

霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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

以公共卫生服务为主，提供预防保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；受县级卫生行政主管部门委托，承担所在乡镇的公共卫生管理工作；对邻近乡（镇）卫生院医疗、预防、保健等业务工作的技术指导。

二、 机构设置及人员情况

霍城县萨尔布拉克镇卫生院无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：行政办公室、财务科、门诊（内、外、妇、儿、中医）、药剂科、内儿科住院部、急诊科、中医科住院部、妇产科、牙科、检验室、心电 B 超室、放射科、公共卫生科、体检科、后勤科。

霍城县萨尔布拉克镇卫生院编制数 42，实有人数 63 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 2 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：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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	1,044.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	624.96	202 外交支出	
其中：一般财力	624.96	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	83.01
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	909.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	420.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	420.00	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		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	52.57
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	1,044.96	支 出 总 计	1,044.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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	1,044.96	624.96	624.96							420.00		
208			社会保障和就业支出	83.01	83.01	83.01									
208	05		行政事业单位养老支出	83.01	83.01	83.01									
208	05	02	事业单位离退休	20.40	20.40	20.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.61	62.61	62.61									
210			卫生健康支出	909.38	489.38	489.38							420.00		
210	03		基层医疗卫生机构	875.99	455.99	455.99							420.00		
210	03	02	乡镇卫生院	875.99	455.99	455.99							420.00		
210	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38									
210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38									
221			住房保障支出	52.57	52.57	52.57									
221	02		住房改革支出	52.57	52.57	52.57									
221	02	01	住房公积金	52.57	52.57	52.57									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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
			1,044.96	624.96	420.00
208			83.01	83.01	
208	05		83.01	83.01	
208	05	02	20.40	20.40	
208	05	05	62.61	62.61	
210			909.38	489.38	420.00
210	03		875.99	455.99	420.00
210	03	02	875.99	455.99	420.00
210	11		33.38	33.38	
210	11	02	33.38	33.38	
221			52.57	52.57	
221	02		52.57	52.57	
221	02	01	52.57	52.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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）	624.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	624.96	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	83.01	83.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	489.38	489.38		
		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	52.57	52.57		
		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	624.96	支出总计	624.96	624.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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	624.96	624.96
208			社会保障和就业支出	83.01	83.01
208	05		行政事业单位养老支出	83.01	83.01
208	05	02	事业单位离退休	20.40	20.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61
210			卫生健康支出	489.38	489.38
210	03		基层医疗卫生机构	455.99	455.99
210	03	02	乡镇卫生院	455.99	455.99
210	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38
210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38
221			住房保障支出	52.57	52.57
221	02		住房改革支出	52.57	52.57
221	02	01	住房公积金	52.57	52.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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	624.96	622.01	2.95
301		工资福利支出	601.61	601.61	
301	01	基本工资	147.34	147.34	
301	02	津贴补贴	96.00	96.00	
301	03	奖金	118.16	118.16	
301	07	绩效工资	88.33	88.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	62.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	52.57	52.57	
302		商品和服务支出	2.95		2.95
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.77		1.77
303		对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
303	02	退休费	20.40	20.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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：霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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：霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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				

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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：霍城县萨尔布拉克镇卫生院

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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,044.96 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、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院单位收入预算 1,044.96 万元，其中：

一般公共预算 624.96 万元，占 59.81%，比上年预算减少 5.96 万元，下降 0.94%，主要原因是本年在职人员减少，退休职工增加，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算减少 12.69 万元；养老保险缴费预算减少 0.74 万元；其他社会保障缴费预算减少 0.06 万元；住房公积金预算增加 0.27 万元；工会经费预算减少 0.05 万元、福利费预算减少 0.06 万元；基本医疗保险预算增加 1.24 万元；退休费预算增加 6.13 万元。

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 420.00 万元，占 40.19%，比上年预算减少 93.05 万元，下降 18.14%，主要原因是本年度医保政策调整，为减轻患者负担，控制医疗费用增长；本辖区年轻的居民较大多数外出务工，服务人口减少，就诊量下降；随着健康意识增强，患者更倾向于选择大医院或专科医院，减少了对乡镇卫生院的医疗需求，导致 2025 年门诊及住院预算收入下降，较上年减少 93.05 万元。

三、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年支出预算 1,044.96 万元，其中：

基本支出 624.96 万元，占 59.81%，比上年预算减少 5.96 万元，下降 0.94%，主要原因是本年在职人员减少，退休职工增加，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算减少 12.69 万元；养老保险缴费预算减少 0.74 万元；其他社会保障缴费预算减少 0.06 万元；住房公积金预算增加 0.27 万元；工会经费预算减少 0.05 万元、福利费预算减少 0.06 万元；基本医疗保险预算增加 1.24 万元；退休费预算增加 6.13 万元。

项目支出 420.00 万元，占 40.19%，比上年预算减少 93.05 万元，下降 18.14%，主要原因是本年度医保政策调整，为减轻患者负担，控制医疗费用增长；本辖区年轻的居民较大多数外出务工，服务人口减少，就诊量下降；随着健康意识增强，患者更倾向于选择大医院或专科医院，减少了对乡镇卫生院的医疗需求，导致 2025 年门诊及住院预算收入下降，为保障人员工资等重点支出，严格控制一般性支出，加强预算管理厉行节约，单位资金项目支出预算较上年减少。

四、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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 624.96 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 624.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.01 万元，主要用于退休人员计生奖励金 0.39 万元、退休采暖补贴 2.99 万元、退休人员奖励性绩效 17.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.61 万元；卫生健康支出

489.38 万元，主要用于乡镇卫生院 456.00 万元、行政事业单位医疗 33.38 万元；住房保障支出 52.57 万元，主要用于住房公积金支出 52.57 万元。

五、关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 624.96 万元，其中：

基本支出 624.96 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 0.94%，主要原因是本年在职人员减少，退休职工增加，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算减少 12.69 万元；养老保险缴费预算减少 0.74 万元；其他社会保障缴费预算减少 0.06 万元；住房公积金预算增加 0.27 万元；工会经费预算减少 0.05 万元、福利费预算减少 0.06 万元；基本医疗保险预算增加 1.24 万元；退休费预算增加 6.13 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度未安排项目支出预算。

（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）83.01 万元，占 13.28%。
- 2、卫生健康支出（类）489.38 万元，占 78.31%。
- 3、住房保障支出（类）52.57 万元，占 8.41%。

（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 20.40 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 42.96%，主要原因是退休职工增加 2 人，其中：计生奖励金预算增加 0.23 万元、冬碳费预算增加 0.26 万元；退休职工奖励性绩效提高标准 7400 元/人，

奖励性绩效预算增加 5.89 万元；本年度退休职工大病医疗保险缴费由社保局统一安排预算，预算减少 0.25 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 62.61 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.17%，主要原因是本年在职人员减少，缴费基数变动，养老保险缴费预算减少 0.74 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 455.99 万元，比上年预算减少 12.87 万元，下降 2.74%，主要原因是本年在职人员减少、岗位变动，工资福利支出预算减少。其中：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算减少 12.70 万元；其他社会保障缴费预算减少 0.06 万元、工会经费预算减少 0.05 万元、福利费预算减少 0.06 万元。

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 33.38 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 3.86%，主要原因是本年基本医疗保险 10 个月缴费比例为 8.5%，比上年上调 0.5%，预算增加 1.24 万元。

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 52.57 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.52%，主要原因是本年在职人员工资变动，缴费基数上调，住房公积金预算增加 0.27 万元。

六、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 624.96 万元，其中：

人员经费 622.01 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 2.95 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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、关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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、关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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、关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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%，主要原因是上年度无因公出国（境）费，本年度无因公出国（境）费，上下年度无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务用车购置费，本年

度无公务用车购置费，上下年度无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务用车运行费，本年度无公务用车运行费，上下年度无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度无公务接待费，本年度无公务接待费，上下年度无变动。

十一、 关于霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 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

霍城县萨尔布拉克镇卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.95 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.59%，主要原因是本年在职人员减少，事业单位运行经费预算减少，其中：工会经费预算减少 0.05 万元、福利费预算减少 0.06 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县萨尔布拉克镇卫生院政府采购预算 14.57 万元，其中：政府采购货物预算 12.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.46 万元。

2025 年，霍城县萨尔布拉克镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县萨尔布拉克镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,136.87 平方米，价值 2,116.36 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 124.24 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 6 辆，价值 124.24 万元。

3. 办公家具价值 75.02 万元。

4. 其他资产价值 1,050.40 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 1,044.95 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 420.00 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）		霍城县萨尔布拉克镇卫生院			
单位联系人		李晓燕	联系电话	13119990563	
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。1、不断深化医药卫生体制改革，保障城乡居民基本医疗，满足群众的基本用药需求，实施基本药物制度，加强药品管理，规范基层医疗机构和医务人员用药规范;2、持续推动全民免费健康体检，加强慢性病预防、治疗和控制;3、实施健康行动，常住人口家庭医生签约服务达到国家目标要求;4、以公共卫生服务为主，提供预防保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务，实施健康促进行动，保障妇幼、老年人重点人群健康管理；保障慢性病人群健康，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，努力实现基本公共卫生服务均等化的目标。			
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	624.95	
		其他资金（万元）	其他	420.00	
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	基本药物制度执行率	=100%	萨尔布拉克镇卫生院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	全民健康体检完成率	>=90%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	家庭医生签约率	>=65%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	高血压患者管理人数	>=2890 人	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目	10

				标	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥ 790 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	≥ 2750 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	适龄儿童国家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	10
	质量指标	高血压、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	10
	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	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县萨尔布拉克镇卫生院						
项目名称		2025 年事业收入（自有资金）					项目负责人	陈伟新
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		420.00
项目总体目标		根据萨尔布拉克镇卫生院 2024 年工作总结及 2025 年工作计划，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，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 42 人，保障人员工资支出；保障公用经费支出。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	≥42 人	计划标准	55 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购批次	≥11 批	计划标准	12 批	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购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	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料完成时间	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	＜=2609.13 元 / 月	计划标准	2001.48 元 / 月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料金额	＜=253.45 万元	计划标准	256.08 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	＜=35.05 万元	计划标准	18.87 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高医疗服务能力	有效	计划标准	有效	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提高		提高			
----	----------	--	----	--	----	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

霍城县萨尔布拉克镇卫生院

2025年2月11日