

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县雀尔沟镇卫生院概况

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、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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 呼图壁县雀尔沟镇卫生院概况

一、主要职能

呼图壁县雀尔沟镇卫生院是一个公益一类综合性医疗机构。其任务是雀尔沟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点工作，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

呼图壁县雀尔沟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。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位编制数 24，实有人数 38 人，其中：在职 24 人，增加 0 人； 退休 14 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：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	724.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	350.58	202 外交支出	
其中：一般财力	350.58	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	12.32	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	12.32	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	32.28
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	677.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	361.82	212 城乡社区支出	12.32
其中：事业收入	361.82	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	23.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.97	221 住房保障支出	26.34
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	748.69	支 出 总 计	748.69

表 2

等我收入总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	府基 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 有 本 营 经 预 算 安 排 的 移 支 付			
208			社会保 障和就 业支出	32.28	32.28	32.28								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	32.28	32.28	32.28								
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	32.28	32.28	32.28								
210			卫生健 康支出	701.72	315.93	291.96						361.82	23.97	
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 疗机构	628.54	262.75	262.75						361.82	3.97	
210	03	02	乡镇卫 生院	628.54	262.75	262.75						361.82	3.97	
210	11		行政事 业单位 医疗	29.21	29.21	29.21								
210	11	01	行政单 位医疗	22.85	22.85	22.85								
210	11	03	公务员 医疗补	6.28	6.28	6.28								

			助												
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	26.34	26.34	26.34									
221	02		住房改革支出	12.32	12.32	12.32									
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32	12.32									
212			城乡社区支出	12.32	12.32			12.32							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	12.32	12.32			12.32							
212	13	99	其他城市基础设施配套安排的支出	12.32	12.32			12.32							
			合 计	748.69	362.9	350.58		12.32					361.82	23.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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			32.28	32.28	
208	05		32.28	32.28	
208	05	05	32.28	32.28	
210			677.75	291.96	385.79
210	02		20.00		20.00
210	02	99	20.00		20.00
210	03		628.54	262.75	365.79
210	03	02	628.54	262.75	365.79
210	11		29.21	29.21	
210	11	01	22.85	22.85	
210	11	03	6.28	6.28	
210	11	99	0.08	0.08	
221			26.34	26.34	
221	02		26.34	26.34	
221	02	01	26.34	26.34	
212			12.32		12.32
212	13		12.32		12.32
212	13	99	12.32		12.32
			748.69	350.58	398.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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）	386.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.55	202 外交支出				
政府性基金预算	12.32	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	32.28	32.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	315.93	315.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.32	12.32		
		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	26.34	26.34		
		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				
	3					
收 入 总 计	386.87	支 出 总 计	386.87	386.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	32.28	32.28	
208	05		行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
210			卫生健康支出	315.93	291.96	23.97
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	262.72	262.72	
210	03	02	乡镇卫生院	266.72	262.75	3.97
210	11	01	行政单位医疗	22.85	22.85	
210	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	
			合 计	374.55	350.58	23.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	323.59		
301	01	基本工资	87.35	87.35	
301	02	津贴补贴	34.49	34.49	
301	03	奖金	47.86	47.86	
301	07	绩效工资	60.53	60.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	26.34	26.34	
301	99	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302		商品和服务支出	13.16		13.16
302	01	办公费	2.06		2.06
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.39		3.39
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	39	其他交通费用	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	07	医疗费补助	8.64	8.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
		合 计	350.58	337.42	13.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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	中央医疗服务与保障能力提升补助	23.97		23.97								
210	02		公立医院	中央医疗服务与保障能力提升补助	20.00		20.00								
210	02	99	其他公立医院支出	中央医疗服务与保障能力提升补助	20.00		20.00								
210	03		基层医疗卫生机构	基本药物制度补助资金	3.97	3.97									
210	03	02	乡镇卫生院	基本药物制度补助资金	3.97	3.97									
				合 计	23.97	3.97	20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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				
212			城乡社区支出	12.32	12.32	
212	13		城市基础设施配套费	12.32	12.23	
212	13	99	其他城市基础设施配套费	12.32	12.32	
			合 计	12.32	12.32	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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：本单位 2023 年预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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：本单位 2023 年预算未安排三公经费预算支出，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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 748.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 350.58 万元、政府性基金预算 12.32 万元、单位资金 361.82 万元、财政拨款结转结余 23.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.28 万元、城乡社区支出 12.32 万元、卫生健康支出 677.74 万元、住房保障支出 26.34 万元。

二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院收入预算 748.69 万元，其中：一般公共预算 350.58 万元，占 46.83%，比上年预算增加 36.58 万元，增长 11.65%，主要原因是工资调整。

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 12.32 万元，占 1.64%，比上年预算增加 12.32 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

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 361.82 万元，占 48.32%，比上年预算增加 361.82 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

财政拨款结转 23.97 万元，占 3.2%，比上年预算增加 23.97 万元，增长 100%，主要原因是上年未做预算。

三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年支出预算 748.69 万元，其中：

基本支出 350.58 万元，占 46.83%，比上年预算增加 48.9 万元，增长 16.21%，主要原因是工资调整。

项目支出 398.11 万元，占 53.17%，比上年预算增加 385.79 万元，增长 3131.41%，主要原因是单位资金做到项目预算中。

四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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 386.87 万元。

收入有一般公共预算拨款 374.55 万元，政府性基金预算拨款 12.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.28 万元，主要用于人员社会保险支出；卫生健康支出 315.93 万元，主要用于人员和公用经费及医疗保险支出；住房保障支出 26.34 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 12.32 万元，主要用于城乡社区支出。

五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 374.55 万元，其中：基本支出 350.58 万元，比上年预算增加 48.90 万元，增长 16.21%。主要原因是：工资调整及其他交通费用增加。项目支出 23.97 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 94.56%。主要原因是结转上年专项资金。

（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（类）32.28 万元，占 8.62%。
2. 卫生健康支出（类）315.93 万元，占 84.35%。
3. 住房保障支出（类）26.34 万元，占 7.03%

（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 32.28 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 20.54%，主要原因工资调整，基数上调。

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 262.75 万元，比上年预算减少 4.12 万元，减少 0.54%，主要原因是有一人退休。

4. 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22.85万元，比上年预算增加22.85万元，增长100%，主要原因是增加2人及工资调整。

5. 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6.28万元，比上年预算增加2.6万元，增长70.65%，主要原因是工资调整，基数增加。

6. 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，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是上年未细化此科目。

7. 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26.34万元，比上年预算增加5.99万元，增长29.43%，主要原因是工资调整，基数调整。

六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院2023年一般公共预算基本支出374.55万元，其中：

人员经费337.42万元，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。

公用经费 13.16 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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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：3.97 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

资金分配情况：3.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年政府性基金支出预算支出 12.32 万元。与上年预算相比增加 12.32 万元，增长 100%。主要原因是上年未做预算。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费（13 款）其他城市基础设施配套费（99 项）支出 12.32 万元，与上年预算相比增加 12.32 万元，增长 100%。主要是用于隐性债务还款。

九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 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、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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，呼图壁县雀尔沟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 13.16 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 37.80%。主要原因是增加工会经费及配发 2 辆救护车。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院政府采购预算 4.07 万元，其中：政府采购货物预算 3.07 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 4.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县雀尔沟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 3013 平方米，价值 237.67 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 47.14 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 4 辆，价值 47.14 万元。
3. 办公家具价值 15.46 万元。
4. 其他资产价值 423.82 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 年呼图壁县雀尔沟镇卫生院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 2 个，涉及预算金额 23.97 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		呼图壁县雀尔沟镇卫生院						
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		塞里汗	
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	缩小	计划标准	无	15%	按照完	

		卫生差距					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		呼图壁县雀尔沟镇卫生院						
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		赛里汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.97 万元	其中：财政拨款	3.97 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	3.97 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：呼图壁县雀尔沟镇卫生院支出预算的组成部分，是各呼图壁县雀尔沟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：指各呼图壁县雀尔沟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。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院

2023 年 2 月 11 日