

阿克陶县布伦口乡卫生院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
12. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县布伦口乡卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：住院部、妇科、防保科、心电图、检验科、放射科、中医科、公卫科、防疫科、财务室、药房、门诊办

公室。

阿克陶县布伦口乡卫生院编制数 18，实有人数 32 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 5 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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	657.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	567.45	202 外交支出	
其中：一般财力	567.45	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	61.43
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	554.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	89.88	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	2.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.64	221 住房保障支出	43.57
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	659.97	支出总计	659.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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	659.97	567.45	567.45							89.88	2.64	
208			社会保障和就业支出	61.43	61.43	61.43									
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43	61.43									
208	05	02	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	54.98									
210			卫生健康支出	554.97	462.45	462.45							89.88	2.64	
210	03		基层医疗卫生机构	523.76	433.24	433.24							89.88	0.64	
210	03	02	乡镇卫生院	523.12	433.24	433.24							89.88		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.64										0.64	
210	04		公共卫生	2.00										2.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.00										2.00	
210	11		行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21									
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	29.21									
221			住房保障支出	43.57	43.57	43.57									

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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		住房改革支出	43.57	43.57	43.57									
221	02	01	住房公积金	43.57	43.57	43.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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
			659.97	567.45	92.52
208			61.43	61.43	
208	05		61.43	61.43	
208	05	02	6.45	6.45	
208	05	05	54.98	54.98	
210			554.97	462.45	92.52
210	03		523.76	433.24	90.52
210	03	02	523.12	433.24	89.88
210	03	99	0.64		0.64
210	04		2.00		2.00
210	04	08	2.00		2.00
210	11		29.21	29.21	
210	11	02	29.21	29.21	
221			43.57	43.57	
221	02		43.57	43.57	
221	02	01	43.57	43.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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）	567.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	567.45	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	61.43	61.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	462.45	462.45		
		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	43.57	43.57		
		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	567.45	支出总计	567.45	567.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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	567.45	567.45
208			社会保障和就业支出	61.43	61.43
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43
208	05	02	事业单位离退休	6.45	6.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98
210			卫生健康支出	462.45	462.45
210	03		基层医疗卫生机构	433.24	433.24
210	03	02	乡镇卫生院	433.24	433.24
210	11		行政事业单位医疗	29.21	29.21
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21
221			住房保障支出	43.57	43.57
221	02		住房改革支出	43.57	43.57
221	02	01	住房公积金	43.57	43.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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	567.45	567.45	
301		工资福利支出	561.00	561.00	
301	01	基本工资	91.15	91.15	
301	02	津贴补贴	237.41	237.41	
301	03	奖金	100.81	100.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	54.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	43.57	43.57	
301	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	6.45	6.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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

阿克陶县布伦口乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院 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

阿克陶县布伦口乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院 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

阿克陶县布伦口乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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				

阿克陶县布伦口乡卫生院 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

编制部门：阿克陶县布伦口乡卫生院

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	2.64	2.64			2.64				
阿克陶县布伦口乡卫生院	2.64	2.64			2.64				
2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目-乡村医生补助	0.64	0.64			0.64				
2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 659.97 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、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院部门收入预算 659.97 万元，其中：

一般公共预算 567.45 万元，占 85.98%，比上年预算增加 110.07 万元，增长 24.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 89.88 万元，占 13.62%，比上年预算减少 59.74 万元，下降 39.93%，主要原因是单位门诊住院就诊量减少，医疗收入减少。

财政拨款结转 2.64 万元，占 0.40%，比上年预算减少 18.97 万元，下降 87.78%，主要原因是减少财政拨款结转基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目。

三、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年支出预算 659.97 万元，其中：

基本支出 567.45 万元，占 85.98%，比上年预算增加 126.39 万元，增长 28.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 92.52 万元，占 14.02%，比上年预算减少 95.04 万元，下降 50.67%，主要原因是基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目资金较上年预算减少。

四、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 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 567.45 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 567.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.43 万元，主要用于发放单位职工工资及项目等支出；卫生健康支出 462.45 万元，主要用于发放单位职工工资及项目等支出；住房保障支出 43.57 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 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

阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 567.45 万元，其中：

基本支出 567.45 万元，比上年预算增加 126.39 万元，增长 28.66%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 16.32 万元，下降 100.00%，主要原因是基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目资金较上年预算减少。

（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）61.43 万元，占 10.83%。
- 2、卫生健康支出（类）462.45 万元，占 81.50%。
- 3、住房保障支出（类）43.57 万元，占 7.68%。

（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 6.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算期间单位退休人员工资没有新增，去世或因特殊情况而改变待遇的人员。

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 54.98 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 21.42%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 433.24 万元，比上年预算增加 78.57 万元，增长 22.15%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 29.21 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 92.93%，主要原因是增加基本公共卫生服务项目，重大公共卫生服务项目，基本药物补助项目。

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 43.57 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 21.57%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 567.45 万元，其中：

人员经费 567.45 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 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、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 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、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 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、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 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、 关于阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年上年结转结余 2.64 万元，包括：财政拨款 2.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区基本公共卫生服务补助项目 2.00 万元，主要用于：自治区基本公共卫生服务补助项目村医生随访补助。

2. 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目-乡村医生补助 0.64 万元，主要用于：支付卫生健康人才队伍建设补助项目-乡村医生补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县布伦口乡卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 100.00%，主要原因是单位加强财务管理，提高资金使用效率，严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制预算支出。

(二) 政府采购情况

2025 年,阿克陶县布伦口乡卫生院政府采购预算 29.14 万元,其中:政府采购货物预算 12.64 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 16.50 万元。

2025 年,阿克陶县布伦口乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.14 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 27.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,阿克陶县布伦口乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,150.94 平方米,价值 522.22 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 32.27 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 32.27 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 498.03 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 659.97 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 89.88 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县布伦口乡卫生院			
部门联系人		巴哈尔古丽·艾尼	联系电话	17797918754	
年度绩效目标		根据《医疗机构管理条例》等法规，2025 年我单位聚焦重点开展所在地区内基本医疗卫生服务工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，提供公共卫生服务，担负着医疗、防疫和保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。承担本辖区农村居民健康档案规范建档、管理及服务，新生儿访视及儿童保健系统管理及 65 岁及以上老年人进行登记管理等工作。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。加强医疗卫生人员培养，开展全民健康体检、基本公共卫生服务、能力服务提升以及卫生院医疗服务等各项目标任务。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制住院天数及医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，确保医疗服务质量达标率提升，切实减轻患者就医负担。提高辖区各族人民健康生活水平。			
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	567.45	
		其他资金（万元）	其他	92.52	
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	住院人数	≥50 人	2025 年卫生院年度工作计划	20
	数量指标	门诊人数	≥11000 人	2025 年卫生院年度工作计划	20
	质量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥80%	2025 年卫生院年度工作计划, 关于做好 2024 年基本公共卫生服务工作的通知新卫基层卫生函（2024）31 号	10
	质量指标	基本药物采购完成率	≥90%	2025 年卫生院年度工作计划	10
	质量指标	全民体检覆盖率	≥90%	2025 年卫生院年度工作计划, 关于做好 2023 年全民健康体检工作的通知新卫基层卫生发（2023）1 号	10

服务对象满意度	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	年度满意度调查统计表	10
	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	年度满意度调查统计表	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县布伦口乡卫生院					
项目名称		2025 年布伦口乡卫生院运转经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.000	其中：财政拨款	120.000	其他资金	0.000
项目总体目标		通过该项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障区域内患者身体健康的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	≥1个	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=120万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		保障区域内患者身体健康	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县布伦口乡卫生院					
项目名称		2025 年布伦口乡卫生院运转经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	89.881	其中：财政拨款	0	其他资金	89.881	
项目总体目标		通过该项目的实施，达到了提高居民健康水平、保障区域内患者身体健康的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	≥1个	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=89.881359万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障区域内患者身体健康	保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		提高居民健康水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

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。

阿克陶县布伦口乡卫生院

2025年1月26日