

霍城县芦草沟镇卫生院

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

七、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 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

构建全方位、多层次的基本医疗卫生服务网络，为各民族农牧民提供涵盖医疗、护理、卫生防治、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务等在内的高质量、精细化服务，根据不同民族、不同年龄和健康状况的农牧民群体，实施差异化服务策略，精准对接其健康需求。

深度融入农村初级合作医疗体系，在扎实做好基本卫生保健和医疗服务的同时，积极拓展服务内容，如建立健全农牧民健康档案动态管理机制，开展定期健康体检与健康风险评估，针对慢性病患者制定个性化管理方案，加强康复指导与跟踪服务，切实提升农牧民健康素养和健康水平。

以推动村级卫生室高质量发展为核心，加大资源投入力度，从硬件设施的智能化升级、医疗设备的更新换代，到人员专业技能培训、服务流程优化以及信息化管理系统建设等方面，进行全方位、系统性指导，助力村级卫生室达到标准化、规范化运营水平，充分发挥其在基层医疗卫生服务中的“网底”作用。

二、 机构设置及人员情况

霍城县芦草沟镇卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、财务室、收费室、门诊、药剂科、住院部、中医科、检验室、心电 B 超室、X 光室、妇幼保健科、公卫科。

霍城县芦草沟镇卫生院编制数 40，实有人数 55 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 15 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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	1,082.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	682.27	202 外交支出	
其中：一般财力	682.27	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	84.00
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	939.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	400.00	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	58.59
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	1,082.27	支出总计	1,082.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	1,082.27	682.27	682.27							400.00		
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00									
208	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00									
208	05	02	事业单位离退休	14.10	14.10	14.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	69.90									
210			卫生健康支出	939.68	539.68	539.68							400.00		
210	03		基层医疗卫生机构	902.91	502.91	502.91							400.00		
210	03	02	乡镇卫生院	902.91	502.91	502.91							400.00		
210	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77									
210	11	02	事业单位医疗	36.77	36.77	36.77									
221			住房保障支出	58.59	58.59	58.59									
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	58.59									
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	58.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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
			1,082.27	682.27	400.00
208			84.00	84.00	
208	05		84.00	84.00	
208	05	02	14.10	14.10	
208	05	05	69.90	69.90	
210			939.68	539.68	400.00
210	03		902.91	502.91	400.00
210	03	02	902.91	502.91	400.00
210	11		36.77	36.77	
210	11	02	36.77	36.77	
221			58.59	58.59	
221	02		58.59	58.59	
221	02	01	58.59	58.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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）	682.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	682.27	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	84.00	84.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	539.68	539.68		
		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	58.59	58.59		
		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	682.27	支出总计	682.27	682.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	682.27	682.27
208			社会保障和就业支出	84.00	84.00
208	05		行政事业单位养老支出	84.00	84.00
208	05	02	事业单位离退休	14.10	14.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90
210			卫生健康支出	539.68	539.68
210	03		基层医疗卫生机构	502.91	502.91
210	03	02	乡镇卫生院	502.91	502.91
210	11		行政事业单位医疗	36.77	36.77
210	11	02	事业单位医疗	36.77	36.77
221			住房保障支出	58.59	58.59
221	02		住房改革支出	58.59	58.59
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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	682.27	678.81	3.46
301		工资福利支出	664.14	664.14	
301	01	基本工资	172.91	172.91	
301	02	津贴补贴	100.35	100.35	
301	03	奖金	125.79	125.79	
301	07	绩效工资	96.29	96.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.90	69.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	58.59	58.59	
302		商品和服务支出	3.46		3.46
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
303	02	退休费	14.10	14.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县芦草沟镇卫生院

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

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院 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

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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				

霍城县芦草沟镇卫生院 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：霍城县芦草沟镇卫生院

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

霍城县芦草沟镇卫生院 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,082.27 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院单位收入预算 1,082.27 万元，其中：

一般公共预算 682.27 万元，占 63.04%，比上年预算增加 42.67 万元，增长 6.67%，主要原因是事业单位工资预算增加；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：在职人员基本工资，津贴补贴奖金预算总共增加了 22.96 万元；在职人员养老保险预算增加 4.78 万元，事业单位离退休预算增加了 3.12 万元，住房公积金预算增加 4.8 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 400.00 万元，占 36.96%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基于对卫生院业务收入情况的审慎评估。经综合分析过往医疗服务数据、区域内患者就诊规律以及市场环境变化等因素，我们预计本年度医疗收入与上年度大致持平。

三、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年支出预算 1,082.27 万元，其中：

基本支出682.27万元,占63.04%,比上年预算增加42.67万元,增长6.67%,主要原因是事业单位工资预算增加;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。

项目支出400.00万元,占36.96%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因我院对项目资金使用需求增加,基本公共卫生服务规模增多。

四、关于霍城县芦草沟镇卫生院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682.27万元。

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682.27万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出84.00万元,主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费65.11万元、事业单位离退休金,及冬炭费18.89万元;卫生健康支出539.68万元,主要用于在职人员基本工资172.91万元、津贴补贴100.35万元、年终奖金125.79万元、在职绩效工资125.79万元、医疗保险14.84万元;住房保障支出58.59万元,主要用于霍城县芦草沟镇卫生院2025年在职人员住房公积金58.59万元。

五、关于霍城县芦草沟镇卫生院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

霍城县芦草沟镇卫生院2025年一般公共预算拨款合计682.27万元,其中:

基本支出682.27万元,比上年预算增加42.67万元,增长6.67%,主要原因是事业单位工资预算增加;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。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出。

（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）84.00 万元，占 12.31%。
- 2、卫生健康支出（类）539.68 万元，占 79.10%。
- 3、住房保障支出（类）58.59 万元，占 8.59%。

（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 14.10 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 28.42%，主要原因是本年度事业单位离退休项中，退休人员奖励性绩效预算上调。

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 69.90 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 7.36%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出相比上年度预算上调。

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 502.91 万元，比上年预算增加 25.75 万元，增长 5.40%，主要原因是事业单位工资及基础性绩效，奖励性效调标预算上调。

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 36.77 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 12.93%，主要原因是本年度事业单位医疗基数相比上年度上调。

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 58.59 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 8.92%，主要原因是本年度事业单位住房公积金缴费基数相比上年度上调。

六、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 682.27 万元，其中：人员经费 678.81 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。

公用经费 3.46 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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%，主要原因是因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、 关于霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县芦草沟镇卫生院 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

霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.46 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 5.17%，主要原因是本年度财政拨款预算工会费与福利支出相应增长。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县芦草沟镇卫生院政府采购预算 15.52 万元，其中：政府采购货物预算 7.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2025 年，霍城县芦草沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县芦草沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,175.22 平方米，价值 1,286.53 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 121.85 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 121.85 万元。

3. 办公家具价值 46.12 万元。

4. 其他资产价值 122.89 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 1082.27 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；非财政拨款项目涉及预算金额 400.00 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）		霍城县芦草沟镇卫生院			
单位联系人		伊尔凡·肉孜麦麦提	联系电话	18721272787	
年度绩效目标		2025 年，我们将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深化医药卫生体制改革，秉持科学发展理念，坚守以人民为中心的根本立场，紧密围绕社会需求，统筹规划、重点突破，全力推动医疗事业与社会经济协同共进。在深化医改工作方面，依托重点专科优势，全方位强化内涵建设，大力推进医联体建设，加快医改步伐，全面提升医疗服务质量，扎实做好医疗、预防、保健等各项工作。在公共卫生服务领域，坚持以预防为主，提供涵盖预防保健、基本医疗、康复、健康教育、生殖健康技术服务等全方位的综合性和卫生服务。进一步强化高血压、2 型糖尿病患者的基层规范管理，提升管理的精细化与科学化水平；持续加强适龄儿童免疫规划疫苗接种工作，确保接种率稳中有升；稳步推进各项基本公共卫生服务指标的落实，不断优化服务流程与质量。深入实施健康行动，进一步做实做细家庭医生签约服务，创新服务模式，丰富服务内容，确保服务质量和覆盖范围达到并超越国家目标要求，为居民提供更加贴心、便捷的健康管理服务。持续推动全民免费健康体检工作，优化体检流程，提高体检质量，加强对体检结果的分析与运用。同时，强化区域内常见病、多发病的诊疗能力建设，加大对慢性病预防、治疗和控制的投入，建立健全慢性病管理长效机制。建立健全科学高效的监督和评估机制，加大对基本药物执行情况的监督检查力度，增加检查频次，扩大检查范围，定期开展全面评估，及时发现并解决存在的问题，保障基本药物的合理使用与供应。			
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	682.27	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
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	全民免费健康体检完成率	≥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	19
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	十四五规划	17
	数量指标	家庭签约医生签约覆盖率	≥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	≥61%	十四五规划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县芦草沟镇卫生院						
项目名称		2025 年事业收入(自有资金)				项目负责人		景明刚
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		400.00
项目总体目标		根据霍城县芦草沟镇卫生院 2025 年事业收入立项可行性报告，发放工资人数 32 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	≥32 人	历史标准	33 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	≤3906.25 元/人	历史标准	3884.66 元/人	6	按照完成比例赋分
购买专用材料金额			≤201.9 万元	历史标准	214.26 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
运转经费金额			≤48.1 万元	历史标准	51.86 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。

霍城县芦草沟镇卫生院

2025年2月11日