=19.7 万元	计划标准	3.09	5	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	65 岁以上老年人满意度	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-----------	------	---	---	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金					项目负责人	多斯多克
项目资金(万元)		年度预算总额	4.21	其中：财政拨款	4.21	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展药品集中采购工作，负责医院院内部的药品和医疗器械管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，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，卫生监督卫生信息管理工作，使医疗卫生服务能力更加高效提高，达成老百姓采药零加成，使老百姓感受到医疗惠民政策带来的好处。减轻了老百姓看病的负担。						
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	>=3777人	计划标准	3767	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊采购药品种类	>=180种	计划标准	240	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	>=11个	计划标准	11	10	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	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	>=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	采购药品种类平均成本标准	>=4. 21万元	计划标准	3. 9	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年计划生育服务补助资金				项目负责人	多斯多克	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.99	其中：财政拨款	0.70	其他资金	1.29	
项目总体目标		通过开展本辖区 220 人免费查环工作做好优化人口结构，购买 B 超耗材，确保查验 B 超人的登记准确，提高优化生育服务水平，确保计划生育政策的有效传达与实施，查环人的满意度达到 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	免费查环人数	>=220 人	计划标准	>=220 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买查验 B 超耗材	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	查验 B 超人的登记准确率	>=100%	计划标准	>=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查完成率	>=95%	计划标准	>=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买耗材成本	<=1.99 万元	计划标准	<=1.99 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	查环人的满意度	>=95%	计划标准	>=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2025 年重大公共卫生服务补助资金					项目负责人	多斯多克
项目资金(万元)		年度预算总额	3.68	其中：财政拨款	3.68		其他资金	0.00
项目总体目标		通过 2025 年度发放村医生聘用 6 人补助，对居民提供传染病筛查，免疫规划人数 92 人，发放村医劳务费随访检查等，使保障扩大群众的身体健康和生命安全，免疫规划人员满意度达到 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	免疫规划人数	≥92 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村医生数量人数	≥6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病筛查人数	≥1000 人	计划标准	1000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目的总成本	≥3.68 万元	计划标准	5.37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		托里县白杨河牧业卫生院业务经费					项目负责人	多斯多克
项目资金(万元)		年度预算总额	54.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.85	
项目总体目标		通过开展药品集中采购工作，为门诊看病人 3777 人，门诊采购药品种类 180 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，就诊患者满意度达到 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	门诊看病人次	>=3777人	计划标准	>=3777人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊采购药品种类	>=180种	计划标准	>=180种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障科室数量	11个	计划标准	11个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	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	工作资料
		项目完成率	>=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	药品采购成本	<=46.95万元	计划标准	42.64万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常公用经费	<=2.50万元	计划标准	12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=5.40万元	计划标准	29.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年上年结转结余资金 1.29 万元与当年财政拨款 0.7 万元做在周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。

托里县白杨河牧业卫生院

2025年2月26日