

裕民县察汗托海牧场卫生院

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、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 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

(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。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。

(二)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好城乡居民医疗工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县察汗托海牧场卫生院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：医生办公室、药房、防疫办公室、妇幼办公室、基本公共卫生办公室、院长办公室、财务室、B 超室、化验室、慢病办公室。

裕民县察汗托海牧场卫生院编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 2 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：裕民县察汗托海牧场卫生院

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	168.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	168.72	202 外交支出	
其中：一般财力	168.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	19.39
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	134.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	0.02	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	14.73
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	
		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	168.74	支出总计	168.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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	168.74	168.72	168.72							0.02		
208			社会保障和就业支出	19.39	19.39	19.39									
208	05		行政事业单位养老支出	19.39	19.39	19.39									
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82	1.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57									
210			卫生健康支出	134.63	134.61	134.61							0.02		
210	03		基层医疗卫生机构	126.44	126.42	126.42							0.02		
210	03	02	乡镇卫生院	126.44	126.42	126.42							0.02		
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19									
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19									
221			住房保障支出	14.73	14.73	14.73									
221	02		住房改革支出	14.73	14.73	14.73									
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73	14.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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
			168.74	168.72	0.02
208			19.39	19.39	
208	05		19.39	19.39	
208	05	02	1.82	1.82	
208	05	05	17.57	17.57	
210			134.63	134.61	0.02
210	03		126.44	126.42	0.02
210	03	02	126.44	126.42	0.02
210	11		8.19	8.19	
210	11	02	8.19	8.19	
221			14.73	14.73	
221	02		14.73	14.73	
221	02	01	14.73	14.73	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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）	168.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.72	202 外交支出				
政府性基金预算		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	19.39	19.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.61	134.61		
		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	14.73	14.73		
		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				
		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	168.72	支出总计	168.72	168.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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	168.72	168.72
208			社会保障和就业支出	19.39	19.39
208	05		行政事业单位养老支出	19.39	19.39
208	05	02	事业单位离退休	1.82	1.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57
210			卫生健康支出	134.61	134.61
210	03		基层医疗卫生机构	126.42	126.42
210	03	02	乡镇卫生院	126.42	126.42
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19
221			住房保障支出	14.73	14.73
221	02		住房改革支出	14.73	14.73
221	02	01	住房公积金	14.73	14.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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	168.72	165.59	3.13
301		工资福利支出	163.78	163.78	
301	01	基本工资	40.82	40.82	
301	02	津贴补贴	25.00	25.00	
301	03	奖金	33.25	33.25	
301	07	绩效工资	23.32	23.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	14.73	14.73	
302		商品和服务支出	3.13		3.13
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
303	02	退休费	1.82	1.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院

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

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院 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

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县察汗托海牧场卫生院 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

裕民县察汗托海牧场卫生院 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：裕民县察汗托海牧场卫生院

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				

裕民县察汗托海牧场卫生院 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：裕民县察汗托海牧场卫生院

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

裕民县察汗托海牧场卫生院 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、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 168.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年收入预算情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院部门收入预算 168.74 万元，其中：

一般公共预算 168.72 万元，占 99.99%，比上年预算增加 6.08 万元，增长 3.74%，主要原因是 2024 年年底该单位岗位晋升 1 人，在职 11 人考核调资，退休人员基础绩效奖较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 99.63%，主要原因是单位资金往年未使用的按照上级要求上缴国库，故预算比上年减少。

三、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年支出预算情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年支出预算 168.74 万元，其中：

基本支出 168.72 万元，占 99.99%，比上年预算增加 6.08 万元，增长 3.74%，主要原因是该单位岗位晋升 1 人，上年普调工资，故预算比上年增加。

项目支出 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 99.63%，主要原因是单位资金往年未使用的按照上级要求上缴国库，故预算比上年减少。

四、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 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 168.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 168.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.39 万元，主要用于该单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 134.61 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.73 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 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

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 168.72 万元，其中：

基本支出 168.72 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 3.74%，主要原因是年底岗位晋升 1 人，上年普调工资，故预算比上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自 2021 年起未安排任何项目资金。

（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）19.39 万元，占 11.49%。
- 2、卫生健康支出（类）134.61 万元，占 79.78%。
- 3、住房保障支出（类）14.73 万元，占 8.73%。

（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 1.82 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 22.88%，主要原因是 2025 年退休人员医疗保险费减少，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 17.57 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.21%，主要原因是岗位晋升 1 人，上年普调工资，基本养老保险基数调整，故预算比上年增加。

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 126.42 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 3.54%，主要原因是上年普调工资，专业技术人员考职称调工资，故预算比上年增加。

4、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 8.19 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 20.44%，主要原因是岗位晋升 1 人，在职人员医疗保险调增，经费增加，故预算比上年增加。

5、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 14.73 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.81%，主要原因是岗位晋升 1 人，住房公积金基数调整，故预算比上年增加。

六、关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 168.72 万元，其中：

人员经费 165.59 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。

公用经费 3.13 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 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、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 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%，主要原因是裕民县察汗托海牧场卫生院无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县察汗托海牧场卫生院无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县察汗托海牧场卫生院无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县察汗托海牧场卫生院无公务接待费。

十一、 关于裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县察汗托海牧场卫生院 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

裕民县察汗托海牧场卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.13 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.95%，主要原因是岗位晋升 1 人，工会经费，福利费支出有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县察汗托海牧场卫生院政府采购预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县察汗托海牧场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 1 辆，价值 10.45 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 10.45 万元。

3. 办公家具价值 6.27 万元。

4. 其他资产价值 126.65 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，部门价值 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 168.74 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.02 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）		裕民县察汗托海牧场卫生院			
部门联系人		加那尔	联系电话	15909013235	
年度绩效目标		该单位只负责在编在职 11 人的工资发放，以门诊就诊、全民健康体检及公共卫生服务为主开展一系列相关工作与活动，从宣传及随访方面开展公共卫生工作，相关工作人员按时完成高血压、糖尿病、精神病患者的随访，通过开展以上工作使辖区居民提高健康意识，从而改善生活质量。			
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	0.00	
			本级安排	168.72	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
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	在职职工人数	≤11 人	察场卫生院情况说明	15
	数量指标	全年就诊人数	≥150 人	察场卫生院情况说明	15
	质量指标	按时完成全年医疗工作任务及公共卫生工作	≥95%	察场卫生院情况说明	15
	质量指标	精神病患者基层规范管理服务率	≥95%	察场卫生院情况说明	15
	质量指标	提高医疗服务水平、参加医疗改革促进医患关系和谐发展	≥95%	察场卫生院情况说明	15
	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务	≥95%	察场卫生院情况说明	15

（五）其他需说明的事项

1. 本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是 2021 年起因两个乡镇场合并卫生院人员分流，只有人员类支出，无项目经费支出。

2. 本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元，为自有资金账户利息，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。

裕民县察汗托海牧场卫生院

2025年2月12日