

霍城县果子沟牧场卫生院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县果子沟牧场卫生院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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 2024年霍城县果子沟牧场卫生院单位概况

一、主要职能

1. 为患者提供一般常见病,多发病.地方病的基本诊疗服务和医学康复;2. 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;3. 对基层乡村卫生室进行疾病预防控制,计划免疫,卫生宣传,健康教育与公共卫生的业务指导和会诊工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县果子沟牧场卫生院无下属预算单位,下设13个处室,分别是:行政办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、内儿科住院部、中医科、检验室、心电B超室、X光室、预防接种科、妇幼保健科、公卫科。

霍城县果子沟牧场卫生院编制数18,实有人数24人,其中:在职21人,减少3人;退休3人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	451.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	298.83	202 外交支出	
其中：一般财力	298.83	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. 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	32.57
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	393.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	152.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	152.99	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	25.37
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	451.82	支出总计	451.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

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	451.82	298.83	298.83							152.99		
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57									
208	05		行政事业单位养老支出	32.57	32.57	32.57									
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45									
210			卫生健康支出	393.88	240.89	240.89							152.99		
210	03		基层医疗卫生机构	378.66	225.67	225.67							152.99		
210	03	02	乡镇卫生院	378.66	225.67	225.67							152.99		
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23									
210	11	02	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23									
221			住房保障支出	25.37	25.37	25.37									
221	02		住房改革支出	25.37	25.37	25.37									
221	02	01	住房公积金	25.37	25.37	25.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

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	451.82	298.83	152.99
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57	
208	05		行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	393.88	240.89	152.99
210	03		基层医疗卫生机构	378.66	225.67	152.99
210	03	02	乡镇卫生院	378.66	225.67	152.99
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	02	事业单位医疗	15.23	15.23	
221			住房保障支出	25.37	25.37	
221	02		住房改革支出	25.37	25.37	
221	02	01	住房公积金	25.37	25.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	298.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.83	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	32.57	32.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	240.89	240.89		
		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	25.37	25.37		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	298.83	支出总计	298.83	298.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	298.83	298.83	
208			社会保障和就业支出	32.57	32.57	
208	05		行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	240.89	240.89	
210	03		基层医疗卫生机构	225.67	225.67	
210	03	02	乡镇卫生院	225.67	225.67	
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	02	事业单位医疗	15.23	15.23	
221			住房保障支出	25.37	25.37	
221	02		住房改革支出	25.37	25.37	
221	02	01	住房公积金	25.37	25.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

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	298.83	297.39	1.44
301		工资福利支出	295.30	295.30	
301	01	基本工资	71.90	71.90	
301	02	津贴补贴	48.43	48.43	
301	03	奖金	57.74	57.74	
301	07	绩效工资	44.56	44.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	25.37	25.37	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
303	02	退休费	2.08	2.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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：霍城县果子沟牧场卫生院

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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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：霍城县果子沟牧场卫生院

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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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：霍城县果子沟牧场卫生院

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				

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 451.82 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年收入预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院单位收入预算 451.82 万元，其中：

一般公共预算 298.83 万元，占 66.14%，比上年预算增加 27.08 万元，增长 9.97%，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，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 3.01 万元，卫生健康支出（类）增加 97.1 万元，住房保障支出（类）增加 2.68 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以政府性基金预算 0.00 万元。

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%，主要原因是国有资本经营预算未安排，所以国有资本经营预算 0.00 万元。

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 152.99 万元，占 33.86%，比上年预算增加 92.55 万元，增长 153.13%，主要原因是进一步提升服务质量，做好医疗、预防和保健康任务，2024 年事业收入预算收入加大。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.84 万元，下降 100.00%，主要原因是上年非财政拨款结转结余使用完 2024 年未做预算安排。

三、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年支出预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年支出预算 451.82 万元，其中：

基本支出 298.83 万元，占 66.14%，比上年预算增加 27.08 万元，增长 9.97%，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，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 3.01 万元，卫生健康支出（类）增加 97.1 万元，住房保障支出（类）增加 2.68 万元。

项目支出 152.99 万元，占 33.86%，比上年预算增加 75.71 万元，增长 97.97%，主要原因是 2024 年事业收入预算收入加大，单位自有资金结余增加。

四、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款收支总预算 298.83 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 298.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.57 万元，主要用于事业单位离退休 2.12 万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.45 万元；卫

生健康支出 240.89 万元，主要用于乡镇卫生院 225.67 万元，事业单位医疗 15.22 万元；住房保障支出 25.37 万元，主要用于缴纳住房公积金 25.37 万元。

五、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 298.83 万元，其中：

基本支出 298.83 万元，比上年预算增加 27.08 万元，增长 9.97%。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，预算数增加其中；基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加。其中社会保障和就业支出（类）增加 3.01 万元，卫生健康支出（类）增加 97.1 万元，住房保障支出（类）增加 2.68 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%。主要原因是我单位本年度无项目支出预算安排。

（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）32.57 万元，占 10.90%。
- 2、卫生健康支出（类）240.89 万元，占 80.61%。
- 3、住房保障支出（类）25.37 万元，占 8.49%。

（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）：2024 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 146.51%。主要原因是退休奖励性绩效增资，比上年预算增加 1.26 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）：2024 年预算数为 30.45 万元，比上年预算增

加 1.75 万元，增长 6.10%。主要原因是事业单位工资正常调资，养老保险缴费基数上调，较上年度预算数增加 1.75 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）：2024 年预算数为 225.67 万元，比上年预算增加 21.78 万元，增长 10.68%。主要原因是事业单位工资调标、岗位变动及基础性绩效、奖励性绩效调标补发追加预算，比上年预算数增加 21.78 万元，其中基本工资及奖金 2.75 万元，其他 20.26 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）：2024 年预算数为 15.23 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.50%。主要原因是退休人员医疗未做预算，所以比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.50%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 25.37 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 11.81%。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，预算数较上年度增加 2.68 万元。

六、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 298.83 万元，其中：

人员经费 297.39 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 1.44 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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%，主要原因是本单位 2024 年未安排因公出国(境)经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年部门预算未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年部门预算未安排公务接待费预算。

十一、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 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

霍城县果子沟牧场卫生院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.36%。主要原因是 2024 年人员比上年减少，机关运行经费财政拨款预算工会费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县果子沟牧场卫生院政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.68 万元。

2024 年，霍城县果子沟牧场卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县果子沟牧场卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,089.02 平方米，价值 280.88 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 61.19 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 3 辆，价值 61.19 万元。
3. 办公家具价值 13.28 万元。
4. 其他资产价值 732.04 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 2 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 451.82 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 152.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县果子沟牧场卫生院			
单位联系人		杨翠芳	联系电话	13319740198	
年度绩效目标		<p>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、健康教育和计划生育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。3.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。4.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。5.建立健全的监督和评估机制，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。</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	0.00	
			本级安排	298.83	
		其他资金 (万元)	其他	152.99	
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	"十四五"规划	18
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	"十四五"规划	18
	数量指标	家庭医生签约率	≥61%	"十四五"规划	18
	数量指标	家庭医生签约率	≥61%	"十四五"规划	18
	数量指标	高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	"十四五"规划	17
	数量指标	高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	"十四五"规划	18
	数量指标	全民健康体检完成率	≥90%	"十四五"规划	19
	数量指标	全民健康体检完成率	≥90%	"十四五"规划	18
	数量指标	基本药物制度执行率	=100%	工作方案	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县果子沟牧场卫生院						
项目名称		2024 年事业收入(自有资金)				项目负责人	付宏策	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	152.99	
项目总体目标		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，进一步提升服务质量，做好医疗、预防和保健康任务。1、保障卫生院运转支出 2、保障药品、专用材料及时采购 3、保障单位人员发放工资福利支出。						
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	>=7 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 人	计划标准	无	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	无	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	无	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	无	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	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料完成时间	=2024 年 12 月 25 日	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资金额	< =2000 元/月	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	<=85 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	< =51.1 9 万元	计划标准	无	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	有效提供	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

霍城县果子沟牧场卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额预算未安排。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

霍城县果子沟牧场卫生院

2024年2月26日