

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县鲁克沁镇中心卫生院概况

- 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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 年鄯善县鲁克沁镇中心卫生院概况

一、主要职能

1. 承担本镇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，指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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。
7. 对本镇 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，并进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇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。

二、机构设置及人员情况

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院无下属预算单位，下设 23 个科室，分别是：临床科室（实际设置 10 个）：有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、口腔科、手术室、血透室；医技科室（实际设置 5 个）：检验科、放射科、药械科、超声科、理疗科；职能科室（实际设置 8 个）：党政办、后勤办、院感办、医务部、护理部、财务科、医保办、公共卫生科。

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院编制数 56，实有人数 79 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 1 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：鄞善县鲁克沁镇中心卫生院

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	2,793.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	975.53	202 外交支出	
其中：一般财力	975.53	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	122.56
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	2,796.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,818.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,818.25	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	0.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	210.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	210.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.64	221 住房保障支出	85.91
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	3,004.57	支 出 总 计	3,004.57

编制单位:鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

单位收入总体情况表

[illegible]

208	05	02	事业单位离退休	18.64	18.64	18.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	103.92									
210			卫生健康支出	2,796.10	767.06	767.06							1,818.40	210.64	
210	01		卫生健康管理事务	200.00										200.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00										200.00	
210	03		基层医疗卫生机构	2,551.98	722.94	722.94							1,818.40	10.64	
210	03	02	乡镇卫生院	2,541.34	722.94	722.94							1,818.40		

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.64										10.64	
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12	44.12									
210	11	02	事业单位医疗	44.12	44.12	44.12									
221			住房保障支出	85.91	85.91	85.91									
221	02		住房改革支出	85.91	85.91	85.91									
221	02	01	住房公积金	85.91	85.91	85.91									
			合计	3,004.57	975.53	975.53							1,818.40	210.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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
208			社会保障和就业支出	122.56	122.56
208	05		行政事业单位养老支出	122.56	122.56
208	05	02	事业单位离退休	18.64	18.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92
210			卫生健康支出	2,796.10	767.06
210	01		卫生健康管理事务	200.00	200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,551.98	722.94
210	03	02	乡镇卫生院	2,541.34	722.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	10.64	10.64
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12
210	11	02	事业单位医疗	44.12	44.12
221			住房保障支出	85.91	85.91
221	02		住房改革支出	85.91	85.91
221	02	01	住房公积金	85.91	85.91
			合计	3,004.57	975.53
					2,029.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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）	975.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.53	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				
		208 社会保障和就业支出	122.56	122.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	767.06	767.06		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	85.91	85.91		
		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				
		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	975.53	支 出 总 计	975.53	975.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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
208			社会保障和就业支出	122.56	122.56	
208	05		行政事业单位养老支出	122.56	122.56	
208	05	02	事业单位离退休	18.64	18.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	
210			卫生健康支出	767.06	767.06	
210	03		基层医疗卫生机构	722.94	722.94	
210	03	02	乡镇卫生院	722.94	722.94	
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12	
210	11	02	事业单位医疗	44.12	44.12	
221			住房保障支出	85.91	85.91	
221	02		住房改革支出	85.91	85.91	
221	02	01	住房公积金	85.91	85.91	
			合计	975.53	975.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县鲁克沁镇中心卫生院

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
301		工资福利支出	955.38	955.38	
301	01	基本工资	255.99	255.99	
301	02	津贴补贴	93.69	93.69	
301	03	奖金	167.78	167.78	
301	07	绩效工资	153.88	153.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	103.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	85.91	85.91	
301	99	其他工资福利支出	43.64	43.64	
303		对个人和家庭的补助	20.15	20.15	
303	02	退休费	18.64	18.64	
303	05	生活补助	1.48	1.48	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	975.53	975.53	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

单位: 万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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
			合计				

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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	
			合计				

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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				

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

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
合计	210.64	210.64			210.64				
2024 年中央基本药物补助资金吐市财社【2023】75 号	9	9			9				
吐市财社【2024】30 号 2024 年中央基本药物制度补助资金第二批	1.64	1.64			1.64				
2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目吐市财社【2023】54 号	200	200			200				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,004.57 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年收入预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院部门收入预算 3,004.57 万元，其中：

一般公共预算 975.53 万元，占 32.47%，比上年预算增加 75.38 万元，增长 8.37%，主要原因是本年度我单位人员工资、社保住房公积金等工资福利支出增加，较上年有所增加；

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 1,818.40 万元，占 60.52%，比上年预算增加 655.94 万元，增长 56.43%，主要原因是住院门诊收入增加，较上年有所增加；

财政拨款结转 210.64 万元，占 7.01%，比上年预算减少 8.61 万元，下降 3.93%，主要原因是本年度我单位基本药物补助项目等财政结转资金减少，故较上年有所下降。

三、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年支出预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年支出预算 3,004.57 万元，其中：

基本支出 975.53 万元，占 32.47%，比上年预算增加 75.38 万元，增长 8.37%，主要原因是本年度我单位人员工资调资，社保住房公积金等工资福利支出增加，故较上年对比有所增长。

项目支出 2,029.04 万元，占 67.53%，比上年预算增加 647.33 万元，增长 46.85%，主要原因是本年度住院门诊收入增加，医疗服务能力提升项目资金增加，故较上年对比有所增长。

四、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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 975.53 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 975.53 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 122.56 万元，主要用于本年度我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员待遇、冬碳费等支出。

卫生健康支出 767.06 万元，主要用于本年度我单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、医疗服务能力提升等项目支出。

住房保障支出 85.91 万元，主要用于本年度我单位人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算拨款合计 975.53 万元，其中：基本支出 975.53 万元，比上年预算增加 75.38 万元，增长 8.37%。主要原因是：本年度我单位人员工资调资，社保住房公积金等工资福利支出增加，故较上年对比有所增长。

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：本年度我单位无项目支出，与上年无变化。

（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)122.56 万元，占 12.56%。
- 2、卫生健康支出(类)767.06 万元，占 78.63%。
- 3、住房保障支出(类)85.91 万元，占 8.81%。

（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 18.64 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 26.12%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 1

人，退休人员的冬碳费、取暖费、退休人员待遇等预算增加，故较上年对比有所增长。

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 103.92 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 5.67%，主要原因是：本年度我单位人员工资调资，机关事业单位养老保险缴费基数增长，故较上年对比有所增长。

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 722.94 万元，比上年预算增加 51.42 万元，增长 7.66%，主要原因是：本年度我单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出调整，故较上年对比有所增长。

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 44.12 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 5.68%，主要原因是：本年度我单位人员工资调资，事业单位医疗预算增加，故较上年对比有所增长。

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 85.91 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 16.47%，主要原因是：本年度我单位人员工资调资，住房公积金缴费基数增长，故较上年对比有所增长。

六、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出
975.53 万元

人员经费 975.53 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 上年结转结余 210.64 万元，包括：财政拨款 210.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央基本药物补助资金吐市财社【2023】75 号（项目）9.00 万元，主要用于：我单位乡村医生补助工资。

2. 吐市财社【2024】30 号 2024 年中央基本药物制度补助资金第二批（项目）1.64 万元，主要用于：我单位乡村医生补助工资。

3. 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目吐市财社【2023】54 号（项目）200.00 万元，主要用于：购买除颤仪、心电监护仪、动态血压计、数字化 X 射线摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪等设备。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度我单位未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县鲁克沁镇中心卫生院政府采购预算 978.35 万元，其中：政府采购货物预算 754.15 万元，政府采购工程预算 64.2 万元，政府采购服务预算 160 万元。

2025 年鄯善县鲁克沁镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 978.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 978.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县鲁克沁镇中心卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12580.4 平方米，价值 2556 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 115 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 115 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3,004.56 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 1,818.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县鲁克沁镇中心卫生院			
单位联系人		卓玥玥		联系电话：	15569528299
年度绩效目标		目标 1： 严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全，以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，健全各个诊疗环节的质量管理制度，重点抓好免疫规划工作； 目标 2：提升医疗服务质量，加强基层医疗卫生服务体系建设，提高基层医疗机构的服务能力，优化服务流程，优化就诊流程，以患者为中心，简化就医流程，减少患者等待时间；提升医疗服务能力，强化医疗质量建设，创新医疗服务项目； 目标 3：加强人才队伍建设，根据医院发展需求，制定人才引进计划，通过公开招聘、人才引进等方式，提升医院服务质量；加强人才培养与培训，建立健全人才培养机制，安排医护人员进修学习； 目标 4：加强公共卫生服务，建立居民健康档案，强化疾病预防控制，提高疫苗接种率，降低传染病发病率，保障群众生命安全和身体健康。推进国家基本公共卫生服务项目，做好孕产妇保健和 0-7 岁儿童保健工作、慢病管理工作及 65 岁以上老人保健工作。			
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	210.63	
			本级安排	975.53	
		其他资金（万元）	其他	1818.4	
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	医疗设备更新数量	≥35 个	2025 年工作计划	15
		医护人员培训进修人数	≥10 人	2025 年工作计划	15
		团队建设人才招聘人数	≥10 人	2025 年工作计划	15
		居民健康档案建档数量	≥31120 人	2025 年工作计划	20

	质量指标	药品零差率	=100%	《自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化医药卫生体制改革实施意见的通知》（新政办发〔2015〕100号）	15
服务对象 满意度	满意度指标	患者满意度	>=90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县鲁克沁镇中心卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		孙涵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1818.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1818.40	
项目总体目标		目标 1：保障卫生院医护人员待遇，稳定人才队伍，保障各科室之间正常运转，常备药品储备、采购等日常开支。 目标 2：保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务（疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等），满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等，实现对农村居民的健康管理和健康促进。 目标 3：通过更新医疗设备（如全自动生化分析仪、凝血分析仪等），提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。						
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	保障医护人员人数	≥87 人	计划标准	153 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	≥23 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	≥30 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备数量	≥15 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	≤7 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	≤360 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		医疗设备更新成本	≤150 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	≤1308.4 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

鄯善县鲁克沁镇中心卫生院

2025 年 03 月 06 日