2025年马边彝族自治县本

预算部门：马边彝族自治县高卓

2025年05月14日

表1

收支预算总表

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、一般公共预算拨款收入	157.11	一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		住房保障支出
五、事业收入	720	
六、上级补助收入		
七、附属单位上缴收入		
八、事业单位经营收入		
九、其他收入		
本年收入合计	**877.11**	**本年支出合计**
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	**877.11**	**支出总计**

支　　出				
预算数				
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
2.40	2.40			
58.15	58.15			
805.52	85.52			
11.04	11.04			
877.11	157.11			
877.11	157.11			

金额单位：万元

单位资金
720.00
720.00
720.00

表2

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	
			小计
合　　计		877.11	877.11
401	卫生健康局	877.11	877.11
401023	马边彝族自治县高卓营中心卫生院	877.11	877.11

收入预算总表

本年收入			
一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
157.11			
157.11			
157.11			

			上年
单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
720.00			
720.00			
720.00			

金额单位：万元

年结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

表3

部门（单位）名称	收入分类
合　　计	

征收预期表

本年征收预期			
部门自报数		财政核定数	
上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户

金额单位：万元

说明

表4

科目编码	科目名称	合计
合　　计		877.11
201	一般公共服务支出	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40
2010302	一般行政管理事务	2.40
208	社会保障和就业支出	58.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.99
20805	行政事业单位养老支出	17.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85
210	卫生健康支出	805.52
21003	基层医疗卫生机构	799.93
2100302	乡镇卫生院	799.93
21011	行政事业单位医疗	5.59
2101102	事业单位医疗	5.59
221	住房保障支出	11.04
22102	住房改革支出	11.04
2210201	住房公积金	11.04

支出预算总表

基本支出		项目支出	
		其中：	
		事业单位经营支出	上缴上级支出
157.11	720.00		
2.40			
2.40			
2.40			
58.15			
38.99			
38.99			
17.31			
11.54			
5.77			
1.85			
1.85			
85.52	720.00		
79.93	720.00		
79.93	720.00		
5.59			
5.59			
11.04			
11.04			
11.04			

金额单位：万元

对附属单位补助支出

表5

财政拨款预算总表

部门/单位：

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	157.11	一、本年支出
（一）一般公共预算资金	157.11	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）政府预算资金		
（二）一般公共预算资金		
（四）一般债券		
（五）外国政府和国际组织贷款		
（六）外国政府和国际组织赠款		
（七）政府性基金预算资金		

（九）专项债券		
（十）国有资本经营预算资金		
（十一）社会保险基金预算资金		
收入总计	157.11	**支出总计**

金额单位：万元

预算数
157.11
2.40
58.15
85.52
11.04

157.11

表6

一般公共预算支

科目编码	科目名称	合计
合　　计		157.11
201	一般公共服务支出	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40
2010302	一般行政管理事务	2.40
208	社会保障和就业支出	58.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.99
20805	行政事业单位养老支出	17.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85
210	卫生健康支出	85.52
21003	基层医疗卫生机构	79.93
2100302	乡镇卫生院	79.93
21011	行政事业单位医疗	5.59
2101102	事业单位医疗	5.59
221	住房保障支出	11.04
22102	住房改革支出	11.04
2210201	住房公积金	11.04

支出表

金额单位：万元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
157.11	154.72	2.39	
2.40	2.40		
2.40	2.40		
2.40	2.40		
58.15	58.15		
38.99	38.99		
38.99	38.99		
17.31	17.31		
11.54	11.54		
5.77	5.77		
1.85	1.85		
1.85	1.85		
85.52	83.13	2.39	
79.93	77.54	2.39	
79.93	77.54	2.39	
5.59	5.59		
5.59	5.59		
11.04	11.04		
11.04	11.04		
11.04	11.04		

表7

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合　　计	157.11	154.72
301	工资福利支出	118.82	118.82
30101	基本工资	39.88	39.88
30102	津贴补贴	29.61	29.61
30107	绩效工资	8.04	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83
30109	职业年金缴费	5.77	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
30113	住房公积金	12.65	12.65
302	商品和服务支出	3.63	1.24
30228	工会经费	0.83	
30229	福利费	1.40	
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.24
303	对个人和家庭的补助	34.66	34.66
30305	生活补助	34.66	34.66

金额单位：万元

出
公用经费
2.39

2.39
0.83
1.40
0.16

表8

一般公共预算“三公”

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费
合　　计		

经费支出预算表

金额单位：万元

公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	

表9

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	合计
合　　计		

金额单位：万元

基本支出	项目支出

表10

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	合计
合　　计		

金额单位：万元

基本支出	项目支出

表11

支出

预算单位/支出功能分类科目	合计	
		小计
合　　计	877.11	157.11
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	877.11	157.11
2010302-一般行政管理事务	2.40	2.40
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务	38.99	38.99
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	11.54	11.54
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77
2089999-其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
2100302-乡镇卫生院	799.93	79.93
2101102-事业单位医疗	5.59	5.59
2210201-住房公积金	11.04	11.04

功能分类预算表

金额单位：万元

财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
157.11				**720.00**
157.11				720.00
2.40				
38.99				
11.54				
5.77				
1.85				
79.93				720.00
5.59				
11.04				

表12

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目
合　　计	
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	
30101-基本工资	50501-工资福利支出
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出
30103-奖金	50501-工资福利支出
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出
30107-绩效工资	50501-工资福利支出
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出
30113-住房公积金	50501-工资福利支出
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出
30201-办公费	50502-商品和服务支出
30202-印刷费	50502-商品和服务支出
30204-手续费	50502-商品和服务支出
30205-水费	50502-商品和服务支出
30206-电费	50502-商品和服务支出
30207-邮电费	50502-商品和服务支出
30211-差旅费	50502-商品和服务支出
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出
30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出
30226-劳务费	50502-商品和服务支出
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出
30228-工会经费	50502-商品和服务支出
30229-福利费	50502-商品和服务支出
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出
30305-生活补助	50901-社会福利和救助
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助

支出经济分类预算表

合计	财政拨款			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
877.11	**157.11**	**157.11**		
877.11	157.11	157.11		
39.88	39.88	39.88		
29.61	29.61	29.61		
20.00				
40.00				
58.04	8.04	8.04		
15.83	15.83	15.83		
5.77	5.77	5.77		
5.46	5.46	5.46		
1.56	1.56	1.56		
12.65	12.65	12.65		
56.00				
35.00				
15.00				
2.00				
7.00				
7.00				
5.50				
13.00				
63.00				
300.00				
5.00				
45.00				
3.00				
0.83	0.83	0.83		
11.40	1.40	1.40		
22.00				
1.50				
16.40	1.40	1.40		
34.66	34.66	34.66		
5.00				

金额单位：万元

财政专户管理资金	单位资金
	720.00
	720.00
	20.00
	40.00
	50.00
	56.00
	35.00
	15.00
	2.00
	7.00
	7.00
	5.50
	13.00
	63.00
	300.00
	5.00
	45.00
	3.00
	10.00
	22.00
	1.50
	15.00
	5.00

表13

序号	项目类别	项目名称
	合　　计	
1	31-部门项目（阶段项目）	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费

项目支出表

项目单位	合计	
		一般公共预算
	720.00	
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	720.00	

本年拨款		财政拨款结转结余		
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金
	720.00
	720.00

表14

预算部门职责	项目名称
合 计	
401-卫生健康局	
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费

医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
医疗业务	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费

项目支出预算明细表

预算单位	支出功能分类
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院

401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	2100302-乡镇卫生院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
		720.00
		720.00
3010399-其他奖金	50501-工资福利支出	20.00
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	40.00
3010799-其他绩效工资	50501-工资福利支出	50.00
3019905-加（值）班补贴	50501-工资福利支出	6.00
3019999-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	50.00
3020101-日常办公用品	50502-商品和服务支出	30.00
3020102-书报杂志	50502-商品和服务支出	5.00
3020201-办公印刷费	50502-商品和服务支出	15.00
30204-手续费	50502-商品和服务支出	2.00
3020501-办公卫生用水	50502-商品和服务支出	5.00
3020502-饮用水	50502-商品和服务支出	2.00
3020601-办公用电费	50502-商品和服务支出	7.00
3020701-邮寄费	50502-商品和服务支出	0.50
3020705-网络通讯费	50502-商品和服务支出	5.00
3021101-城市间交通费	50502-商品和服务支出	1.00
3021102-住宿费	50502-商品和服务支出	1.00
3021103-伙食补助费	50502-商品和服务支出	3.00
3021104-公杂费	50502-商品和服务支出	3.00
3021199-其他差旅费	50502-商品和服务支出	5.00
3021301-办公设备维修（护）费	50502-商品和服务支出	15.00
3021302-大中型房屋维修（护）费	50502-商品和服务支出	20.00
3021303-零星房屋维修（护）费	50502-商品和服务支出	20.00
3021304-网络信息系统运行和维护费用	50502-商品和服务支出	8.00
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	300.00
30225-专用燃料费	50502-商品和服务支出	5.00

3022601-劳务派遣人员	50502-商品和服务支出	35.00
3022699-其他劳务费	50502-商品和服务支出	10.00
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00
30229-福利费	50502-商品和服务支出	10.00
3023101-燃料费	50502-商品和服务支出	5.00
3023102-维修费	50502-商品和服务支出	10.00
3023103-过路过桥费	50502-商品和服务支出	2.00
3023104-保险费	50502-商品和服务支出	5.00
3023903-租车费用	50502-商品和服务支出	1.50
3029999-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	15.00
3039999-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	5.00

表15

项目名称	单位名称
401-卫生健康局	
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	51113321R000000040079-三支一扶生活补助
	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费
	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）
	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）
	51113324R000010460335-遗属补助
	51113324Y000010803934-福利费(保工资)
	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)
	51113325R000012763984-残疾人就业保障金
	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）

项目支出绩效表

预算数	年度目标	一级指标	二级指标
877.11			
38.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
720.00	保障医院2022年正常运行	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
			可持续发展指标
			可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
			质量指标
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标
76.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
33.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
			质量指标
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标
0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
			质量指标
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标
1.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
2.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
2022门急诊人次	≥	10	%	10
2022年出入院人次	≥	10	%	10
2022年平均住院日	＝	10	%	10
2022年医疗业务收入	＝	720	万元	20
惠及全县群众	定性	优良中差	人	10
医院正常运行发展	定性	高中低		10
惠及全县群众	定性	优良中差	人	10
患者满意度	≥	95	%	10
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

表16

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

政府购买服务预算表

三级	服务领域	预算金额	合同期限

金额单位：万元

备注

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

金额单位：万元

采购说明

表18

国有资

单位名称/项目名称	资产分类
合 计	

产配置预算表

金额单位：万元

配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明

表19

预算部门	职能职责	活动
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。	51113321R000000040079-三支一扶生活补助
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113324R000010460335-遗属补助
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113324Y000010803934-福利费(保工资)
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113325R000012763984-残疾人就业保障金
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	为人民身体健康提供医疗与预防	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）

部门绩效表

绩效目标	一级指标	二级指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
保障医院2022年正常运行	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续发展指标
	产出指标	数量指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益指标
	产出指标	质量指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标

三级指标	指标性质	指标值	度量单位
足额保障率（参保率）	＝	100	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
2022年出入院人次	≥	10	%
惠及全县群众	定性	优良中差	人
惠及全县群众	定性	优良中差	人
2022年平均住院日	＝	10	%
患者满意度	≥	95	%
2022门急诊人次	≥	10	%
医院正常运行发展	定性	高中低	
2022年医疗业务收入	＝	720	万元
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%
运转保障率	＝	100	%
科目调整次数	≤	5	次
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
足额保障率（参保率）	＝	100	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
足额保障率（参保率）	＝	100	%
足额保障率（参保率）	＝	100	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
运转保障率	＝	100	%
科目调整次数	≤	5	次
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%
运转保障率	＝	100	%
科目调整次数	≤	5	次
足额保障率（参保率）	＝	100	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
足额保障率（参保率）	＝	100	%
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%

金额单位：万元

行业领域
30
60
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
30
60
30
60
30
30
60
20
20
20
30
30
20
20
20
30
60
30
60

表20

单位名称	合计	
		小计
合　　计	1,205.60	485.60
401-卫生健康局	1,205.60	485.60
401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	1,205.60	485.60

2025-2027年支出计划总表

基本支出			项目	
2025年	2026年	2027年	小计	2025年
157.11	161.82	166.67	720.00	720.00
157.11	161.82	166.67	720.00	720.00
157.11	161.82	166.67	720.00	720.00

金额单位：万元

支出	
2026年	2027年

表21

序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计
	合　　计		157.11
1	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	1-人员类	38.99
2	51113322T000004729308-高卓营卫生院运行保障经费	31-部门项目（阶段项目）	
3	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	21-公用经费	0.16
4	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	1-人员类	76.27
5	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	1-人员类	33.69
6	51113324R000010460335-遗属补助	1-人员类	2.40
7	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	21-公用经费	1.40
8	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	21-公用经费	0.83
9	51113325R000012763984-残疾人就业保障金	1-人员类	1.24
10	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	1-人员类	2.12

2025年预算数				
合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
157.11	**157.11**			
38.99	38.99			
0.16	0.16			
76.27	76.27			
33.69	33.69			
2.40	2.40			
1.40	1.40			
0.83	0.83			
1.24	1.24			
2.12	2.12			

2025-2027年支出计划明细表

	2026年预算数			
单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算

				202
财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金

金额单位：万元

7年预算数		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表22

序号	单位名称			
		合计	行政编制	政法编制
	合　　计	10	0	0
1	401023-马边彝族自治县高卓营中心卫生院	10	0	0

编　制　人　数						
事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数
小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤	
10	10	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0

人员和车辆

实有人数						
合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员
	小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

基本情况表

	车　　辆　　情　　况				
遗属人员	车辆编制				实有车辆数
	小计	用车保留数（或	勤用车保留数（	术用车保留数（	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

	在　　校　　生					
标准车辆数	日制博士研究	日制硕士研究	日制大学本科	全日制大专生	中专生	
					小计	全日制中专生
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

单位：人、辆

实　有　数						在校生标准数
全日制中专	高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0