

2026 年霍城县果子沟牧场卫生院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

一、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；
二、妇幼保健及精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务工作；
三、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；
四、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，同时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。

二、 机构设置

霍城县果子沟牧场卫生院无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	460.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	330.58	202 外交支出	
其中：一般财力	330.58	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	53.01
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	380.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	130.00	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	27.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	460.58	支出总计	460.58

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01								
208	05		行政事业单位养老支出	53.01	53.01	53.01								
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	32.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	16.04								
210			卫生健康支出	380.39	250.39	250.39					130.00			
210	03		基层医疗卫生机构	362.81	232.81	232.81					130.00			
210	03	02	乡镇卫生院	362.81	232.81	232.81					130.00			
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59								
221			住房保障支出	27.18	27.18	27.18								
221	02		住房改革支出	27.18	27.18	27.18								
221	02	01	住房公积金	27.18	27.18	27.18								
			总计	460.58	330.58	330.58					130.00			

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01	
208	05		行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
210			卫生健康支出	380.39	250.39	130.00
210	03		基层医疗卫生机构	362.81	232.81	130.00
210	03	02	乡镇卫生院	362.81	232.81	130.00
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	
221			住房保障支出	27.18	27.18	
221	02		住房改革支出	27.18	27.18	
221	02	01	住房公积金	27.18	27.18	
			总计	460.58	330.58	130.00

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	科目名称	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）	330.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.58	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	53.01	53.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	250.39	250.39		
		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	27.18	27.18		
		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	330.58	支出总计	330.58	330.58		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.01	53.01	
208	05		行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
210			卫生健康支出	250.39	250.39	
210	03		基层医疗卫生机构	232.81	232.81	
210	03	02	乡镇卫生院	232.81	232.81	
210	11		行政事业单位医疗	17.59	17.59	
210	11	02	事业单位医疗	17.59	17.59	
221			住房保障支出	27.18	27.18	
221	02		住房改革支出	27.18	27.18	
221	02	01	住房公积金	27.18	27.18	
			总计	330.58	330.58	

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	324.10	324.10
301	01	基本工资	80.15	80.15
301	02	津贴补贴	47.18	47.18
301	03	奖金	59.00	59.00
301	07	绩效工资	43.22	43.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09
301	09	职业年金缴费	16.04	16.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64
301	13	住房公积金	27.18	27.18
302		商品和服务支出	1.60	1.60
302	28	工会经费	1.60	1.60
303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88
303	02	退休费	4.88	4.88
		总计	330.58	328.98

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

科目代码			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														
			总计													

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县果子沟牧场卫生院

单位：万元

项目名称	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
总计				

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.58 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 2026 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 460.58 万元，其中：

一般公共预算 330.58 万元，占 71.77%，比上年预算增加 35.17 万元，增长 11.91%，主要原因是基本工资正常晋升，薪级工资调整及社保缴费基数上调政策，且本年度本单位在职人员人数相比上年度增加一人，其中社会保障和就业支出（类）增加 18.96 万元，卫生健康支出（类）增加 14.29 万元，住房保障支出（类）增加 1.92 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 130.00 万元，占 28.23%，比上年预算减少 27.86 万元，下降 17.65%，主要原因是执行医疗服务价格调整政策，降低部分诊疗项目收费标准，医疗服务收入预算相应减少。

三、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年支出预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年支出预算 460.58 万元，其中：

基本支出 330.58 万元，占 71.77%，比上年预算增加 35.17 万元，增长 11.91%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算及其他社会保障缴费预算增加 12.4 万元；养老保险缴费预算增加 1.84 万元；职业年金缴费预算增加 16.04 万元；基本医疗保险预算增加 1.67 万元；事业单位离退休预算增加 1.09 万元；住房公积金预算增加 1.91 万元；工会经费预算增加 0.21 万元。

项目支出 130.00 万元，占 28.23%，比上年预算减少 27.86 万元，下降 17.65%，主要原因是执行医疗服务价格调整政策，降低部分诊疗项目收费标准，医疗服务收入预算相应减少，支出相应减少。

四、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 330.58 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 330.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.01 万元，主要用于事业单位离退休 4.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.09 万元以及机关事业单位职业年金缴费支出 16.04 万元；卫生健康支出 250.39 万元，主要用于乡镇卫生院 232.8 万元，行政事业单位医疗 17.59 万元；住房保障支出 27.18 万元，主要用于缴纳住房公积金 27.18 万元。

五、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 330.58 万元，其中：

基本支出 330.58 万元，比上年预算增加 35.17 万元，增长 11.91%，主要原因是基本工资正常晋升，薪级工资调整及社保缴费基数上调政策，且本年度本单位在职人员人数相比上年度增加一人，基本支出较上年增加。

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，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）53.01 万元，占 16.04%。
2. 卫生健康支出（类）250.39 万元，占 75.74%。
3. 住房保障支出（类）27.18 万元，占 8.22%。

（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）：2026 年预算数为 4.88 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 28.76%，主要原因是本年度本单位新增加一名退休人员，退休费预算增加 1.09 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）：2026 年预算数为 32.09 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 6.08%，主要原因是本年在岗人员增加，缴费基数变动，养老保险缴费预算增加 1.84 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 16.04 万元，比上年预算增加 16.04 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出不纳入预算，本年度机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 232.81 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 5.73%，主要原因

是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资预算以及其他社会保障缴费预算增加 12.4 万元；工会经费预算增加 0.21 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.59 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 10.49%，主要原因是本年在职人员增加，缴费基数变动，基本医疗保险预算增加 1.67 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 27.18 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 7.56%，主要原因是本年在职人员增加，工资变动，缴费基数上调，住房公积金预算增加 1.91 万元。

六、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 330.58 万元，其中：

人员经费 328.98 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、职业年金缴费、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 1.60 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县果子沟牧场卫生院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.60 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 15.11%，主要原因是本年在职人员增加，事业单位运行经费预算增加，其中：工会经费预算增加 0.21 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县果子沟牧场卫生院政府采购预算 8.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2026 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 8.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 16.74 万元。
4. 其他资产价值 753.27 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 460.58 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 130.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县果子沟牧场卫生院			
单位联系人		马艺沫	联系电话	13679929425	
年度绩效目标		<p>2026 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。</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	330.58	
		其他资金（万元）	其他	130.00	
		合计：		460.58	
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	≥600 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（第 55 页）	10
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥240 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（第 55 页）	10
	数量指标	老年人健康管理人数	≥686 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（第 55 页）	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第十四个五年规划纲要与2035年远景目标（第55页）	10
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥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（第55页）	10
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥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（第55页）	10
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥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（第55页）	10
	质量指标	老年人健康管理服务覆盖率	≥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（第55页）	10
服务对象满意度	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	“健康中国2030”规划纲要	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县果子沟牧场卫生院						
项目名称		2026 年单位资金项目（自有资金）			项目负责人	何镇秀		
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	130.00	
项目总体目标		根据果子沟牧场卫生院 2025 年工作总结及 2026 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。目标 1：2026 年保障药品采购，支付药品采购款；目标 2：工资福利发放 7 人，保障人员工资支出；目标 3：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	>=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购批次	=12 批次	计划标准	11 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	45650	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料完成时间	< =2026 年 12 月 24 日	计划标准	45650	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每月发放金额	< =1.993 万元	计划标准	2.4 万元/月	7	按照完成比例赋分
采购专用材料金额			< =79.78 万元	计划标准	85 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		运转经费金额	< =26.3 万元	计划标准	51.19 万元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
--	--	--------	------------------	------	-------------	---	--------------	------

(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县果子沟牧场卫生院

2026年3月2日