

霍城县果子沟牧场卫生院

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、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 2025 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 2025 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 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

全方位提升医疗服务品质，为患者精准提供一般常见病、多发病、地方病的基本诊疗服务，在治疗过程中融入个性化康复方案，推动医学康复服务的专业化、系统化，确保患者获得全面、有效的治疗与康复支持，满足不同病情患者的康复需求。

整合优势资源，深入开展妇幼保健、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。针对妇女儿童，建立全生命周期健康管理体系；为精神卫生患者提供专业干预与关怀；为职业人群提供职业病预防指导；对慢性病患者实行精细化管理，全方位守护群众健康。

强化对基层乡村卫生室的业务引领，在疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与公共卫生等方面，开展定期培训、现场指导以及疑难病例会诊工作，提升乡村卫生室的公共卫生服务能力，筑牢基层公共卫生防线。

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 个科室，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 20 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 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：霍城县果子沟牧场卫生院

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	453.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	295.41	202 外交支出	
其中：一般财力	295.41	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	34.04
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	393.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	157.86	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	120.00	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	37.86	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	25.26
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	453.27	支出总计	453.27

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	453.27	295.41	295.41							157.86		
208			社会保障和就业支出	34.04	34.04	34.04									
208	05		行政事业单位养老支出	34.04	34.04	34.04									
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	3.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25									
210			卫生健康支出	393.97	236.11	236.11							157.86		
210	03		基层医疗卫生机构	378.06	220.20	220.20							157.86		
210	03	02	乡镇卫生院	378.06	220.20	220.20							157.86		
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	15.91									
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91	15.91									
221			住房保障支出	25.26	25.26	25.26									
221	02		住房改革支出	25.26	25.26	25.26									
221	02	01	住房公积金	25.26	25.26	25.26									

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	453.27	295.41	157.86
208			社会保障和就业支出	34.04	34.04	
208	05		行政事业单位养老支出	34.04	34.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
210			卫生健康支出	393.97	236.11	157.86
210	03		基层医疗卫生机构	378.06	220.20	157.86
210	03	02	乡镇卫生院	378.06	220.20	157.86
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91	
221			住房保障支出	25.26	25.26	
221	02		住房改革支出	25.26	25.26	
221	02	01	住房公积金	25.26	25.26	

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	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）	295.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.41	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	34.04	34.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	236.11	236.11		
		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	25.26	25.26		
		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	295.41	支出总计	295.41	295.41		

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	295.41	295.41	
208			社会保障和就业支出	34.04	34.04	
208	05		行政事业单位养老支出	34.04	34.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
210			卫生健康支出	236.11	236.11	
210	03		基层医疗卫生机构	220.20	220.20	
210	03	02	乡镇卫生院	220.20	220.20	
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91	
221			住房保障支出	25.26	25.26	
221	02		住房改革支出	25.26	25.26	
221	02	01	住房公积金	25.26	25.26	

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	295.41	294.01	1.40
301		工资福利支出	290.23	290.23	
301	01	基本工资	69.84	69.84	
301	02	津贴补贴	46.19	46.19	
301	03	奖金	58.09	58.09	
301	07	绩效工资	43.12	43.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	25.26	25.26	
302		商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
303	02	退休费	3.79	3.79	

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

霍城县果子沟牧场卫生院 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 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 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 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：霍城县果子沟牧场卫生院

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

霍城县果子沟牧场卫生院 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 年单位预算情况说明

一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 453.27 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 2025 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 453.27 万元，其中：

一般公共预算 295.41 万元，占 65.17%，比上年预算减少 3.42 万元，下降 1.14%，主要原因是本年度本单位在职人员数相比上年度减少一人，一般公共预算费用支出减少。一般公共预算较上年预算有所下降。

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 157.86 万元，占 34.83%，比上年预算增加 4.87 万元，增长 3.18%，主要原因是卫生院总体目标为进一步提升服务质量，做好医疗、预防和保健康任务，2025 年事业收入预算收入加大。

三、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年支出预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年支出预算 453.27 万元，其中：

基本支出 295.41 万元，占 65.17%，比上年预算减少 3.42 万元，下降 1.14%，主要原因是本年度本单位在职人员数相比上年度减少一人，基本支出费用支出减少。基本支出较上年预算有所下降。

项目支出 157.86 万元,占 34.83%,比上年预算增加 4.87 万元,增长 3.18%,主要原因是卫生院总体目标为进一步提升服务质量,做好医疗、预防和保健康任务,2025 年事业收入预算收入加大。

四、关于霍城县果子沟牧场卫生院 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 295.41 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 295.41 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 34.04 万元,主要用于事业单位离退休 3.79 万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 万元;卫生健康支出 236.11 万元,主要用于乡镇卫生院 220.20 万元,事业单位医疗 15.91 万元;住房保障支出 25.26 万元,主要用于缴纳住房公积金 25.26 万元。

五、关于霍城县果子沟牧场卫生院 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

霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 295.41 万元,其中:

基本支出 295.41 万元,比上年预算减少 3.42 万元,下降 1.14%,主要原因是本年度本单位在职人员数相比上年度减少一人,基本支出费用支出减少。基本支出较上年预算有所下降。

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）34.04 万元，占 11.52%。
- 2、卫生健康支出（类）236.11 万元，占 79.93%。
- 3、住房保障支出（类）25.26 万元，占 8.55%。

（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 3.79 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 78.77%，主要原因是退休奖励性绩效上调、增加了一名退休人员。

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 30.25 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.66%，主要原因是本年度本单位在职人员数相比上年度减少一人，以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）较上年预算有所下降。

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 220.20 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度本单位在职人员数相比上年度减少一人，所以卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）较上年预算有所下降。

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 15.91 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 4.46%，主要原因是本年度本单位事业单位医疗相比上年度基数上调。

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 25.26 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.43%，主要原因是本年

度本单位在职人员数相比上年度减少一人，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年预算有所下降。

六、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 295.41 万元，其中：

人员经费 294.01 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 1.40 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 2025 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 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 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、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 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 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 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

霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.40 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.78%，主要原因是 2025 年人员比上年减少，财政拨款预算工会费与福利支出相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县果子沟牧场卫生院政府采购预算 10.29 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

2025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10.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.29万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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731.04万元。

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。

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453.27万元；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；本单位非财政拨款项目涉及157.86万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县果子沟牧场卫生院			
单位联系人		伊尔凡·肉孜麦麦提	联系电话	18721272787	
年度绩效目标		<p>2025 年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，全面深化医药卫生体制改革，坚持健康优先发展战略，以提升全民健康水平为核心，推动医药卫生事业高质量发展。在医改深化方面，推动医疗、医保、医药协同治理。强化公立医院公益性导向，深化薪酬制度改革，落实“两个允许”，优化薪酬结构，提升医务人员待遇，激发工作积极性。加快分级诊疗体系建设，推进紧密型医联体建设，促进优质医疗资源扩容下沉，提升基层医疗服务能力，让群众在家门口就能享受到优质医疗服务。公共卫生服务持续升级，坚持预防为主。加大对高血压、2 型糖尿病等慢性病的基层管理力度，完善管理机制，提升管理的精准度。加强儿童免疫规划疫苗接种工作，确保接种率稳定在较高水平。全面落实基本公共卫生服务项目，优化服务流程，提高服务质量，为居民提供全方位的健康保障。健康行动深入开展，做实做细家庭医生签约服务。创新服务模式，根据居民健康需求，提供个性化的健康管理方案。扩大签约服务覆盖面，提高服务质量，为居民提供便捷、高效的健康服务。持续推进全民免费健康体检，优化体检流程，利用大数据分析体检结果，为居民健康提供科学指导。加强区域内常见病、多发病诊疗能力建设，完善慢性病管理长效机制，提升居民健康水平。监管评估机制进一步健全，加大对基本药物执行情况的监督检查。增加检查频次，扩大检查范围，确保基本药物质量安全、供应稳定、合理使用。定期开展评估，及时发现并解决问题，保障群众用药权益。</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	295.41	
		其他资金 (万元)	其他	157.86	
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	≥680 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥150 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标	10
	数量指标	老年人健康管理人数	≥600 人	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年	10

				规划纲要与 2035年远景目 标	
	数量指标	全民健康体检完成率	$\geq 90\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	12
	质量指标	龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 98\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与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第十四个五年规划纲要与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第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	12
	质量指标	老年人健康管理服务覆盖率	$\geq 70\%$	霍城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要与2035年远景目标	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县果子沟牧场卫生院						
项目名称		2025 年事业收入(自有资金)			项目负责人	刘慧娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		根据霍城县果子沟牧场卫生院 2025 年事业收入立项可行性报告，发放工资人数 6 人，按月发放；采购专用材料 11 批，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，保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。						
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	>=6 人	历史标准	7 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12 次	历史标准	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	历史标准	11 批	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障工资发放准确率	=100%	历史标准	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%	历史标准	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%	历史标准	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	历史标准	2024 年 12 月 25 日	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	<=2083.33 元/人	历史标准	2077.78 元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料金额	<=70 万元	历史标准	77.81 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费金额	<=35 万元	历史标准	36.71 万元	7	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	历史标准	有效提供	30	按评判等级赋分	工作资料

(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。

霍城县果子沟牧场卫生院

2025年2月11日