

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县园户村镇卫生院概况

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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 呼图壁县园户村镇卫生院概况

一、主要职能

呼图壁县园户村镇卫生院是一个公益一类综合性医疗机构。其任务是园户村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。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇卫生院单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：一、职能科室：包括财务科、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科、放射科；三、临床科室：包括内儿门诊、住院部、公共卫生科。

呼图壁县园户村镇卫生院单位编制数 15，实有人数 28 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 0 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: 呼图壁县园户村镇卫生院

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	608.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	292.02	202 外交支出	
其中: 一般财力	292.02	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	23.62
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	666.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	316.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	316.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	101.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	101.21	221 住房保障支出	19.05
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	709.23	支 出 总 计	709.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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 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			
208			社会 保障 和就 业支 出	23.62	23.62	23.62								
208	05		行政 事业 单位 养老 支出	23.62	23.62	23.62								
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	23.62	23.62	23.62								
210			卫生 健康 支出	666.56	249.35	249.35						316.00	101.21	
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	550.99	224.38	224.38						316.00	10.61	

			卫生机构												
210	03	02	乡镇卫生院	550.99	224.38	224.38							316.00	10.61	
210	04		公共卫生	70.6										70.6	
210	04	08	基本公共卫生服务	70.6										70.6	
210	11		行政事业单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52									
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	19.05	19.05	19.05									
221	02		住房改革支出	19.05	19.05	19.05									
221	02	01	住房公积金	19.05	19.05	19.05									
			合 计	709.23	292.02	292.02							316.00	101.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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			23.62	23.62	
208	05		23.62	23.62	
208	05	05	23.62	23.62	
210			666.56	249.35	417.21
210	02		20.00		20.00
210	02	99	20.00		20.00
210	03		550.99	224.38	326.61
210	03	02	550.99	224.38	326.61
210	04		70.60		70.60
210	04	08	70.60		70.60
210	11		24.97	24.97	
210	11	01	19.52	19.52	
210	11	03	5.37	5.37	
210	11	99	0.08	0.08	
221			19.05	19.05	
221	02		19.05	19.05	
221	02	01	19.05	19.05	
			709.23	292.02	417.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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）	393.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	393.23	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	23.62	23.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	350.56	350.56		
		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	19.05	19.05		
		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	393.23	支 出 总 计	393.23	393.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

单位: 万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.62	23.62	
208	05		行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
210			卫生健康支出	350.56	249.35	101.21
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	234.99	224.38	10.61
210	03	02	乡镇卫生院	234.99	224.38	10.61
210	04		公共卫生	70.60		70.60
210	04	08	基本公共卫生服务	70.60		70.60
210	11		行政事业单位医疗	24.97	24.97	
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	19.05	19.05	
221	02		住房改革支出	19.05	19.05	
221	02	01	住房公积金	19.05	19.05	
			合 计	393.23	292.02	101.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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	265.49	265.49	
301	01	基本工资	65.12	65.12	
301	02	津贴补贴	24.4	24.4	
301	03	奖金	33.25	33.25	
301	07	绩效工资	43.08	43.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	19.05	19.05	
301	99	其他工资福利支出	40.8	40.8	
302		商品服务支出	13.13		13.13
302	01	办公费	0.85		0.85
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.03		4.03
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	07	医疗费补助	9.91	9.91	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
		合 计	292.02	278.89	13.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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													
210			卫生健康支出	卫生健康支出	101.21	2.11	99.1								
210	02		公立医院	公立医院	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	基层医疗卫生机构	10.61	2.11	8.50								
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	2.11	2.11									
210	03	02	乡镇卫生院	(昌州财社[2021]85号) 2022 年村卫生室实施基本药物制度补助资金	8.50		8.50								
210	04		公共卫生	公共卫生	70.6		70.6								

210	04	08	基本公共卫生服务	(昌州财社[2021]94号)2022年基本公共卫生服务项目补助资金	19.8		19.8								
210	04	08	基本公共卫生服务	(昌州财社[2021]84号)2022年基本公共卫生服务补助资金	50.8		50.8								
				合 计	101.21	2.11	99.1								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:呼图壁县园户村镇卫生院

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：呼图壁县园户村镇卫生院 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:呼图壁县园户村镇卫生院

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				
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:呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年预算未安排三公经费预算支出。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 709.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 292.02 万元、单位资金 316 万元、财政拨款结转结余 101.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.62 万元、卫生健康支出 666.56 万元、住房保障支出 19.05 万元。

二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院收入预算 709.23 万元，其中：一般公共预算 292.02 万元，占 41.17%，比上年预算增加 98.91 万元，增长 51.22%，主要原因是增加 2 人及基础性绩效和奖励性绩效工资调整。

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 316 万元，占 44.56%，比上年预算增加 316 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

财政拨款结转 101.21 万元，占 14.27%，比上年预算增加 101.21 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年支出预算 709.23 万元，其中：

基本支出 292.02 万元，占 41.17%，比上年预算增加 98.91 万元，增长 51.22%，主要原因是增加 2 人及基础性绩效和奖励性绩效工资调整。

项目支出 417.21 万元，占 58.83%，比上年预算增加 417.21 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 393.23 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 393.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.62 万元，主要用于人员养老保险。卫生健康支出 350.56 万元，主要用于职工工资及其他社保支出。住房保障支出 19.05 万元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 393.23 万元，其中：基本支出 292.02 万元，比上年预算增加 98.91 万元，增长 51.22%。主要原因是：增加 2 人及基础性绩效和奖励性绩效工资调整。项目支出 101.21 万元，比上年预算增加 101.21 万元，增长 100%。主要原因是：上年未做预算。

（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）23.62 万元，占 6%；
2. 卫生健康支出（类）350.56 万元，占 89.15%；
3. 住房保障支出（类）19.05 万元，占 4.85%。

（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（05 项）：2023 年预算数为 23.62 万元，比上年预算数增加 6.75 万元，增长 40.01%，主要原因是增加 2 人及工资调整。

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，比上年预算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

3. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2023 年预算数为 234.99 万元，比上年预算数增加 83.87 万元，增长 55.5%，主要原因是增加 2 人及基础性绩效和奖励性绩效工资调整。

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 70.6 万元，比上年预

算增加 70.6 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

5. 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 19.52 万元，比上年预算数增加 9.51 万元，增长 95%，主要原因是增加 2 人及工资调整；

6. 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 5.37 万元，比上年预算数增加 3.05 万元，增长 131.47%，主要原因是增加 2 人及工资调整；

7. 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 0.08 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算；

8. 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 19.05 万元，比上年预算数增加 6.26 万元，增长 48.94%，主要原因是增加 2 人及工资调整；

六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 292.02 万元， 其中：

人员经费 278.89 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、奖励金。

公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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：新财社[2022]56 号

预算安排规模：20 万

项目承担单位：呼图壁县园户村镇卫生院

资金分配情况：20 万

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

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：新财社[2021]298 号

预算安排规模：2.11 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇卫生院

资金分配情况：2.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：（昌州财社[2021]85 号）2022 年村卫生室实施基本药物制度补助资金

设立的政策依据：新财社[2021]298 号

预算安排规模：8.5 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇卫生院

资金分配情况：8.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：（昌州财社[2021]94 号）2022 年基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：新财社[2021]308 号

预算安排规模：19.8 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇卫生院

资金分配情况：19.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：（昌州财社[2021]84 号）2022 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社[2021]299 号

预算安排规模：50.8 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇卫生院

资金分配情况：50.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年未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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年未安排国有资本经营

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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.99 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 1.99 万元，下降 100%，主要原因是单位车辆为救护车属于特种车辆所产生费用计入其他交通费用；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县园户村镇卫生院本级及下属 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 13.13 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 114.89%。主要原因是增加 2 人及配发 2 辆救护车。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县园户村镇卫生院政府采购预算 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 5.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县园户村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 2083.32 平方米，价值 381.6 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.47 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 8.47 万元。
3. 办公家具价值 8.4 万元。
4. 其他资产价值 253.46 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）。

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 5 个，涉及预算金额 101.21 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		呼图壁县园户村镇卫生院						
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		买古丽·吾洪拜	
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		县域内基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例达到 30%以上。						
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	基层卫生院专科医疗设备率	45%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	质量指标	基层卫生院 10 万以上医疗设备占比	67%	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	20 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	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	15%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	较 上 年 提高	其他标准	无	15%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇卫生院						
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		买古丽·吾洪拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.11 万元	其中：财政拨款	2.11 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	2.11 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	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	15%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	\	\	\	\	\	\	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	较 上 年 提高	其他标准	无	15%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇卫生院						
项目名称		(昌州财社[2021]85 号) 2022 年村卫生室实施基本药物制度补助资金			项目负责人		买古丽·吾洪拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.5 万元	其中：财政拨款	8.5 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	基层卫生院基本药品覆盖率	80%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	
	质量指标	基层卫生院基本药品占比	67%	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	8.5 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	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	15%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	\	\	\	\	\	\	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	较上年提高	其他标准	无	15%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇卫生院						
项目名称		（昌州财社[2021]94 号）2022 年基本公共卫生服务项目补助资金			项目负责人		买古丽·吾洪拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.8 万元	其中：财政拨款	19.8 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。到 2022 年高压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上;适儿童免疫规划疫接种率保持在 90%以上监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
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	19.8 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	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	15%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	较上年提高	其他标准	无	15%	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县园户村镇卫生院						
项目名称		（昌州财社[2021]84 号）2022 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		买古丽·吾洪拜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.8 万元	其中：财政拨款	50.8 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		目标:1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。						
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	50.8 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	城乡居民公共卫生差距	缩小	计划标准	无	15%	按照完成比例赋分	
	生态效益指标	＼	＼	＼	＼	＼	＼	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	较上年提高	其他标准	无	15%	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：呼图壁县园户村镇卫生院支出预算的组成部分，是各呼图壁县园户村镇卫生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：指各呼图壁县园户村镇卫生院的公用经费，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。

呼图壁县园户村镇卫生院

2023 年 2 月 15 日