

库尔勒市包头湖卫生院

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、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市包头湖卫生院 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

库尔勒市包头湖卫生院位于库尔勒市包头湖农场，服务人口约 1300 人，包头湖农场下辖 5 个分场。为全农场人口提供基本医疗、护理、做好传染病防治、妇女儿童预防保健、慢性病及重性精神病人健康教育等公共卫生服务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市包头湖卫生院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

库尔勒市包头湖卫生院编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 6 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：库尔勒市包头湖卫生院

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	366. 25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	321. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	321. 25	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	39. 06
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	305. 60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	45. 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	6. 64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6. 64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6. 64	221 住房保障支出	28. 24
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	372. 89	支 出 总 计	372. 89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	372.89	321.25	321.25							45.00	6.64	
208			社会保障和就业支出	39.06	39.06	39.06									
208	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06	39.06									
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	4.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48									
210			卫生健康支出	305.60	253.95	253.95							45.00	6.64	
210	03		基层医疗卫生机构	283.27	238.27	238.27							45.00		
210	03	02	乡镇卫生院	283.27	238.27	238.27							45.00		
210	04		公共卫生	6.64										6.64	
210	04	08	基本公共卫生服务	6.64										6.64	
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69									
210	11	02	事业单位医疗	15.69	15.69	15.69									
221			住房保障支出	28.24	28.24	28.24									
221	02		住房改革支出	28.24	28.24	28.24									

编制单位： 库尔勒市包头湖卫生院

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
221	02	01	住房公积金	28.24	28.24	28.24									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	372.89	321.25	51.64
208			社会保障和就业支出	39.06	39.06	
208	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
210			卫生健康支出	305.60	253.95	51.64
210	03		基层医疗卫生机构	283.27	238.27	45.00
210	03	02	乡镇卫生院	283.27	238.27	45.00
210	04		公共卫生	6.64		6.64
210	04	08	基本公共卫生服务	6.64		6.64
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69	
210	11	02	事业单位医疗	15.69	15.69	
221			住房保障支出	28.24	28.24	
221	02		住房改革支出	28.24	28.24	
221	02	01	住房公积金	28.24	28.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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）	321.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	321.25	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	39.06	39.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	253.95	253.95		
		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	28.24	28.24		
		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	321.25	支出总计	321.25	321.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	321.25	321.25
208			社会保障和就业支出	39.06	39.06
208	05		行政事业单位养老支出	39.06	39.06
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48
210			卫生健康支出	253.95	253.95
210	03		基层医疗卫生机构	238.27	238.27
210	03	02	乡镇卫生院	238.27	238.27
210	11		行政事业单位医疗	15.69	15.69
210	11	02	事业单位医疗	15.69	15.69
221			住房保障支出	28.24	28.24
221	02		住房改革支出	28.24	28.24
221	02	01	住房公积金	28.24	28.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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	321.25	319.81	1.44
301		工资福利支出	315.23	315.23	
301	01	基本工资	82.86	82.86	
301	02	津贴补贴	126.87	126.87	
301	03	奖金	24.90	24.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	28.24	28.24	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	02	退休费	4.58	4.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市包头湖卫生院

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

库尔勒市包头湖卫生院 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：库尔勒市包头湖卫生院 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

库尔勒市包头湖卫生院 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：库尔勒市包头湖卫生院 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

库尔勒市包头湖卫生院 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：库尔勒市包头湖卫生院

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				

库尔勒市包头湖卫生院 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：库尔勒市包头湖卫生院

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
总计	6.64	6.64			6.64				
库尔勒市包头湖卫生院	6.64	6.64			6.64				
巴财社【2022】96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知	0.42	0.42			0.42				
巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知	0.82	0.82			0.82				
巴财社（2023）101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	5.40	5.40			5.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市包头湖卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院单位收入预算 372.89 万元，其中：

一般公共预算 321.25 万元，占 86.15%，比上年预算减少 26.94 万元，下降 7.74%，主要原因是 2025 年在职人员减少，且由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

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 45.00 万元，占 12.07%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度将单位资金纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 6.64 万元，占 1.78%，比上年预算减少 23.73 万元，下降 78.14%，主要原因是 2024 年上级拨付项目资金时间较早，及时完成支付，结转至本年度资金减少，所以预算较上年减少。

三、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 2025 年支出预算 372.89 万元，其中：

基本支出 321.25 万元,占 86.15%,比上年预算减少 26.94 万元,下降 7.74%,主要原因是 2025 年在职人员减少,且由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以预算较上年减少。

项目支出 51.64 万元,占 13.85%,比上年预算增加 21.27 万元,增长 70.04%,主要原因是 2025 年度将单位资金纳入年初预算,所以预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市包头湖卫生院 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 321.25 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 321.25 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 39.06 万元,主要用于在职人员的养老保险、职业年金和退休人员退休费;卫生健康支出 253.95 万元,主要用于人员工资、医疗、日常公用支出、基本及重大公共卫生服务工作支出;住房保障支出 28.24 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于库尔勒市包头湖卫生院 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

库尔勒市包头湖卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 321.25 万元,其中:

基本支出 321.25 万元,比上年预算减少 26.94 万元,下降 7.74%,主要原因是 2025 年在职人员减少,且由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度未安排一般公共预算项目,与上年相比无变动。

(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）39.06 万元，占 12.16%。

2、卫生健康支出（类）253.95 万元，占 79.05%。

3、住房保障支出（类）28.24 万元，占 8.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排培训类支出预算，所以预算较上年减少。

2、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 4.58 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 11.58%，主要原因是本年度财政拨付退休人员基础绩效奖减少，致使预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 34.48 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.89%，主要原因是 2025 年在职人员减少，所以预算较上年减少。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排公益性岗位补贴预算，所以预算较上年减少。

6、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 238.27 万元，比上年预算减少 6.39 万元，下降 2.61%，主要原因是 2025 年在职人员减少，相应人员经费及公用经费减少，所以预算较上年减少。

7、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15.69万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.51%，主要原因是2025年在职人员减少，所以预算较上年减少。

8、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28.24万元，比上年预算增加0.88万元，增长3.22%，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数调增，相应预算数增加。

六、关于库尔勒市包头湖卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市包头湖卫生院2025年一般公共预算基本支出321.25万元，其中：

人员经费319.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费1.44万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市包头湖卫生院2025年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市包头湖卫生院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、关于库尔勒市包头湖卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市包头湖卫生院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、关于库尔勒市包头湖卫生院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市包头湖卫生院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、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市包头湖卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市包头湖卫生院 2025 年上年结转结余 6.64 万元，包括：财政拨款 6.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 5.40 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

2. 巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 0.82 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

3. 巴财社〔2022〕96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 0.42 万元，主要用于：十四项基本公共卫生服务，包扣居民健康档案管理、慢性病健康管理、孕产妇健康管理等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市包头湖卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.44 万元,比上年预算减少 9.82 万元,下降 87.21%,主要原因是 2025 年在职人员减少,相应人员经费及公用经费减少,所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,库尔勒市包头湖卫生院政府采购预算 6.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年,库尔勒市包头湖卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,库尔勒市包头湖卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,085.00 平方米,价值 220.99 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 24.71 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 2 辆,价值 24.71 万元。
3. 办公家具价值 6.72 万元。
4. 其他资产价值 288.04 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 0 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 372.89 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 45.00 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）		库尔勒市包头湖卫生院			
单位联系人		赵小娇	联系电话	13399768600	
年度绩效目标		全年为辖区居民提供医疗保障，改善医疗服务质量，减轻群众看病负担，保障医疗安全，满足居民日常就诊需求及优质医疗服务，提高就医人次。全年我辖区居民身体健康提供公共卫生服务，包括重大传染病监测及干预，预防接种，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展。实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行基本药物采购目录。			
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	6.64	
			本级安排	321.25	
		其他资金（万元）	其他	45.00	
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	全科门诊就诊人次	≥6200 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	公共卫生健康宣传活动次数	≥12 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	公共卫生居民健康档案管理学数	≥1500 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	预防接种数量	≥1000 剂次	2025 年工作计划	10
	数量指标	基本药物种类	≥120 种	2025 年工作计划	10
	质量指标	就医人次增长率	≥10%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	数量指标	居民满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市包头湖卫生院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人		赵小娇
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		45.00
项目总体目标		目标 1：全年按时发放 3 名后勤工作人员工资，保障全院 25 名在岗职工办公需求，保障我单位各项日常工作正常开展及公共卫生服务工作推进开展，包括重大传染病监测及干预，健康教育和宣传教育活动，慢性病防控工作，突发公共卫生事件应对等工作保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。目标 2：购置医药用品不少于 12 批次，保障居民日常就诊需求及优质医疗服务，方便辖区居民购买基本药物，推广基本药物零差价，推进医药服务能力。						
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	工资发放人数	≥3 人	计划标准	－	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥25 人	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医药用品采购批次	=12 次	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放月数	=12 个月	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医药用品质量合格率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置医药用品完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		工资发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
		运行经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运行经费	≤0.20 万元	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医药用品费用成本	≤35.2 万	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月工资发放金额	≤0.4 万元	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就医人次增长率	≥5%	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	－	10	满意度赋分	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。

库尔勒市包头湖卫生院

2025年2月1日