

呼图壁县人民医院
2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县人民医院概况

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、关于呼图壁县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县人民医院 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 呼图壁县人民医院概况

一、主要职能

呼图壁县人民医院位于呼图壁县城东风大街 8 号，始建于 1952 年，目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民医院无下属预算单位，下设 41 个处室，分别是临床科室 16 个，医技科室及辅诊科室 6 个（CT 室、放射科、功能科（B 超、心电图室）、检验科、病理科、药剂科），职能后勤科室 19 个。

呼图壁县人民医院编制数 284，实有人数 538 人，其中：在编职工 400 人，新增 23 人，减少 6 人；退休 138 人，增加 5 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	19380.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2369.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2369.25	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	895.22
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	17268.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17011.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17011.24	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.39	221 住房保障支出	1218.80
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	19382.88	支 出 总 计	19382.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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 金的安 排转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算的移 支付			
208			社会保障 和就业支 出	895.22	297.61	297.61						597.61		
208	05		行政事业 单位养老 支出	895.22	297.61	297.61						597.61		
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	596.82	198.41	198.41						398.41		
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	298.4	99.2	99.2						199.2		
210			卫生健康 支出	17268.86	2071.64	2071.64						15194.82	2.39	
210	02		公立医院	16557.1	1965.23	1965.23						14591.87		
210	02	01	综合医院	16557.1	1965.23	1965.23						14591.87		
210	04		公共卫生	2.39									2.39	
210	04	08	基本公共 卫生	2.39									2.39	
210	11		行政事业 单位医疗	709.37	106.41	106.41						602.96		
210	11	01	行政单位 医疗	281.21	82.81	82.81						198.4		
210	11	02	事业单位 医疗	350								350		
210	11	03	公务员医 疗补助	77.33	22.77	22.77						54.56		

210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.83	0.83	0.83									
221			住房保障 支出	1218.8									1218.8		
221	02		住房改革 支出	1218.8									1218.8		
221	02	01	住房公积 金	1218.8									1218.8		
			合 计	19382.88	2369.25	2369.25							17011.24	2.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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			895.22	595.22	300.00
208	05		895.22	595.22	300.00
208	05	05	596.81	396.81	200.00
208	05	06	298.41	198.41	100.00
210			17268.86	3298.54	13970.32
210	02		16557.1	2939.16	13617.93
210	02	01	16557.1	2939.16	13617.93
210	04		2.39		2.39
210	04	08	2.39		2.39
210	11		709.37	359.37	350.00
210	11	01	281.21	281.21	
210	11	02	350.00		350.00
210	11	03	77.33	77.33	
210	11	99	0.83	0.83	
221			1218.80	318.80	900.00
221	02		1218.80	318.80	900.00
221	02	01	1218.80	318.80	900.00
			19382.88	4212.56	15170.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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）	2371.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2371.64	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	297.61	297.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2074.03	2074.03		
		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				
		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	2371.64	支 出 总 计	2371.64	2371.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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			297.61	297.61	
208	05		297.61	297.61	
208	05	05	198.41	198.41	
208	05	06	99.20	99.20	
210			2074.03	1952.71	121.32
210	11		106.41	106.41	
210	11	01	82.81	82.81	
210	11	03	22.77	22.77	
210	11	99	0.83	0.83	
210	02		1965.23	1846.30	118.93
210	02	01	1965.23	1846.30	118.93
210	04		2.39		2.39
210	04	08	2.39		2.39
			2371.64	2250.32	121.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	2108.02	2108.02	
301	01	基本工资	682.91	682.91	
301	02	津贴补贴	205.79	205.79	
301	03	奖金	321.59	321.59	
301	07	绩效工资	422.49	422.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.41	198.41	
301	09	职业年金缴费	99.2	99.2	
301	99	其他工资福利支出	177.62	177.62	
303		对个人和家庭的补助	142.3	142.3	
303	02	退休费	27.88	27.88	
303	07	医疗费补助	106.41	106.41	
303	09	奖励金	8.01	8.01	
		合 计	2250.32	2250.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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		121.32		121.32								
210	02		公立医院		118.93		118.93								
210	02	01	综合医院	2023年预防性体检费（健康证办理）（非定额）	53.11		53.11								
210	02	01	综合医院	2023年公立医院改革药品零差县级补助资金（非定额）	65.82		65.82								
210	04		公共卫生	昌州财社[2021]84号-----2022年中央基本公共卫生服务补助	2.39		2.39								
210	04	08	基本公共卫生	昌州财社[2021]84号-----2022年中央基本公共卫生服务补助	2.39		2.39								
				合 计	121.32		121.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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：呼图壁县人民医院 2023 年预算未安排“政府性基金”支出，此表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:呼图壁县人民医院:

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:呼图壁县人民医院 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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				
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				

备注：呼图壁县人民医院 2023 年预算未安排三公经费预算支出，所以为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19382.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2369.25 万元，单位资金 17011.24 万元，财政拨款结转结余 2.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 895.22 万元、医疗卫生健康支出 17268.86 万元，住房保障支出 1218.8 万元。

二、关于呼图壁县人民医院 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县人民医院收入预算 19382.88 万元，其中：

一般公共预算 2369.25 万元，占 12.22%，比上年预算增加 335.46 万元，增长 16.49%，主要原因是新增在编职工 23 人人员经费，新增三个项目经费。

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 17011.24 万元，占 87.76%，比上年预算增加 17011.24 万元，增长 100%，主要原因是单位资金加入预算；

财政拨款结转 2.39 万元，占 0.01%，比上年预算增加

2.39 万元，增长 100%，主要原因是增加财政一般公共预算结转。

三、关于呼图壁县人民医院 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县人民医院 2023 年支出预算 19382.88 万元，其中：

基本支出 4212.56 万元，占 21.73%，比上年预算增加 2178.77 万元，增长 107.13%，主要原因是新增在编职工 23 人人员经费，新增了单位资金。

项目支出 15170.32 万元，占 78.27%，比上年预算增加 15170.32 万元，增长 100%，主要原因是上年项目支出未做预算。

四、关于呼图壁县人民医院 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 2371.64 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：一般公共预算收入 2371.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 297.61 万元。主要用于在编职工社保经费支出。卫生健康支出 2074.03 万元，主要用于在编职工、退休职工及编制备案人员经费支出。

五、关于呼图壁县人民医院 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

呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2371.64 万元，其中：基本支出 2250.32 万元，比上年预算增加 216.53 万元，增长 10.65%，主要原因是新增在编职工 23 人人员经费。项目支出 121.32 万元，比上年预算增加 121.32 万元，增长 100%。主要原因是：增加三个项目支出预算。

（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）297.61 万元，占 12.55%;
2. 卫生健康支出（类）2074.03 万元，占 87.45%。

（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）行政事业单位离退休（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 198.41 万元，比上年预算增加 36.36 万元，增加 22.44%，主要原因是新增在编职工 23 人人员经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 99.2 万元，比上年预算增加 99.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算指标将职业年金缴费 96.31 万元列入卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）。

3. 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 82.81 万元，比上年预算增加 82.81 万元，增长 100%，主要原因是上年此款项未单独预算。

4. 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 22.77 万元，比上年预算增加 22.77 万元，增长 100%，主要原因是上年此款项未单独预算。

5. 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 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是上年此款项未单独预算。

6. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2023 年预算数为 1965.23 万元，比上年预算增加 93.49 万元，增长 4.99%，主要原因是在编人员增加。

7. 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 2.39 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项预算。

六、关于呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2250.32 万元， 其中：

人员经费 2250.32 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、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费，医疗费补助，奖励金。

七、关于呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年预防性体检费（健康证办理）（非定额）

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：53.11 万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：53.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2023 年公立医院改革药品零差县级补助资金（非定额）

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：65.82 万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：65.82 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2022 年中央基本公共卫生服务补助 2.39 万元

设立的政策依据：昌州财社[2021]84 号

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：2.39 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于呼图壁县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 2023 年预算未安排政府性基金预算

支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

2023 年，呼图壁县人民医院下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县人民医院及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县人民医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 43672.25 平方米，价值 7799.94 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 354.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 334.1 万元。
3. 办公家具价值 227.38 万元。
4. 其他资产价值 14995.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台（套）。

2023 年单位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 3 个，涉及预算金额 121.32 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		呼图壁县人民医院						
项目名称		2023 年预防性体检费（健康证办理）（非定额）			项目负责人		薛俊联	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.11	其中：财政拨款	53.11	其他资金：	0	
项目总体目标		为配合上级进一步加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，有效预防从业人员传染病传播，全面完成预防保健体检工作，建立功能完善，服务优质的全民预防保健服务体系						
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	发放健康证目标人群覆盖率	≥95%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	质量指标	发放健康证人群体检项目合格率	≥95%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目执行时间	2023 年 1-12 月	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	年度专项资金支出金额	53.11 万元	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	\	\	\	\	\	\	
	生态成本指标	\	\	\	\	\	\	
效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	\	
	社会效益指标	有效预防从业人员传染病传播，提高服务质量	持 续 提 高	计划标准	无	10%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	\	\	\	\	\	\	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	较 上 年 提高	其他标准	无	10%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人民医院						
项目名称		2023 年公立医院改革药品零差县级补助资金 （非定额）			项目负责人		薛俊联	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.82	其中：财政拨款	65.82	其他资金：	0	
项目总体目标		县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难病水平进一步提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。						
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	基层医院基本药品占比	67%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	质量指标	公立医院医疗服务能力水平	持 续 提 高	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目执行时间	2023 年 1-12 月	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	年度专项资金支出金额	65.82 万元	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
	生态成本指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
效益指标	经济效益指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	控 制 在 合 理 水 平	计划标准	无	10%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	较 上 年 提高	其他标准	无	10%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县人民医院						
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		薛俊联	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。 目标 2：减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 目标 3：提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。 目标 4：城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设						
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	老年人健康管理率	67%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	质量指标	老年人中医药健康管理率	45%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	时效指标	项目执行时间	2023 年 1-12 月	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	年度专项资金支出金额	2.39 万元	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	10%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	\	\	\	\	\	\	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	较上年提高	其他标准	无	10%	满意度赋分	

(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：呼图壁县人民医院支出预算的组成部分，是各呼图壁县人民医院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：指各呼图壁县人民医院的公用经费，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。

呼图壁县人民医院

2023 年 2 月 11 日