

呼图壁县五工台镇卫生院
2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县五工台镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县五工台镇卫生院概况

一、主要职能

呼图壁县五工台镇卫生院负责五工台镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、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。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县五工台镇卫生院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、西医综合门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

呼图壁县五工台镇卫生院编制数 15 人，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，增加 0 人； 退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

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	677.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	302.44	202 外交支出	
其中：一般财力	302.44	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. 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	25.70
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	731.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	375.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	350.00	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	25.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.79
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	778.17	支 出 总 计	778.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

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 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 移 支 付			
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70								
208	05		社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70								
210			卫生健康支出	731.68	255.95	255.95							100.23	
210	02		公立医院	20.00									20.00	
210	02	99	其他公立医院支出	20.00									20.00	
210	03		基层医疗卫生机构	620.45	236.7	236.7						375.5	8.25	
210	03	02	乡镇卫生院	620.45	236.7	236.7						375.5	8.25	
210	04		公共卫生	61.98									61.98	
210	04	08	基本公共卫生服务	61.98									61.98	
210	06		中医药	10.00									10.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	10.00									10.00	
210	11		行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25								
210	11	01	行政单位医疗	15.07	15.07	15.07								
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15								
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.03	0.03	0.03								
221			住房保障支出	20.79	20.79	20.79								
221	02		住房改革支出	20.79	20.79	20.79								
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	20.79								
			合 计	778.17	302.44	302.44						375.5	100.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

项 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			
208			25.70	25.70	
208	05		25.70	25.70	
208	05	05	25.70	25.70	
210			731.68	255.95	475.73
210	02		20.00		20.00
210	02	99	20.00		20.00
210	03		620.45	236.7	383.75
210	03	02	620.45	236.7	383.75
210	04		61.98		61.98
210	04	08	61.98		61.98
210	06		10.00		10.00
210	06	01	10.00		10.00
210	11		19.25	19.25	
210	11	01	15.07	15.07	
210	11	03	4.15	4.15	
210	11	99	0.03	0.03	
221			20.79	20.79	
221	02		20.79	20.79	
221	02	01	20.79	20.79	
			778.17	302.44	475.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

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）	402.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.67	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	25.7	25.7		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	356.18	356.18		
		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	20.79	20.79		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	402.67	支 出 总 计	402.67	402.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

项 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			
208			25.70	25.70	
208	05		25.70	25.70	
208	05	05	25.70	25.70	
210			356.18	255.95	100.23
210	02		20.00		20.00
210	02	99	20.00		20.00
210	03		244.95	236.7	8.25
210	03	02	244.95	236.7	8.25
210	04		61.98		61.98
210	04	08	61.98		61.98
210	06		10.00		10.00
210	06	01	10.00		10.00
210	11		19.25	19.25	
210	11	01	15.07	15.07	
210	11	03	4.15	4.15	
210	11	99	0.03	0.03	
221			20.79	20.79	
221	02		20.79	20.79	
221	02	01	20.79	20.79	
			402.67	302.44	100.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	285.43	285.43	
301	01	基本工资	73.10	73.10	
301	02	津贴补贴	28.58	28.58	
301	03	奖金	35.70	35.70	
301	07	绩效工资	46.75	46.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	20.79	20.79	
301	99	其他工资福利支出	37.20	37.20	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
302	01	办公费	1.23		1.23
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	2.87	2.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
		合 计	302.44	289.9	12.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		100.23		100.23								
210	02		公立医院	昌州财社【2022】16号 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	20.00		20.00								
210	02	99	其他公立医院支出	昌州财社【2022】16号 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	20.00		20.00								
210	03		基层医疗卫生机构	昌州财社[2021]85号-----基本药物制度补助资金	8.25		8.25								
210	03	02	乡镇卫生院	昌州财社[2021]85号-----基本药物制度补助资金	8.25		8.25								
210	04		公共卫生		61.98		61.98								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2021]84号-----2022年中央基本公共卫生服务补助	41.63		41.63								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2021]94号关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金	20.35		20.35								
210	06		中医药	昌州财社【2022】18号-2022年中央											

				医疗服务与保障能力 提升（中医药传承 与发展部分）补 助资金	10.00		10.00								
210	06	01	中医 （民族 医） 药专 项	昌州财社【2022】 18号-2022年中央 医疗服务与保障能 力提升（中医药传 承与发展部分）补 助资金	10.00		10.00								
				合 计	100.23		100.23								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年未安排政府性资金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县五工台镇卫生院

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 778.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 302.44 万元、单位资金 350 万元、财政拨款结转结余 100.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.70 万元、卫生健康支出 731.68 万元、住房保障支出 20.79 万元。

二、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院收入预算 778.17 万元，其中：一般公共预算 302.44 万元，占 38.87%，比上年预算增加 61.94 万元，增长 25.75%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数增加。

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 375.5 万元，占 48.25%，比上年预算增加 375.5 万元，增长 100%，主要原因是单位资金上年预算未安排。

财政拨款结转 100.23 万元，占 12.88%，比上年预算增加 100.23 万元，增长 100%，主要原因是：财政拨款结转上年预算未安排。

三、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年支出预算 778.17 万元，其中：

基本支出 302.44 万元，占 38.87%，比上年预算增加 61.94 万元，增长 25.75%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数增加。

项目支出 475.13 万元，占 61.13%，比上年预算增加 475.13 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排。

四、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 402.67 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 402.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.70 万元，主要用于发放单位人员养老保险；卫生健康支出 356.18 万元，主要用于基本公共卫生服务、全民健康体检服务等；住房保障支出 20.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 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

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 402.67 万元，其中：基本支出 302.44 万元，比上年预算增加 61.94 万元，增长 25.75%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数增加。项目支出 100.23 万元，比上年预算增加 100.23 万元，增长 100 %。主要原因是：上年预算未安排结转结余资金。

（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 25.70 万元，占 6.38%。
2. 卫生健康支出 356.18 万元，占 88.45%。
3. 住房保障支出 20.79 万元，占 5.17%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 25.70 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 17.30%，主要原因是社保基数增加。

2. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

3. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）基层医疗卫生机构（02 项）：2023 年预算数为 244.95 万元，比上年预算增加 42.99 万元，增长 21.28%，主要原因是工资调整，社保基数增加。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：2023 年预算数为 61.98 万元，比上年预算增加 61.98 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排。

5. 卫生健康支出（210 类）中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 15.07 万元，比上年预算增加 15.07 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 4.15 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 20.79 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 25.01%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 302.44 万元， 其中：

人员经费 289.9 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.54 万元， 主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财社【2022】16 号 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助

设立的政策依据：昌州财社【2022】16 号 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助

预算安排规模：无

项目承担单位：呼图壁县五工台镇卫生院

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

2. 项目名称：昌州财社[2021]85 号-----基本药物制度补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2021]85 号-----基本药物制度补助资金

预算安排规模：无

项目承担单位：呼图壁县五工台镇卫生院

资金分配情况：8.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

3. 项目名称：昌州财社[2021]84 号-----2022 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：昌州财社[2021]84 号-----2022 年中央基本公共卫生服务补助

预算安排规模：无

项目承担单位：呼图壁县五工台镇卫生院

资金分配情况：41.63 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

4. 项目名称：昌州财社[2021]94 号关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2021]94 号关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：无

项目承担单位：呼图壁县五工台镇卫生院

资金分配情况：20.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

5. 项目名称：昌州财社【2022】18 号-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】18 号-2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金

预算安排规模：无

项目承担单位：呼图壁县五工台镇卫生院

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日起

八、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院年末安排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、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年末安排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、关于呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.69 万元，增长 127%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排年初预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排年初预算；公务用车运行费增加 3.2 万元，增长 300%，主要原因是增加了 2 辆救护车；

公务接待费减少 0.51 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未安排年初预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县五工台镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 12.54 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 38.41%。主要原因是车辆增加，公务车运行经费增加，而且增加了工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县五工台镇卫生院政府采购预算 6.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底呼图壁县五工台镇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 800.31 平方米，价值 47.04 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.68 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 1 辆，价值 8.68 万元。
3. 办公家具价值 17.81 万元。
4. 其他资产价值 229.83 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）。

呼图壁县五工台镇卫生院 2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 100.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】16 号 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步完善医疗卫生服务体系，不断满足患者不同层次的看病就医需求，有效提升宣传引导，信息化建设，医保信息化覆盖率，人才队伍建设等医疗保障服务能力。						
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	医疗收入较上一年比例（不含药品、耗材、检查、化验收入）	>=5%	计划标准		20%	按完成比例赋	工 作 资料
	质量指标	达到服务能力基本标准的比例	>=30%	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
	质量指标	医保经办服务能力较上年	逐步推开	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
	时效指标	推行医保信息化	有效提升	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
效益指标	经济效益指标	门诊人次平均收费水平增长较上一年	有所降低	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
	社会效益指标	就诊率较上一年得到提升	有效提升	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	较 上 一 年 提高	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料
	满意度指标	众满意度	较 上 一 年 提高	计划标准		10%	按完成比例赋	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇卫生院						
项目名称		昌州财社[2021]85 号-----基本药物制度补助资金			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.25	其中：财政拨款	8.25	其他资金：		
项目总体目标		完善乡村医疗机构一体化管理工作制度，切实加强村卫生室药房业务的监督管理，对村医进行基本药物合理使用培训指导，强化基本药物制度宣传力度，加强药品存储环节和使用流程的规范化管理，保证群众用药安全。						
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	质量指标	基本医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	质量指标	村卫生室资金执行率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	时效指标	基本医疗卫生机构拨付资金及时率	=100%	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
	时效指标	村卫生室拨付资金及时率	=100%	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20%	按完成比例赋	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇卫生院						
项目名称		昌州财社[2021]84 号-----2022 年中央基本公共卫生服务补助			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.63	其中：财政拨款	41.63	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥95%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	开展对村卫生室业务指导次数	≥12 次	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	计划标准		10%	按完成比例赋	工作资料
	数量指标	人间鼠疫健康教育与培训	≥2 次	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥85%	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
	质量指标	开展对村卫生室业务指导完成率	≥95%	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		5%	按完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	计划标准		15%	按完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇卫生院						
项目名称		昌州财社[2021]94 号关于提前下达 2022 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.35	其中：财政拨款	20.35	其他资金：	0	
项目总体目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展职业病检测，最大程度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 3、同时推进妇幼卫生、老年服务健康、计划生育等方面工作。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	计划标准		5%	按完成比	工作资料
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥95%	计划标准		5%	按完成比	工作资料
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	数量指标	高血压管理人数	2400 人	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	640 人	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	数量指标	老年人中医药健康管理人数	1200 人	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	数量指标	儿童中医药健康管理人数	74 人	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥67%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	质量指标	65 岁及以上老人城乡社区规范管理服务率	≥95%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥100%	计划标准		4%	按完成比	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准		10%	按完成比	工作资料
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准		5%	按完成比	工作资料

	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县五工台镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】18号-2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		用于卫生医疗中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。						
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	中医馆建设	=20万元	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目周期	一年	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	≥85%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中医馆建设全年预算支出率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	有效提高	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	中医药人才技术水平	显著提高	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	中医药服务能力	提升	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	群众中医药服务获得感	提高	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	患者满意度	≥85%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

呼图壁县五工台镇卫生院

2023年2月16日