

托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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

六、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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

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的工作，完成城镇居民医疗相关工作。

二、 机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：会议室、院长办公室、副院长办公室、办公室、中医科、妇科、防疫科、公卫科、病房、药房、收费室、治疗室、配药室、急诊室、化验室、外科、内科、心电图室、彩超室、DR 室。

托里县庙尔沟镇牧业卫生院编制数 12，实有人数 27 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 10 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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	382. 21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	337. 12	202 外交支出	
其中：一般财力	276. 29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60. 83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0. 09	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. 09	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	36. 25
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	324. 61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	45. 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	1. 20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1. 20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1. 20	221 住房保障支出	22. 46
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. 09
		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	383. 41	支 出 总 计	383. 41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	383.41	337.21	276.29	60.83		0.09				45.00	1.20	
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25	36.25									
208	05		行政事业单位养老支出	36.25	36.25	36.25									
208	05	02	事业单位离退休	9.17	9.17	9.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09									
210			卫生健康支出	324.61	278.41	217.58	60.83						45.00	1.20	
210	03		基层医疗卫生机构	251.22	206.22	201.42	4.80						45.00		
210	03	02	乡镇卫生院	201.42	201.42	201.42									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	49.80	4.80		4.80						45.00		
210	04		公共卫生	57.86	57.86	2.83	55.03								
210	04	08	基本公共卫生服务	41.23	41.23	2.83	38.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	3.73	3.73		3.73								
210	04	99	其他公共卫生支出	12.90	12.90		12.90								
210	07		计划生育事务	2.20	1.00		1.00							1.20	
210	07	17	计划生育服务	2.20	1.00		1.00							1.20	
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33									

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	13.33	13.33	13.33									
221			住房保障支出	22.46	22.46	22.46									
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	22.46									
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	22.46									
229			其他支出	0.09	0.09				0.09						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.09	0.09				0.09						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.09	0.09				0.09						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	383.41	273.46
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25
208	05		行政事业单位养老支出	36.25	36.25
208	05	02	事业单位离退休	9.17	9.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09
210			卫生健康支出	324.61	214.75
210	03		基层医疗卫生机构	251.22	201.42
210	03	02	乡镇卫生院	201.42	201.42
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	49.80	49.80
210	04		公共卫生	57.86	57.86
210	04	08	基本公共卫生服务	41.23	41.23
210	04	09	重大公共卫生服务	3.73	3.73
210	04	99	其他公共卫生支出	12.90	12.90
210	07		计划生育事务	2.20	2.20
210	07	17	计划生育服务	2.20	2.20
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33
221			住房保障支出	22.46	22.46
221	02		住房改革支出	22.46	22.46
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46
229			其他支出	0.09	0.09
229	60		彩票公益金安排的支出	0.09	0.09
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.09	0.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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）	337.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	337.12	202 外交支出				
政府性基金预算	0.09	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	36.25	36.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	278.41	278.41		
		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	22.46	22.46		
		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	0.09		0.09	
		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	337.21	支出总计	337.21	337.12	0.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	337.12	273.46	63.66
208			社会保障和就业支出	36.25	36.25	
208	05		行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
208	05	02	事业单位离退休	9.17	9.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
210			卫生健康支出	278.41	214.75	63.66
210	03		基层医疗卫生机构	206.22	201.42	4.80
210	03	02	乡镇卫生院	201.42	201.42	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4.80		4.80
210	04		公共卫生	57.86		57.86
210	04	08	基本公共卫生服务	41.23		41.23
210	04	09	重大公共卫生服务	3.73		3.73
210	04	99	其他公共卫生支出	12.90		12.90
210	07		计划生育事务	1.00		1.00
210	07	17	计划生育服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
221	02		住房改革支出	22.46	22.46	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	273.46	267.79	5.67
301		工资福利支出	258.61	258.61	
301	01	基本工资	68.34	68.34	
301	02	津贴补贴	39.57	39.57	
301	03	奖金	50.00	50.00	
301	07	绩效工资	35.95	35.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	22.46	22.46	
302		商品和服务支出	5.67		5.67
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	28	工会经费	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
303	02	退休费	9.17	9.17	
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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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		63.66		63.66								
			托里县庙尔沟镇牧业卫生院		63.66		63.66								
210			卫生健康支出		63.66		63.66								
210	03		基层医疗卫生机构		4.80		4.80								
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	4.80		4.80								
210	04		公共卫生		57.86		57.86								
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	2.83		2.83								
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	31.22		31.22								
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	7.18		7.18								
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	3.73		3.73								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社〔2024〕76号，关于提前	12.90		12.90								

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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		1.00		1.00								
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	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	0.09			0.09
229			其他支出	0.09			0.09
229	60		彩票公益金安排的支出	0.09			0.09
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.09			0.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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				

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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：托里县庙尔沟镇牧业卫生院

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	1.20	1.20			1.20				
托里县庙尔沟镇牧业卫生院	1.20	1.20			1.20				
塔地财社〔2024〕8号，2024年自治区计划生育服务补助资金	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 383.41 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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院部门收入预算 383.41 万元，其中：

一般公共预算 276.29 万元，占 72.06%，比上年预算增加 28.72 万元，增长 11.60%，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，全年缴费金额预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.83 万元，占 15.87%，比上年预算增加 7.17 万元，增长 13.36%，主要原因是本年新增计划生育项目资金预算，下达基本公共卫生项目、基本药物项目资金预算增加。

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 0.09 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.09 万元，下降 50.00%，主要原因是今年政府性基金预算中 80 岁以上老人体检项目资金未纳入预算资金比上年减少。

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45.00万元,占11.74%,比上年预算减少49.09万元,下降52.17%,主要原因是今年单位资金预计收入比上年减少,所以2025年预算金额减少。

财政拨款结转1.20万元,占0.31%,比上年预算减少0.04万元,下降3.23%,主要原因是本年财政拨款重大传染病助资金减少,所以比上年预算减少。

三、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院2025年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院2025年支出预算383.41万元,其中:

基本支出273.46万元,占71.32%,比上年预算增加28.34万元,增长11.56%,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,全年缴费金额减少,所以2025年预算金额减少。

项目支出109.95万元,占28.68%,比上年预算减少41.67万元,下降27.48%,主要原因是今年重大公共卫生项目下达资金减少,所以2025年预算金额减少。

四、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院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337.21万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款337.12万元,政府性基金预算拨款0.09万元,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36.25万元,主要用于部门在职人员全年机关事业单位基本养老社保缴费支出;事业部门离退休独生子女奖励金;交通费支出。卫生健康支出278.41万元,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;基本公共卫生补助项目金;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22.46万元,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 0.09 万元，主要用于本年用于城乡医疗救助的彩票公益金老年人医养结合补助资金支出全部用于专用材料费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 337.12 万元，其中：

基本支出 273.46 万元，比上年预算增加 28.34 万元，增长 11.56%，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金额减少，所以 2025 年预算金额减少。

项目支出 63.66 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 13.46%，主要原因是本年新增计划生育项目，基本药物项目下达资金比上年预算增加。

（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）36.25 万元，占 10.75%。
- 2、卫生健康支出（类）278.41 万元，占 82.58%。
- 3、住房保障支出（类）22.46 万元，占 6.66%。

（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 9.17 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 24.03%，主要原因是退休人员医疗保险缴费已满 20 年，减少退休人员大额、医疗保险缴费预算，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 27.09 万元，比上年预算增

加 2.98 万元，增长 12.36%，主要原因是在职人员基本工资普调，机关事业单位基本养老保险基数上调，相对应单位部分行政事业养老支出金额减少。

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 201.42 万元，比上年预算增加 22.22 万元，增长 12.40%，主要原因是本年新增中央基本药物制度补助项目，所以 2025 年预算金额增加。

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 4.80 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 29.73%，主要原因是药品整体价格调整，基本药物 15%补助较上年预算增加

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 41.23 万元，比上年预算增加 10.47 万元，增长 34.04%，主要原因是 2025 年基本公共卫生人均服务补助增加；免费服务人口数增加；基本公共卫生服务支出增加；主要原因是 2025 年纳入预算项目中央及自治区基本公共卫生服务补助资金增加，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 3.73 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 15.42%，主要原因是重大公共卫生服务项目包虫病防治资金减少，所以 2025 年预算金额减少。

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 12.90 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 25.17%，主要原因是今年流动人口较多、体检人员减少，自治区公共卫生（地方公共卫生）补助资金减少，所以 2025 年预算金额减少。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增塔地财社〔2024〕96 号，自治区计划生育补助资金，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13.33万元，比上年预算增加3.32万元，增长33.17%，主要原因是上年社保基数调整，所以比上年预算增长。

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22.46万元，比上年预算增加2.73万元，增长13.84%，主要原因是主要原因是本部门在职人员工资普调，住房公积金险基数上调，全年缴费金额预算增加，所以2025年预算金额增加。

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院2025年一般公共预算基本支出273.46万元，其中：

人员经费267.79万元，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、奖励金。

公用经费5.67万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院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：2.83万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：2.83万元全部用于基本公共卫生乡村医生劳务费

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：4.80万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于基本药物专用材料费3.24万元，村卫生室基本药物补助1.56万元

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，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：31.22万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于劳务费12万元、办公设备购置2万元、印刷费0.6万元、维修费2万元、专用材料费3万元、电话费2.4万元、电费1.2万元、办公费8万元、培训费0.02万元

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：12.90万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于劳务费 5.3 万元、培训费 0.1 万元、专用材料费 7.5 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：1.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于计划生育专用材料费 0.9 万元、其他交通费用 0.1 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：3.73 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于重大公共卫生免疫规划、结核病防治、包虫病防治、精神病等项目的随访劳务费 2.73 万元、印刷费 1 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：7.18 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：用于基本公共卫生印刷费 0.4 万元、专用材料费 2 万元、办公设备购置 0.6 万元、培训费 0.08 万元、办公费 2 万元、差旅费 0.1 万元、委托业务费 2 万元

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

八、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年政府性基金预算拨款 0.09 万元。与上年预算相比减少 0.09 万元，减少 50.00%。主要原因是本年政府性基金预算中 80 岁以上老人体检项目资金比上年减少。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 0.18 万元，减少 100.00%。主要原因是本年政府性基金预算中 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目比上年减少。

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 0.09 万元，与上年预算相比增加 0.09 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项目预算。

九、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 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、 关于托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年上年结转结余 1.20 万元，包括：财政拨款 1.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕8 号，2024 年自治区计划生育服务补助资金 1.20 万元，主要用于：自治区计划生育服务补助资金 其他交通费用、劳务费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.78%，主要原因是在职人员增加 3 人，相应人员经费增加，所以 2025 年预算金额增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生院政府采购预算 22.53 万元，其中：政府采购货物预算 15.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.42 万元。

2025 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县庙尔沟镇牧业卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 549.62 平方米，价值 12.75 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.20 万元。

3. 办公家具价值 105.02 万元。

4. 其他资产价值 19.55 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 383.41 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.00 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）		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院			
部门联系人		巴力肯	联系电话	17699810218	
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 3564 人，学生体检人数计划 126 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。</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	60.92	
			本级安排	276.29	
		其他资金（万元）	其他	46.20	
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
运行成本	数量指标	门诊看病人次	≥4220 人次	2025 年度工作计划	9
	数量指标	门诊采购药品种类	≥168 种	2025 年度工作计划	9
	数量指标	保障科室数量	=27	2025 年度工作计划	9
	数量指标	免费健康体检人数	≥3564 人	2025 年度工作计划	9
	数量指标	学生体检人数	≥126 人	2025 年度工作计划	9
	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	9
履职效能	质量指标	药品采购合格率	=100%	2025 年度工作计划	9
	质量指标	医疗收费标准规范执行率	≥95%	2025 年度工作	9

				计划	
	质量指标	居民健康档案管理率	≥95%	2025 年度工作计划	9
服务对象满意度	服务对象满意度	居民满意度率	=100%	居民满意度率	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.39	其中：财政拨款	51.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过基本公共卫生服务补助资金项目，项目实施达到落实预防为主卫生工作。规范居民电子健康档案管理 4220 人、高血压患者健康管理服务规范 513 人、2 型糖尿病患者健康管理服务规范 25 人、严重精神障碍患者管理 19 人、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，缩小城乡居民公共卫生服务差距						
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	电子健康档案建档人数	>=4220	计划标准	4087 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
		高血压患者管理人数	>=513	计划标准	514 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
		糖尿病健康管理人数	>=25	计划标准	21 人	5	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员数	>=19	计划标准	18 人	5	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	>=95%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	正式资料
		高血压患者管理率	>=95%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	正式资料
		糖尿病健康管理率	>=95%	计划标准	0.9	5	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	0.9	5	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%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		项目完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	完成项目所需要乡村医生资金	<=256.9 万元	计划标准	15.38 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
		完成项目所需日常公用经费	<=256.9 万元	计划标准	15.38 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
	社会成本指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	有效缩小	计划标准	本达成目标	6	按照完成比例赋分	正式资料
		提高公共卫生服务水平	有效	计划标准	本达	5	按照完成比例赋	正式资料

			提高		成目 标		分	
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =95%	计划标准	本达 成目 标	9	按照完成比例赋 分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目地方配套资金				项目负责人		叶尔克江
项目资金(万元)		年度预算总额	2.83	其中：财政拨款	2.83	其他资金		0.00
项目总体目标		通过托里县庙尔沟镇牧业卫生院业务经费支出 2.83 万元、2024 年基本公共卫生服务补助资金，用于电子健康档案建档 4087 人，高血压患者管理 519 人，糖尿病健康管理 21 人，严重精神障碍患者规范管理 16 人，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。通过实施国家基本公共卫生服务项目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。（二）效益分析城乡居民公共卫生差距有效减小、基本公共卫生服务水平有效提高。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=4087 人	计划标准	1680 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
		居民健康档案建档管理人数	>=4087 人	计划标准	4087 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
		高血压患者健康管理人数	>=514 人	计划标准	519 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
		糖尿病患者健康管理人数	>=25 人	计划标准	21 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	档案保管丢失率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		健康医疗旅游示范基地数量增长率	=100%	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	=100%	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	=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=95%	计划标准	0.95	4	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	有效减小	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	正式资料
		电费	有效提高	计划标准	基本达成	10	按照完成比例赋分	正式资料

					目标			
	社会成本指标	城乡居民公共卫生差距.	有效提高	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	正式资料
		基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	65 岁以上老年人满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2025 年庙尔沟镇卫生医院自治区计划生育服务补助资金				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	1.00	其他资金	1.20	
项目总体目标		计划生育服务补助项目主要用于在本乡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 1000 余人，计划生育宣传次数 1 次，达成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，逐步提高居民优生优育水平。						
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	育龄妇女查环人数	>=1000人	计划标准	800	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划生育宣传次数	>=1次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	正式资料
		育龄妇女查孕人数	>=800人	计划标准	500 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	长效避孕率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	正式资料
		居民优生优育知晓率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料
		已婚育龄群众优生优育知晓率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	统计报表上报及时率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	自治区计划生育服务补助	<=2.2万元	计划标准	0.9 万元	9	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	居民优生优育水平逐步提高	中长期	计划标准	中长期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		已婚育龄群众优生优育水平	>=90%	计划标准	>=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	0.9	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		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2025 年重大公共卫生使用计划					项目负责人	叶尔克江
项目资金(万元)		年度预算总额	3.73	其中：财政拨款	3.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过重大公共卫生项目完成包虫病防治筛查 1200 人，慢性病患者及密切接触者胸片筛查 40 人，项目实施达到提高传染病、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救治质量和水平，保障了广大人民群众的身体健康和生命安全。						
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	慢性病患者及密切接触者胸片筛查人数	≥40	计划标准	18	6	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治筛查人数	≥1200	计划标准	1000	6	按照完成比例赋分	正式资料
	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%	6	按照完成比例赋分	正式资料
		包虫病防治筛查完成率	≥90%	计划标准	0.9	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	≥100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	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	村医劳务费	≤1.87 万元	计划标准	2.852 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目日常公用经费	≤1.87 万元	计划标准	2.852 万元	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保障广大人民群众的身体健康和生命安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高公共卫生服务水平	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	0.9	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		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2025 年基本药物补助资金				项目负责人	叶尔克江	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过中央基本药物制度补助项目，完成基本药物制度村卫生室 5 个，村卫生室药物品 123 种，卫生院药物品 190 种。保障人民群众的安全用药，保证了老百姓购药零加成，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。						
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	≥5 个	计划标准	4087 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度村卫生室药品种类	≥=123 种	计划标准	514 人	4	按照完成比例赋分	正式资料
		卫生院药品种类	≥=190 种	计划标准	21 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	目录药品品种合格率	=100%	计划标准	0.9	4	按照完成比例赋分	正式资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0.9	5	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	0.9	5	按照完成比例赋分	正式资料
		基本药物网上采购率	=100%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式资料
		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	乡村医生劳务费	＜=2.4 万元	计划标准	1.85 万元	10	按照完成比例赋分
采购药品成本			＜=2.4 万元	计划标准	1.85 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻老百姓看病负担	有效减轻	计划标准	基本达成目标	5	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	优化药品供应保障体系	有效	计划标准	基本	5	按照完成比例赋	工作资料

	效益 指标		保持		达成 目标		分	
		乡村医生收入保持稳定	有效 保持	计划标准	基本 达成 目标	5	按照完成比例赋 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	0.9	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		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院业务经费				项目负责人		叶尔克江
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		45.00
项目总体目标		通过 2024 年单位资金-事业支出业务经费支出 45 万元,用于为门诊看病人次 4100 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	门诊采购药品种类	>=180 种	计划标准	>=180 种	8	按照完成比例赋分	正式资料
		保障科室数量	>=10 个	计划标准	>=10 个	8	按照完成比例赋分	正式资料
		门诊看病人次	>=4100	计划标准	>=4100	8	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%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	=100%	8	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	=25 万元	计划标准	=25 万元	8	按照完成比例赋分	正式资料
		日常公用经费	≤10 万元	计划标准	≤10 万元	7	按照完成比例赋分	正式资料
		劳务费	≤10 万元	计划标准	≤10 万元	5	按照完成比例赋分	正式资料
	社会成本指标	保障单位工作正常运转	有限保障	计划标准	有限保障	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	正式资料

满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋 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 1.2 万元与当年财政拨款预算 1 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计 2.2 万元。

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。

托里县庙尔沟镇牧业卫生院

2025年2月26日