

霍城县三道河乡卫生院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县三道河乡卫生院 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 年单位概况

一、 主要职能

为辖区居民提供一般常见病、多发病、地方病的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务工作，对基层乡村卫生室进行疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务的业务指导和会诊工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县三道河乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：门诊部、住院部、公共卫生科、医技科、行政科。

霍城县三道河乡卫生院编制数 25，实有人数 36 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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	596.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	411.70	202 外交支出	
其中：一般财力	411.70	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	50.13
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	511.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	184.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	170.00	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	14.70	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	34.91
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	596.40	支出总计	596.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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	596.40	411.70	411.70							184.70		
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	50.13									
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	50.13									
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	41.80									
210			卫生健康支出	511.37	326.67	326.67							184.70		
210	03		基层医疗卫生机构	489.38	304.68	304.68							184.70		
210	03	02	乡镇卫生院	489.38	304.68	304.68							184.70		
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99									
210	11	02	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99									
221			住房保障支出	34.91	34.91	34.91									
221	02		住房改革支出	34.91	34.91	34.91									
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91	34.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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
			596.40	411.70	184.70
208			50.13	50.13	
208	05		50.13	50.13	
208	05	02	8.33	8.33	
208	05	05	41.80	41.80	
210			511.37	326.67	184.70
210	03		489.38	304.68	184.70
210	03	02	489.38	304.68	184.70
210	11		21.99	21.99	
210	11	02	21.99	21.99	
221			34.91	34.91	
221	02		34.91	34.91	
221	02	01	34.91	34.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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）	411.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	411.70	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	50.13	50.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	326.67	326.67		
		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	34.91	34.91		
		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	411.70	支出总计	411.70	411.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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	411.70	411.70
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13
208	05		行政事业单位养老支出	50.13	50.13
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80
210			卫生健康支出	326.67	326.67
210	03		基层医疗卫生机构	304.68	304.68
210	03	02	乡镇卫生院	304.68	304.68
210	11		行政事业单位医疗	21.99	21.99
210	11	02	事业单位医疗	21.99	21.99
221			住房保障支出	34.91	34.91
221	02		住房改革支出	34.91	34.91
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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	411.70	409.68	2.02
301		工资福利支出	400.76	400.76	
301	01	基本工资	100.96	100.96	
301	02	津贴补贴	62.70	62.70	
301	03	奖金	78.67	78.67	
301	07	绩效工资	57.59	57.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	34.91	34.91	
302		商品和服务支出	2.02		2.02
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
303	02	退休费	8.33	8.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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

霍城县三道河乡卫生院 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

编制单位：霍城县三道河乡卫生院 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

霍城县三道河乡卫生院 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

编制单位：霍城县三道河乡卫生院 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

霍城县三道河乡卫生院 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

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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				

霍城县三道河乡卫生院 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

编制单位：霍城县三道河乡卫生院

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

霍城县三道河乡卫生院 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 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 596.40 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、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡卫生院单位收入预算 596.40 万元，其中：

一般公共预算 411.70 万元，占 69.03%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 2.86%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，奖励性绩效调标。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度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 184.70 万元，占 30.97%，比上年预算减少 1.41 万元，下降 0.76%，主要原因是本年门诊及住院收入较少，2025 年门诊及住院预算收入 184.7 万元，较上年预算减少 1.4 万元。

三、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡卫生院 2025 年支出预算 596.40 万元，其中：

基本支出411.70万元,占69.03%,比上年预算增加11.44万元,增长2.86%,主要原因是事业单位工资调标、岗位变动,工资增加,养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调,奖励性绩效调标。

项目支出184.70万元,占30.97%,比上年预算减少1.41万元,下降0.76%,主要原因是本年门诊及住院收入减少,2025年门诊及住院预算收入184.70万元。

四、 关于霍城县三道河乡卫生院 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 411.70 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 411.70 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 50.13 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.8 万元、事业单位离退休支出 8.33 万元,其中退休费 8.33 万元;卫生健康支出 326.67 万元,主要用于基层医疗卫生机构,其中:基本工资 100.96 万元,津贴补贴 62.70 万元,奖金 78.67 万元,绩效工资 57.59 万元,其他社会保障缴费 2.15 万元,工会经费 0.8 万,福利费 1.21 万元,城镇职工基本医疗保险缴费 21.99 万元,生活补助 0.58 万元,奖励金 0.02 万元;住房保障支出 34.91 万元,主要用于住房公积金支出 34.91 万元。

五、 关于霍城县三道河乡卫生院 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

霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 411.70 万元,其中:

基本支出 411.70 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 2.86%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，奖励性绩效调标。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院 2025 年我单位未安排项目预算。

（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）50.13 万元，占 12.18%。

2、卫生健康支出（类）326.67 万元，占 79.34%。

3、住房保障支出（类）34.91 万元，占 8.48%。

（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 8.33 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 28.15%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度奖励性绩效标准人均上调 2100 元，比上年增加奖励性性绩效 1.83 万元。

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 41.80 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 3.44%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险缴费基数上调，比上年度预算增加 1.39 万元。

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 304.68 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 1.70%，主要原因是事业单位工资调标、岗位变动，工资增加，养老保险、医疗保险、其他社会保障费、住房公积金缴费基数上调，奖励性绩效调标。

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 21.99 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 8.81%，主要原因是

本年度医疗缴费比例为 2025 年 1-2 月份为 8%;2025 年 3-12 月为 8.5%,且 2024 年医疗保险缴费比例为全年 8%，所以增长 8.81%。

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 34.91 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 4.02%，主要原因是事业单位工资正常调资，岗位变动调资，住房公积金缴费基数上调，增加 1.35 万元。

六、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 411.70 万元，其中：人员经费 409.68 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 2.02 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县三道河乡卫生院 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、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县三道河乡卫生院 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、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县三道河乡卫生院 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、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县三道河乡卫生院 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%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院本年度未安排预算。

十一、 关于霍城县三道河乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县三道河乡卫生院 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

霍城县三道河乡卫生院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.00%，主要原因是霍城县三道河乡卫生院 2025 年在职人员相应工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县三道河乡卫生院政府采购预算 61.56 万元，其中：政府采购货物预算 17.44 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 9.12 万元。

2025 年,霍城县三道河乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.56 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 61.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,霍城县三道河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,108.44 平方米,价值 735.51 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 69.45 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 4 辆,价值 69.45 万元。
3. 办公家具价值 63.33 万元。
4. 其他资产价值 950.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2025 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 596.40 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 184.70 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		霍城县三道河乡卫生院			
单位联系人		买买提阿布拉·瓦依提	联系电话	18130985808	
年度绩效目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化医药卫生体制改革，坚持科学发展，坚持以人民为中心，以社会需求为导向，突出重点、整体推进，促进医疗事业与社会经济协调发展。持续深化医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设加快医改推进，进一步提升服务质量，做好医疗、预防和保健康任务。 1. 以公共卫生服务为主，提供预防保健、基本医疗、康复、健康教育和 JHSY 技术服务等综合性卫生服务，完成高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务，加强适龄儿童免疫规划疫苗接种，稳步推进基本公共卫生服务指标逐项完成。 2. 实施健康行动，做实做细家庭医生签约服务，达到国家目标要求。 3. 持续推动全民免费健康体检，保障区域内常见病、多发病的就诊医治，加强慢性病预防、治疗和控制。 4. 建立健全监督和评估机制，对基本药物的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并加以解决。			
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	411.70	
		其他资金（万元）	其他	184.70	
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	高血压患者管理人数	≥1046 人	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥389 人	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	老年人健康管理人数	≥960 人	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	全民健康体检完成率	≥95%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与	12

				2035 年远景目标	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	12
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 80\%$	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	12
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 80\%$	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	12
	质量指标	老年人健康管理服务覆盖率	$\geq 80\%$	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与 2035 年远景目标	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县三道河乡卫生院						
项目名称		2025 年事业收入（自有资金）				项目负责人		于蕊
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		170.00
项目总体目标		根据霍城县三道河乡卫生院 2025 年事业收入立项可行性报告，完善医疗流程，加强质量控制、引入先进技术与理念、显著提高诊断准确率、治疗有效、降低医疗差错和事故发生率，为患者提供安全、高效、优质的医疗服务，全面提升患者满意度。2025 年保障药品采购，支付药品采购款；工资福利发放 19 人，保障人员工资支出；公用经费支出。推动基本公共卫生服务项目工作，提升医疗卫生服务水平，提供安全有效的医疗服务。						
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	保障工作人员人数	≥19 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料批次	≥11 批	计划标准	12 批	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料完成时间	≤2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资金额	≤2315.79 元/月	计划标准	2877.09 元/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	≤46.32 万元	计划标准	75.56 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	≤70.88 万元	计划标准	27.79 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年非财政拨款预算安排数为 184.7 万元，其中上年结余 14.7 万元，本年预算 170 万元，2025 年项目公开目标表金额为本年预算数 170 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。

霍城县三道河乡卫生院

2025年2月11日