

呼图壁县城镇卫生院 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县城镇卫生院概况

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、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县城镇卫生院 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 呼图壁县城镇卫生院概况

一、主要职能

1. 负责开展辖区常见病、多发病的诊治;
2. 负责诊断和处理危急重症并适时转诊;
3. 负责监测并及时报告、配合处理辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件;
4. 负责开展一般门诊手术、计划生育四项节育手术;
5. 负责开展辖区内基本公共卫生项目;
6. 负责对乡村医生进行业务培训和技术指导;
7. 负责办理市卫生和计划生育委员会和辖区镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县城镇卫生院无下属预算单位，共设有科室 12 个，分别开设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、全民体检科、预保科、医技科、院感办等 12 个科室，设有 25 张床位。

呼图壁县城镇卫生院编制数 33 人，实有人数 51 人，其中：在职 33 人，增加 2 人，减少 2 人；退休 18 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：呼图壁县城镇卫生院

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	1543.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	556.72	202 外交支出	
其中：一般财力	556.72	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	54.45
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	1547.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	986.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	986.66	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	102.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	102.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.97	221 住房保障支出	43.96
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	1646.35	支 出 总 计	1646.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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 有 本 营 算 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障 和就业支 出	54.45	54.45	54.45								
208	05		行政事业 单位养老 支出	54.45	54.45	54.45								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.45	54.45	54.45								
210			卫生健康 支出	2637.57	1547.94	1547.94						986.66	102.97	
210	03		基层医疗 卫生机构	2637.57	1547.94	1547.94						986.66	102.97	
210	03	02	乡镇卫生 院	2637.57	1547.94	1547.94						986.66	102.97	
221			住房保障 支出	43.96	43.96	43.96								
221	02		住房改革 支出	43.96	43.96	43.96								
221	02	01	住房公积 金	43.96	43.96	43.96								
			合 计	2735.98	1646.35	1646.35						986.66	102.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

单位：万元

项 目				支出预算		
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	54.45	54.45	
208	05		行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
210			卫生健康支出	2637.57	1547.94	1089.63
210	03		基层医疗卫生机构	2637.57	1547.94	1089.63
210	03	02	乡镇卫生院	2637.57	1547.94	1089.63
221			住房保障支出	43.96	43.96	
221	02		住房改革支出	43.96	43.96	
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96	
			合 计	2735.98	1646.35	1089.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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）	659.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.69	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	54.45	54.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	561.28	561.28		
		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	43.96	43.96		
		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	659.69	支 出 总 计	659.69	659.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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	54.45	54.45	
208	05		行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
210			卫生健康支出	561.28	458.31	102.97
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	429.96	411.01	18.95
210	03	02	乡镇卫生院	429.96	411.01	18.95
210	04		公共卫生	64.02		64.02
210	04	08	基本公共卫生服务	64.02		64.02
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	01	行政单位医疗	37.01	37.01	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	43.96	43.96	
221	02		住房改革支出	43.96	43.96	
221	02	01	住房公积金	43.96	43.96	
			合 计	659.69	556.72	102.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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	521.16	521.16	
301	01	基本工资	154.55	154.55	
301	02	津贴补贴	56.51	56.51	
301	03	奖金	75.57	75.57	
301	07	绩效工资	98.81	98.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	54.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	43.96	43.96	
302		商品和服务支出	18.61		18.61
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.25		2.25
302	06	电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.36		5.36
302	28	工会经费	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	16.97	16.96	
303	02	退休费	3.64	3.64	
302	07	医疗费补助	12.59	12.59	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.048	0.048	
		合 计	556.73	538.12	18.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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	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		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	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]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	18.95		18.95								
210	03	02	城镇卫生院	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	18.95		18.95								

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	64.02	64.02									
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	64.02	64.02									
				合 计	102.97	64.02	38.95								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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：呼图壁县城镇卫生院 2023 年无国有资本经营预算安排，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

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	3.2	3.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.2	3.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.2	3.2		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县城镇卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1646.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 556.72 万元、单位资金 986.66 万元、财政拨款结转结余 102.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.45 万元、卫生健康支出 1547.94 万元、住房保障支出 43.96 万元。

二、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院收入预算 1646.35 万元，其中：

一般公共预算 556.72 万元，占 33.82%，比上年预算增加 98.14 万元，增长 21.40%，主要原因是：人员岗位工资变动工资待遇提高。

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 986.66 万元，占 59.93%，比上年预算增加 986.66 万元，增长 100%，主要原因是：上年未将单位资金

纳入预算。

财政拨款结转 102.97 万元，占 6.25%，比上年预算增加 102.97 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有结转资金。

三、关于呼图壁县城镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2023 年支出预算 1646.35 万元，其中：

基本支出 556.72 万元，占 33.82%，比上年预算增加 98.14 万元，增长 21.40%，主要原因是：人员岗位工资变动工资待遇提高。

项目支出 1089.63 万元，占 66.18%，比上年预算增加 1089.63 万元，增长 100%，主要原因是：今年有单位资金和结转资金预算安排，上年没有预算安排。

四、关于呼图壁县城镇卫生院 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 659.69 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 659.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.45 万元，主要用于机关事业单位人员社会保险支出；卫生健康支出 561.28 万元，主要用于人员工资、社保、公积金和公用经费；住房保障支出 43.96 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于呼图壁县城镇卫生院 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

呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 659.69 万元，其中：基本支出 556.72 万元，比上年预算增加 98.14 万元，增长 21.40%。主要原因是：人员岗位工资变动工资待遇提高。项目支出 102.97 万元，比上年预算增加 102.97 万元，增加 100%。主要原因是：上年没有结转资金支出。

（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）54.45 万元，占 8.26%。
2. 卫生健康支出（类）561.28 万元，占 85.08%。
3. 住房保障支出（类）43.96 万元，占 6.66%。

（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（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 54.45 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 29.61%，主要原因是人员岗位变动缴费基数增加。

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，比上年预算增长 20 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 429.96 万元，比上

年预算增长 429.96 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 64.02 万元，比上年预算增长 64.02 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 37.01 万元，比上年预算增长 37.01 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 10.18 万元，比上年预算增长 10.18 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 0.11 万元，比上年预算增长 0.11 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排该项预算支出。

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 43.96 万元，比上年预算增长 43.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有安排该项预算支出。

六、呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 556.73 万元，其中：

人员经费 538.12 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、呼图壁县城镇卫生院 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

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 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

预算安排规模：18.95 万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

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

预算安排规模：64.01 万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、呼图壁县城镇卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县城镇卫生院 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、呼图壁县城镇卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县城镇卫生院 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、呼图壁县城镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 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 0.61 万元，增长 23.55 %，其中：公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是：因疫情防控出车次数较多；公务接

待费减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是：受疫情影响未发生公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县城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 18.61 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 40.66%。主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县城镇卫生院政府采购预算 18.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.22 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，呼图壁县城镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2573.24 平方米，价值 136.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.1 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 12.58 万元。
3. 办公家具价值 8.29 万元。
4. 其他资产价值 54.26 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）。

呼图壁县城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 3 个，涉及预算金额 102.96 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		呼图壁县城镇卫生院						
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		吕晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		通过此项目资金改善医疗环境及人民群众就医环境，提升医疗服务水平						
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	项目涉及就医人次	≤27956 人次	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		项目涉及医疗卫生机构数量	=1 个	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗卫生机构服务与保障覆盖率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设经费支出	≥20 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
	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	提高乡镇卫生院公共服务质量	显著提高	计划标准	100%	20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
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 吕晓燕			
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.95	其中：财政拨款	18.95	其他资金：		
项目总体目标		通过此项目资金加强基层卫生院服务能力和服务水平，开展辖区内基本公共卫生、疫苗接种、孕产妇管理等工作。						
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	全民健康体检人数	≤21857 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≤379 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种数量	≤7189 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访人数	≤8381 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约管理人数	≤6950 人	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	≥95%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理覆盖率	≥90%	计划标准		4%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种覆盖率	≥90%	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访覆盖率	≥80%	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料

		家庭医生签约成功率	≥60%	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基本公共卫生服务补助经费支出	≥18.95 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
	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	提高乡镇卫生院公共服务质量	显著提高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
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 吕晓燕			
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.01	其中：财政拨款	64.01	其他资金：		
项目总体目标		通过此项目资金改善医疗环境及人民群众就医环境，提升医疗服务水平						
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	全民健康体检人 数	≤21857 人	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		孕产妇管理人数	≤379 人	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗 接种数量	≤7189 人	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		慢病随访人数	≤8381 人	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		家庭医生签约管 理人数	≤6950 人	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆 盖率	≥95%	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		孕产妇管理覆盖 率	≥90%	计划标准		4%	按完成 比例赋 分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗 接种覆盖率	≥90%	计划标准		3%	按完成 比例赋 分	工作资料

		慢病随访覆盖率	≥80%	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约成功率	≥60%	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准		3%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基本公共卫生服务补助经费支出	≥64.01 万元	预算支出标准		20%	按完成比例赋分	原始凭证
	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	提高乡镇卫生院公共服务质量	显著提高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准		10%	按满意度赋分	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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

呼图壁县城镇卫生院

2023 年 2 月 16 日