裕民县牧业医院

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、 关于裕民县牧业医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于裕民县牧业医院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于裕民县牧业医院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于裕民县牧业医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县牧业医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县牧业医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县牧业医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县牧业医院2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于裕民县牧业医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于裕民县牧业医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于裕民县牧业医院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

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作，提供基本医疗服务、开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（二）贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（三）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政乡镇卫生院实行一体化管理，承担对乡镇卫生院的业务管理和指导。协助做好城镇居民医疗工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县牧业医院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是: 财务室、药房、化验室、B 超室、心电图、防疫室、妇幼室、办公室、慢病科、放射室、儿保室、体检室、防疫接种室、留观室、冷链室、采血室。

裕民县牧业医院编制数 26，实有人数 42 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 21 人，增加 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：裕民县牧业医院　　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	**629.91**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**469.77**	202 外交支出	
其中：一般财力	404.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.77	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**2.34**	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	2.34	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	59.04
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	536.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**157.80**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	157.80	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	32.09
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	2.34
		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	**629.91**	**支 出 总 计**	**629.91**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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	**629.91**	**472.11**	**404.00**	**65.77**		**2.34**				**157.80**		
208			**社会保障和就业支出**	**59.04**	**59.04**	**59.04**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**59.04**	**59.04**	**59.04**									
208	05	02	事业单位离退休	20.19	20.19	20.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	38.85									
210			**卫生健康支出**	**536.44**	**378.64**	**312.87**	**65.77**						**157.80**		
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**454.82**	**297.03**	**294.90**	**2.13**						**157.80**		
210	03	02	乡镇卫生院	452.70	294.90	294.90							157.80		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.13	2.13		2.13								
210	**04**		**公共卫生**	**63.64**	**63.64**		**63.64**								
210	04	08	基本公共卫生服务	61.14	61.14		61.14								
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50	2.50		2.50								
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.97**	**17.97**	**17.97**									
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97									

编制部门：裕民县牧业医院　　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
221			**住房保障支出**	**32.09**	**32.09**	**32.09**									
221	**02**		**住房改革支出**	**32.09**	**32.09**	**32.09**									
221	02	01	住房公积金	32.09	32.09	32.09									
229			**其他支出**	**2.34**	**2.34**				**2.34**						
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**2.34**	**2.34**				**2.34**						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.34	2.34				2.34						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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	**629.91**	**392.35**	**237.56**
208			**社会保障和就业支出**	**59.04**	**59.04**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**59.04**	**59.04**	
208	05	02	事业单位离退休	20.19	20.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210			**卫生健康支出**	**536.44**	**301.22**	**235.22**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**454.82**	**283.25**	**171.58**
210	03	02	乡镇卫生院	452.70	283.25	169.45
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.13		2.13
210	**04**		**公共卫生**	**63.64**		**63.64**
210	04	08	基本公共卫生服务	61.14		61.14
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50		2.50
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.97**	**17.97**	
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	
221			**住房保障支出**	**32.09**	**32.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.09**	**32.09**	
221	02	01	住房公积金	32.09	32.09	
229			**其他支出**	**2.34**		**2.34**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**2.34**		**2.34**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.34		2.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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）	**472.11**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.77	202 外交支出				
政府性基金预算	2.34	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	59.04	59.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	378.64	378.64		
		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	32.09	32.09		
		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	2.34		2.34	
		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	**472.11**	**支出总计**	**472.11**	**469.77**	**2.34**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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	**469.77**	**392.35**	**77.42**
208			**社会保障和就业支出**	**59.04**	**59.04**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**59.04**	**59.04**	
208	05	02	事业单位离退休	20.19	20.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	
210			**卫生健康支出**	**378.64**	**301.22**	**77.42**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**297.03**	**283.25**	**13.78**
210	03	02	乡镇卫生院	294.90	283.25	11.65
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.13		2.13
210	**04**		**公共卫生**	**63.64**		**63.64**
210	04	08	基本公共卫生服务	61.14		61.14
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50		2.50
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.97**	**17.97**	
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	
221			**住房保障支出**	**32.09**	**32.09**	
221	**02**		**住房改革支出**	**32.09**	**32.09**	
221	02	01	住房公积金	32.09	32.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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	**392.35**	**379.38**	**12.97**
301		**工资福利支出**	**357.65**	**357.65**	
301	01	基本工资	94.35	94.35	
301	02	津贴补贴	55.02	55.02	
301	03	奖金	68.11	68.11	
301	07	绩效工资	49.27	49.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	38.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	32.09	32.09	
302		**商品和服务支出**	**12.97**		**12.97**
302	08	取暖费	6.10		6.10
302	28	工会经费	3.61		3.61
302	29	福利费	3.25		3.25
303		**对个人和家庭的补助**	**21.73**	**21.73**	
303	02	退休费	20.19	20.19	
303	05	生活补助	1.54	1.54	
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：裕民县牧业医院　　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		**77.42**		**67.77**								**9.65**
			裕民县牧业医院		**77.42**		**67.77**								**9.65**
210			**卫生健康支出**		**77.42**		**67.77**								**9.65**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**		**13.78**		**4.13**								**9.65**
210	03	02	乡镇卫生院	牧业医院公务用车维修费	2.00		2.00								
210	03	02	乡镇卫生院	基本公共卫生服务县级配套资金	9.65										9.65
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社〔2024〕54 号 2025 年中央基本药物制度补助资金	2.13		2.13								
210	**04**		**公共卫生**		**63.64**		**63.64**								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	49.27		49.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕78 号 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	11.87		11.87								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社〔2024〕53 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	2.50		2.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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	**2.34**			**2.34**
229			**其他支出**	**2.34**			**2.34**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**2.34**			**2.34**
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.34			2.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县牧业医院　　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

裕民县牧业医院 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：裕民县牧业医院　　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	**2.00**	**2.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**2.00**	**2.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县牧业医院　　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

裕民县牧业医院 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、 关于裕民县牧业医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县牧业医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 629.91 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、 关于裕民县牧业医院 2025 年收入预算情况说明

裕民县牧业医院部门收入预算 629.91 万元，其中：

一般公共预算 404.00 万元，占 64.14%，比上年预算减少 33.41 万元，下降 7.64%，主要原因是本年部门人员变动，一个人辞职，两个人退休。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.77 万元，占 10.44%，比上年预算增加 65.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目列入预算，项目增加。

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 2.34 万元，占 0.37%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 110.81%，主要原因是医养结合项目下达资金比上年增加。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 157.80 万元，占 25.05%，比上年预算减少 14.02 万元，下降 8.16%，主要原因是 2025 年疫苗收入转入妇幼保健院核算，本年无此项收入。

三、 关于裕民县牧业医院 2025 年支出预算情况说明

裕民县牧业医院 2025 年支出预算 629.91 万元，其中：

基本支出 392.35 万元，占 62.29%，比上年预算减少 36.73 万元，下降 8.56%，主要原因是本年部门人员变动，一个人辞职，两个人退休。

项目支出237.56万元，占37.71%，比上年预算增加56.30万元，增长31.06%，主要原因是本年部门资金列入预算，本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目，基本药物补助资金项目列入预算，比上年增加。

四、 关于裕民县牧业医院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472.11万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款469.77万元，政府性基金预算拨款2.34万元，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59.04万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出378.64万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出32.09万元，主要用于部门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2.34万元，主要用于医养结合项目经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于裕民县牧业医院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

裕民县牧业医院2025年一般公共预算拨款合计469.77万元，其中：

基本支出392.35万元，比上年预算减少36.73万元，下降8.56%，主要原因是本年部门人员变动，一个人辞职，两个人退休。

项目支出77.42万元，比上年预算增加69.09万元，增长829.41%，主要原因是本年部门资金列入预算，本年上级重大传染病防控经费项目，基本公共卫生补助项目，基本药物制度补助项目列入预算，比上年增加。

（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）59.04万元，占12.57%。

2、卫生健康支出（类）378.64 万元，占 80.60%。

3、住房保障支出（类）32.09 万元，占 6.83%。

（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 20.19 万元，比上年预算减少 4.63 万元，下降 18.65%，主要原因是裕民县牧业医院 2024 年退休人员死亡 1 人，故预算比上年减少。

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 38.85 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 9.59%，主要原因是人员变动，一个人辞职两个人退休，部门人员基本养老保险缴费基数减少，经费减少。

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 294.90 万元，比上年预算减少 16.55 万元，下降 5.31%，主要原因是本年部门人员变动，一个人辞职，两个人退休，部门人员医疗保险缴费基数减少，经费减少。

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 2.13 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 100.00%，主要原因是其他基层医疗卫生机构项目列入预算。

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 61.14 万元，比上年预算增加 55.71 万元，增长 1,025.97%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目县级配套资金，比上年增长，本年基本公共卫生服务项目中央资金，自治区资金列入预算，比上年增长。

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 2.50 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 177.78%，主要原因是本年上级重大传染病防控经费项目列入预算，项目增加。

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17.97万元，比上年预算增加1.19万元，增长7.09%，主要原因是部门人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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32.09万元，比上年预算减少2.97万元，下降8.47%，主要原因是本年部门人员变动，一个人辞职，两个人退休住房公积金减少。

六、 关于裕民县牧业医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县牧业医院2025年一般公共预算基本支出392.35万元，其中：

人员经费379.38万元，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12.97万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、 关于裕民县牧业医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：牧业医院公务用车维修费

设立的政策依据：牧业医院开展牧区医疗服务经费的报告

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：单位车辆加油及维修经费1.00万元，保险费1.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（二）项目名称:塔地财社〔2024〕54号2025年中央基本药物制度补助资金

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：2.13万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：基本药物制度补助资金工作经费2.13万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（三）项目名称：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

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：49.27万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：基本公共卫生工作经费49.27万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

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：2.50万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：重大公共卫生工作经费2.50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

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

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：11.87万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：基本公共卫生工作经费11.87万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（六）项目名称：基本公共卫生服务县级配套资金

设立的政策依据：新财规[2020]7 号《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》

预算安排规模：9.65 万元

项目承担单位：裕民县牧业医院

资金分配情况：基本公共卫生工作经费 9.65 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县牧业医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县牧业医院 2025 年政府性基金预算拨款 2.34 万元。与上年预算相比增加 1.23 万元，增长 110.81%。主要原因是医养结合项目下达资金比上年增加。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 1.11 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年该款项资金下达在其他支出（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）科目，2025 年该款项资金下达在其他支出（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）科目，所以比与上年预算下降。

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 2.34 万元，与上年预算相比增加 2.34 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年该款项资金下达在其他支出（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）科目，2025 年该款项资金下达在其他支出（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）科目，所以比与上年预算增加。

九、 关于裕民县牧业医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县牧业医院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、 关于裕民县牧业医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县牧业医院2025年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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%，主要原因是因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我部门无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我部门无公务用车购置费;公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年公务用车运行费与2024年一致；公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我部门无公务接待费。

十一、 关于裕民县牧业医院2025年上年结转结余预算情况说明

裕民县牧业医院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

裕民县牧业医院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算12.97万元，比上年预算减少0.70万元，下降5.12%，主要原因是2024年年中退休2人，所以2025年预算数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县牧业医院政府采购预算 23.60 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.60 万元。

2025 年，裕民县牧业医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县牧业医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,722.00 平方米，价值 56.47 万元。

2.车辆 2 辆，价值 11.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.95 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 156.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 629.91 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 79.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 157.80 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）		裕民县牧业医院			
部门联系人		安赛	联系电话	18899373065	
年度绩效目标		1、按时完成辖区各项基本公共卫生工作。牧业医院负责哈拉布拉镇加依勒玛街社区居民 12874 人健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、家庭医生签约服务等公共卫生工作。为满足广大居民群众日益增长的健康需求，致力人人享有基本卫生医疗服务，牧业医院积极探索基本公共卫生服务新机制，采取有力措施深入扎实推进基本公共卫生服务项目的实施，推动各项工作持续健康发展。2，同时医护人员第一时间对体检结果进行反馈，工作得到居民群众的好评。3、贯彻落实基本药物报销制度。为各族居民群众看病就医减轻负担，牧业医院落实基本药物报销制度，严格按照国家报销比例。4、加大牧区巡回医疗工作力度。为提高牧区卫生医疗工作的覆盖率和医疗服务质量，确保防疫、妇幼、公共卫生等各项工作在牧区顺利实施，使各项惠民政策落到实处，以模范党员吾哈斯为名成立吾哈斯志愿服务队，开展三送活动“送政策、送健康、送温暖”，班子成员带领党员干部携带常用医疗设备及药品深入冬牧场、夏牧场医疗点开展有关常见病、多发病的义诊活动，针对居民身体状况进行健康教育和生活指导，同时还对居民进行了家庭医生签约服务、贫困救治、健康宣教等工作，解决了牧区看病难问题。全年公共卫生宣传次数 6 次，全年就诊人数 12874 人，门诊采购药品种类 120 种，慢性疾病诊疗次数 20 次。			
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	68.11	
			本级安排	404.00	
		其他资金（万元）	其他	157.80	
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	全年公共卫生宣传次数	＞=6 次	2025 年工作计划	12
	数量指标	全年就诊人数	＞=12874 人	2025 年工作计划	12
	数量指标	门诊采购药品种类	＞=120 种	2025 年工作计划	12
	数量指标	慢性传染性疾病诊疗次数	＞=20 次	2025 年工作计划	13
	质量指标	慢性传染性疾病防治率	＞=95%	2025 年工作计划	13
	质量指标	居民健康档案管理率	＞=95%	2025 年工作计划	13
服务对象满意度	满意度指标	就医患者满意度	＞=98%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		裕民县牧业医院						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金					项目负责人	安赛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.13	其中：财政拨款	2.13		其他资金	0.00
项目总体目标		通过用于实施国家基本药物差价补助品种 120 种。国家基本药物制度的实施使基层医疗机构临床用药趋向规范，从根本上解决了乡镇卫生院“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，达到提升单位服务能力的效果。						
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	基本药物差价补助品种	＞=120 种	计划标准	120 种	7	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗点基本药物差价补助品种	＞=80 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物配备使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		目录药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物资金	＜=2.13 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	有效提升	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	购买基本药物差价补助患者满意度	＞=95%	计划标准	95%	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		裕民县牧业医院						
项目名称		2025 年重大公共卫生服务补助资金					项目负责人	安赛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50		其他资金	0.00
项目总体目标		通过利用卫生院和村务公开栏、健康教育栏、标语和宣传单等形式举办宣传重大传染病及精神疾病管理活动，以提高辖区居民对项目知晓度和群众感受度为目标，对广大农牧民进行广泛宣传，提高工作质量和工作效率，营造浓厚的社会氛围，从而达到有效保障辖区居民健康意识普遍提高。						
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	举办宣传重大传染病管理活动次数	＞=6 次	计划标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷次数	＞=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=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	宣传资料印刷费	＜=1.5 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材费	＜=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康意识	有效提高	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	辖区居民满意度	＞=95%	计划标准	95%	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	裕民县牧业医院					
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	安赛
项目资金(万元)	年度预算总额	2.34	其中：财政拨款	2.34	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 2.34 万元用于服务辖区内 65 岁以上失能老人测量血压、血糖等医疗服务工作，同时开展各类宣传。坚持参保缴费有资助、待遇保障有倾斜、基本保障有边界、管理服务更高效、就医结算更快捷的基本原则，聚焦医保扶贫主要问题和薄弱环节，精准发力、精准施策，充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助各项制度的综合保障作用，确保政策落实到位，扶贫取得实效，切实提高居民医疗保障受益水平。					

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	失能老人服务人数	＞=48 人	计划标准	48 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买相关耗材次数	＞=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传次数	＞=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息录入及时率	=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	服务管理成本	＜=2 万元	计划标准	=2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材购置成本	＜=0.34 万元	计划标准	0.34 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民医疗保障受益水平	有效提高	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	失能老人满意度	＞=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		裕民县牧业医院						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	安赛
项目资金(万元)		年度预算总额	70.79	其中：财政拨款	70.79		其他资金	0.00
项目总体目标		通过对全乡居民电子健康档案规范化管理，0-6 岁儿童按时体检随访健康教育宣传，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6 儿童管理，孕产妇健康管理，65 岁以上老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，卫生计生监督协管、慢性病患者健康管理、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 14 项服务，达到有效提升公共卫生服务水平。						
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	居民规范化电子健康档案管理份数	＞=12874 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全乡 0-6 岁儿童人数	＞=1264 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务宣传次数	＞=21 次	计划标准	15 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		《国家基本公共卫生规范》考核合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员服务相关劳务费	＜=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传相关材料费用	＜=30.79 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平	有效提升	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	辖区受益居民满意度	＞=95%	计划标准	95%	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	裕民县牧业医院					
项目名称	裕民县牧业医院车辆维修费				项目负责人	安赛
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	裕民县牧业医院车辆维修费项目 2025 年计划投入 2 万元，该项目主要用于购买公用车辆保险 2 次、加油 5 次以上和维修 2 次。通过裕民县牧业医院车辆维修费项目的全年实施，达成有效提升单位的办公质量效果。本年度支付公务用车维护费等资金支付预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改。人民健康是社会发展、物质与精神文明的重要标志和全面建设小康社会的目标之一，也是作为社会发展的重要资源劳动力所具有的基本条件。					

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	购买车辆保险次数	＞=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油次数	＞=5 次	计划标准	5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修次数	＞=2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息录入及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费	＜=0.6 万元	计划标准	0.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆加油维修费	＜=1.4 万元	计划标准	=1.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位的办公质量	有效提高	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	单位职工满意度	＞=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目1个，涉及预算金额157.80万元，用于牧业医院日常公用支出、日常业务支出，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县牧业医院

2025 年 2 月 12 日