

阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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

阿合奇县哈拉奇乡卫生院主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能、对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用、加强巡回服务和指导。宣传医疗、基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：内科，计免科，药剂科，检验科。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院编制数 32，实有人数 32 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	715.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	565.48	202 外交支出	
其中：一般财力	565.48	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	64.30
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	609.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.40	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	150.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	0.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.20	221 住房保障支出	43.10
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	717.08	支出总计	717.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	717.08	565.48	565.48							150.40	1.20	
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30	64.30									
208	05		行政事业单位养老支出	64.30	64.30	64.30									
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	9.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	54.51									
210			卫生健康支出	609.68	458.08	458.08							150.40	1.20	
210	03		基层医疗卫生机构	579.52	429.12	429.12							150.40		
210	03	02	乡镇卫生院	579.52	429.12	429.12							150.40		
210	04		公共卫生	1.20										1.20	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.20										1.20	
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96									
210	11	02	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96									
221			住房保障支出	43.10	43.10	43.10									
221	02		住房改革支出	43.10	43.10	43.10									

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	01	住房公积金	43.10	43.10	43.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	717.08	565.48	151.60
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30	
208	05		行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
210			卫生健康支出	609.68	458.08	151.60
210	03		基层医疗卫生机构	579.52	429.12	150.40
210	03	02	乡镇卫生院	579.52	429.12	150.40
210	04		公共卫生	1.20		1.20
210	04	08	基本公共卫生服务	1.20		1.20
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	
210	11	02	事业单位医疗	28.96	28.96	
221			住房保障支出	43.10	43.10	
221	02		住房改革支出	43.10	43.10	
221	02	01	住房公积金	43.10	43.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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）	565.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	565.48	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	64.30	64.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	458.08	458.08		
		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	43.10	43.10		
		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	565.48	支出总计	565.48	565.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	565.48	565.48	
208			社会保障和就业支出	64.30	64.30	
208	05		行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
208	05	02	事业单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
210			卫生健康支出	458.08	458.08	
210	03		基层医疗卫生机构	429.12	429.12	
210	03	02	乡镇卫生院	429.12	429.12	
210	11		行政事业单位医疗	28.96	28.96	
210	11	02	事业单位医疗	28.96	28.96	
221			住房保障支出	43.10	43.10	
221	02		住房改革支出	43.10	43.10	
221	02	01	住房公积金	43.10	43.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	565.48	555.71	9.77
301		工资福利支出	544.77	544.77	
301	01	基本工资	85.71	85.71	
301	02	津贴补贴	158.62	158.62	
301	03	奖金	66.34	66.34	
301	07	绩效工资	78.20	78.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	42.02	42.02	
301	99	其他工资福利支出	29.93	29.93	
302		商品和服务支出	9.77		9.77
302	08	取暖费	3.88		3.88
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	3.78		3.78
303		对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
303	02	退休费	9.78	9.78	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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				

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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：阿合奇县哈拉奇乡卫生院

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	1.20	1.20			1.20				
阿合奇县哈拉奇乡卫生院	1.20	1.20			1.20				
特定目标 0210124F									
特定目标 0210133P	0.60	0.60			0.60				
特定目标 0210287T	0.60	0.60			0.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 717.08 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门收入预算 717.08 万元，其中：

一般公共预算 565.48 万元，占 78.86%，比上年预算增加 72.03 万元，增长 14.60%，主要原因是随着社会经济的发展和人民生活水平提高，人们对医疗服务的需求不断增加，人员工资调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

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 150.40 万元，占 20.97%，比上年预算增加 60.15 万元，增长 66.65%，主要原因是 2025 年医疗门诊人数增加，医疗事业收入增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.17%，比上年预算减少 2.97 万元，下降 71.22%，主要原因是会计处理账务方式变化，导致部分资金不在列为结转，而确认为支出，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年支出预算 717.08 万元，其中：

基本支出 565.48 万元，占 78.86%，比上年预算增加 83.05 万元，增长 17.21%，主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年人员工资调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 151.60 万元，占 21.14%，比上年预算增加 46.15 万元，增长 43.76%，主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年项目数量比上年增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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 565.48 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 565.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.30 万元，主要用于在职人员医保社保，养老保险经费；卫生健康支出 458.08 万元，主要用于在职人员基本工资；住房保障支出 43.10 万元，主要用于在职人员住房公积金费用。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 565.48 万元，其中：

基本支出 565.48 万元，比上年预算增加 83.05 万元，增长 17.21%，主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年人员工资调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 11.02 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩经费和预算，本年无项目支出，因此较上年预算减少。

（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）64.30万元，占11.37%。
- 2、卫生健康支出（类）458.08万元，占81.01%。
- 3、住房保障支出（类）43.10万元，占7.62%。

（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9.78万元,比上年预算增加1.13万元,增长13.06%,主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年人员工资调增,相关经费增加,应比较上年预算增加。

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54.51万元,比上年预算增加3.76万元,增长7.41%,主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年人员工资调增,相关经费增加,应比较上年预算增加。

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429.12万元,比上年预算增加51.33万元,增长13.59%,主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年人员工资调增,相关经费增加,应比较上年预算增加。

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28.96万元,比上年预算增加12.91万元,增长80.44%,主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年人员工资调增,相关经费增加,应比较上年预算增加。

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43.10万元,比上年预算增加2.90万元,增长7.21%,主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年人员工资调增,相关经费增加,应比较上年预算增加。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 565.48 万元，其中：

人员经费 555.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 9.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院 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、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年上年结转结余1.20万元，包括：财政拨款1.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标0210124F 0.00万元，完全不予公开。
2. 特定目标0210133P 0.60万元，完全不予公开。
3. 特定目标0210287T 0.60万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算9.77万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.84%，主要原因是阿合奇县哈拉奇乡卫生院2025年办公经费需求量增加，导致预算比上年增长，应比较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，阿合奇县哈拉奇乡卫生院政府采购预算11.08万元，其中：政府采购货物预算8.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元。

2025年,阿合奇县哈拉奇乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.08万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.08万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿合奇县哈拉奇乡卫生院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1,560.00平方米,价值426.30万元。

2. 车辆2辆,价值56.30万元;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56.30万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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717.07万元;当年预算安排项目共2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150.40万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县哈拉奇乡卫生院			
部门联系人		对先别克·加尔肯巴依	联系电话	18809083815	
年度绩效目标		<p>“确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。”</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	566.67	
其他资金（万元）	其他	150.40			
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	质量指标	电子健康档案建档率（%）	>=85%	政策文件要求	30
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率（%）	=100%	政策文件要求	20
	数量指标	门诊人数	>=4533 人	24 年工作总结	20
	数量指标	住院人数	>=186 人	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡卫生院					
项目名称		哈拉奇乡卫生院 2025 年实有资金收入				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.40
项目总体目标		确保药品款及时支出率，按时足额发放人员工资，按照财政安排和要求及时正确的支付办公经费。					
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	药品种类	>=145 种	计划标准	145 种	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	药品管理率 (%)	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金使用有限 (月)	=12 月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	药品费支付	<=125.6 万	预算支出标准	12 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公费，人员类经费	<=24.8 万	预算支出标准	12 月	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员水平	提高	计划标准	改善	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	卫生院后勤保障知识知晓率	保障	计划标准	提升	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分 工作资料

(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。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院

2025年2月23日