

呼图壁县城镇卫生院 2024 年部门预算公开

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、呼图壁县城镇卫生院收支总体情况表

二、呼图壁县城镇卫生院收入总体情况表

三、呼图壁县城镇卫生院支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

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 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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。

部门编制数 38 人，实有人数 56 人，其中：在职 37 人，增加 2 人，减少 0 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年呼图壁县城镇卫生院预算公开表

呼图壁县城镇卫生院收支总体情况表

表 1

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	2613.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	668.07	202 外交支出	
其中：一般财力		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. 政府性基金预算拨款		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	171.25
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	2347.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1945	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1945	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	19.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.55	221 住房保障支出	113.64
政府性基金预算拨款		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	2632.62	支 出 总 计	2632.62

表 2

呼图壁县城镇卫生院收入总体情况表

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	171.25	81.25	81.25							90		
208	05		行政事业单位养老支出	171.25	81.25	81.25							90		
208	05	02	事业单位离退休	16.20	16.20	16.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.05	65.05	65.05							90		
210			卫生健康支出	2347.73	533.19	533.19							1794.99	19.55	
210	03		基层医疗卫生机构	2235.49	491.5	491.5							1743.99		

210	03	02	乡 镇 卫 生 院	2235.49	491.5	491.5							1743.99		
210	04		公 共 卫 生	19.25										19.25	
210	04	08	基 本 公 共 卫 生 服 务	19.25										19.25	
210	07		计 划 生 育 事 务	0.29										0.29	
210	07	17	计 划 生 育 服 务	0.29										0.29	
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	92.69	41.69	41.69							51		
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	82.53	32.53	32.53							50		
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	9.94	8.94	8.94							1		
210	11	99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.22	0.22	0.22									
221			住 房 保 障 支 出	113.64	53.64	53.64							60		
221	02		住 房 改 革 支 出	113.64	53.64	53.64							60		
221	02	01	住 房 公 积 金	113.64	53.64	53.64							60		
			合 计	2632.62	668.07	668.07							1944.99	19.55	

表 3

呼图壁县城镇卫生院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

单位：万元

科 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	171.25	171.25	
208	05		行政事业单位养老支出	171.25	171.25	
208	05	02	事业单位离退休	16.2	16.2	
208	05	05	机关失业单位基本养老保险缴费支出	155.05	155.05	
210			卫生健康支出	2347.73	2328.18	19.55
210	03		基层医疗卫生机构	2235.49	2235.49	
210	03	02	乡镇卫生院	2235.49	2235.49	
210	04		公共卫生	19.25		19.25
210	04	08	基本公共卫生服务	19.25		19.25
210	07		计划生育事务	0.29		0.29
210	07	17	计划生育服务	0.29		0.29
210	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69	
210	11	02	事业单位医疗	82.53	82.53	
210	11	03	公务员医疗补助	9.94	9.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	113.64	113.64	
221	02		住房改革支出	113.64	113.64	
221	02	01	住房公积金	113.64	113.64	
			合 计	2632.62	2613.07	19.55

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）	668.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668.07	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		81.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		533.18		
		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		53.64		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	668.07	支 出 总 计		668.07		

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

科 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	81.25	81.25	
208	05		行政事业单位养老支出	81.25	81.25	
208	05	02	事业单位离退休	16.2	16.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	
210			卫生健康支出	552.73	533.19	19.55
210	03		基层医疗卫生机构	491.5	491.5	
210	03	02	乡镇卫生院	491.5	491.5	
210	04		公共卫生	19.25		19.25
210	04	08	基本公共卫生服务	19.25		19.25
210	07		计划生育事务	0.29		0.29
210	07	17	计划生育服务	0.29		0.29
210	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69	
210	11	02	事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	53.64	53.64	
221	02		住房改革支出	53.64	53.64	
221	02	01	住房公积金	53.64	53.64	
			合 计	687.62	668.07	19.55

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

科 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	625.14	625.14	
301	01	基本工资	161.44	161.44	
301	02	津贴补贴	65.87	65.87	
301	03	奖金	128.26	128.26	
301	07	绩效工资	105.53	105.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	65.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	53.64	53.64	
302		商品和服务支出	26.7		26.7
302	01	办公费	2.96		2.96
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	08	取暖费	6.73		6.73
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	13	维修（护）费	1.11		1.11
302	28	工会经费	8.14		8.14
302	39	其他交通费用	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	16.23	16.23	
303	02	退休费	15.38	15.38	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	668.07	641.37	26.7

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		19.55	19.05	0.49								
210	04		公共卫生		19.55	19.05	0.49								
210	04	08	基本公共卫生服务		19.55	19.05	0.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2022】51号-2023年自治区基本公共卫生服务补助资金	2.35	2.34	0.01								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2023]8号-2023年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	0.19		0.19								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2022】46号--2023年中央基本公共卫生服务补助资金	16.71	16.71									
210	07		计划生育事务		0.29		0.29								
210	07	17	计划生育服务		0.29		0.29								
210	07	17	计划生育服务	昌州财办社【2022】17号 2023年自治区计划生育服务补助资金	0.29		0.29								
				合 计	19.55	19.05	0.49								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年没有政府性基金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年没有国有资本经营支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县城镇卫生院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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 2024 年没有三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	
昌州财社【2022】51 号-2023 年自治区基 本公共卫生服务补助 资金	2.35	2.35	2.34	0.01					
昌州财社[2023]8 号 -2023 年自治区基本 公共卫生服务项目补 助资金	0.19	0.19		0.19					
昌州财社【2022】46 号--2023 年中央基 本公共卫生服务补助 资金	16.71	16.71	16.71						
昌州财办社【2022】 17 号 2023 年自治 区计划生育服务补助 资金	0.29	0.29		0.29					

第三部分 2024 年呼图壁县城镇卫生院预算情况说明

一、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县城镇卫生院预算管理。

收支总预算 2632.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 668.07 万元、单位资金 1945.01 万元、财政拨款结转结余 19.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 171.25 万元、卫生健康支出 2347.74 万元、住房保障支出 113.64 万元。

二、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院收入预算 2632.63 万元，其中：

一般公共预算 668.07 万元，占 25.38%，比上年预算增加 111.35 万元，增长 20%，主要原因是：人员增加 4 人，人员岗位工资变动工资待遇提高；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 1945.01 万元，占 73.88%，比上年预算增加 958.35 万元，增长 97.13%，主要原因是近两年由于特殊原因，业务工作相对较少，业务支出少，恢复正常秩序后，业

务工作恢复正常，就诊人数增加，业务支出增加；

财政拨款结转 19.55 万元，占 0.74%，比上年预算减少 83.42 万元，下降 81.01%，主要原因是本年结转资金较少。

三、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2024 年支出预算 2632.63 万元，其中：

基本支出 668.07 万元，占 25.38%，比上年预算增加 111.35 万元，增长 20%，主要原因是：人员增加 4 人，人员岗位工资变动工资待遇提高。

项目支出 1964.56 万元，占 74.62%，比上年预算增加 874.93 万元，增长 80.3%，主要原因是：今年业务工作增加，单位资金预算增加。

四、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 687.62 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 687.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 687.62 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）81.25 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

(210 类) 552.73 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(221 类) 53.64 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 687.62 万元，其中：基本支出 668.07 万元，比上年预算增加 111.35 万元，增长 20%，主要原因是：人员增加 4 人，人员岗位工资变动工资待遇提高。

项目支出 19.55 万元，比上年预算减少 83.42 万元，下降 81.01%，主要原因是本年结转资金较少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(208 类) 社会保障和就业支出 81.25 万元，占 11.82%。

2. 一般公共服务(210 类) 卫生健康支出 552.73 万元，占 80.38%。

3. 一般公共服务(221 类) 住房保障支出 53.64 万元，占 7.8%。

(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) 事业单位离退休(02 项)：2024 年预算数为 16.2 万元，

比上年预算增加 16.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有安排该项预算支出。

2. 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）：2024 年预算数为 65.05 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 19.47%，主要原因是：人员岗位变动缴费基数增加。

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）：2024 年预算数为 491.5 万元，比上年预算增加 61.54 万元，增长 14.31%，主要原因是：人员增加 4 人，人员岗位工资变动工资待遇提高。

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）：2024 年预算数为 19.25 万元，比上年预算减少 44.77 万元，下降 69.93%，主要原因是：本年结转资金减少。

5. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）：2024 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 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）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算数为 32.53 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 12.1%，主要原因是：本年较上年减少退休人员医疗保险预算支出。

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）：2024 年预算数为 8.94 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 12.18%，主要原因是：本年较上年减少退休人员医疗保险预算支出。

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）：2024 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是：人员数量增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 53.64 万元，比上年预算增长 9.68 万元，增长 22.02%，主要原因是：人员增加 4 人，人员岗位工资变动工资待遇提高。

六、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出 668.07 万元，其中：

人员经费 641.37 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 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】51 号-2023 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【2022】51 号

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：该资金用于公卫临聘人员工资 2.34 万元、公卫广告宣传费 0.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财社【2023】8 号-2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2023】8 号

预算安排规模：0.19 万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：该资金用于公卫广告宣传费 0.19 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财社【2022】46 号--2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】46号

预算安排规模：16.71万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：该资金用于公卫临聘人员工资13.29万元、社区卫生服务站公卫服务费3.42万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4. 项目名称：昌州财办社【2022】17号 2023年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：昌州财办社【2022】17号

预算安排规模：0.29万元

项目承担单位：呼图壁县城镇卫生院

资金分配情况：该资金用于公卫办公耗材费0.29万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于呼图壁县城镇卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县城镇卫生院2024年没有使用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、关于呼图壁县城镇卫生院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县城镇卫生院2024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、关于呼图壁县城镇卫生院2024年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.2 万元，下降 100%，其中：公务用车运行费减少 3.2 万元，下降 100%，主要原因是：我院为一级卫生医疗机构，我院车辆属于特种专业用车，不属于公务用车，所产生的费用属于其他交通费。

十一、关于呼图壁县城镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县城镇卫生院 2024 年上年结转结余 19.55 万元，包括：财政拨款 19.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财社【2022】51 号-2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金 2.35 万元，主要用于：其他工资福利支出 2.34 万元，商品和服务支出 0.01 万元。

2. 昌州财社【2023】8 号-2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金 0.19 万元，主要用于：商品和服务支出。

3. 昌州财社【2022】46 号--2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 16.71 万元，主要用于：其他工资福利支出。

4. 昌州财办社【2022】17 号 2023 年自治区计划生育服务补助资金 0.29 万元，主要用于：商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县城镇卫生院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.7 万元，比上年预算增加 26.7 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排该项预算支出。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县城镇卫生院政府采购预算 380.84 万元，其中：政府采购货物预算 43.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 337.28 万元。

2024 年，呼图壁县城镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 380.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县城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 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。

呼图壁县城镇卫生院价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县城镇卫生院价值 100 万元以上大型设备 0

台（套）。

2024 年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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 687.62 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 19.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县城镇卫生院整体绩效目标表

(2024 年)

单位（部门）名称（盖章）		呼图壁县城镇卫生院			
单位（部门）联系人		周运辉	联系电话：	19109940127	
年度绩效目标		通过疫苗接种、开展辖区内基本公共卫生工作，保障居民身体健康。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	687.62	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	\	\	\	\	\
	\	\	\	\	\
管理效率	\	\	\	\	\
	\	\	\	\	\
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥19365 人	2024 年呼图壁县城镇卫生院绩效工作计划	18%
	数量指标	全民体检人数	≥10115 人	2024 年呼图壁县城镇卫生院绩效工作计划	18%
	数量指标	社区卫生服务站医生培训次数	≥4 次	2024 年呼图壁县城镇卫生院绩效工作计划	18%
	数量指标	基本公共卫生服务项目数量	≥14 项	2024 年呼图壁县城镇卫生院绩效工作计划	18%
	质量指标	医生培训合格率	≥95%	2024 年呼图壁县城镇卫生院绩效工作计划	18%
社会效益	\	\	\	\	\
可持续发展能力	\	\	\	\	\
服务对象满意度	\	\	\	\	\

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】51 号-2023 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：	2.35	其中：财政拨款	2.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过此项目实施可以加强基层卫生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	≥20870 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥281 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种数量	≥9682 剂次	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访人次	≥8925 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约管理人数	≥7401 人	计划标准		5%	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		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理覆盖率	≥90%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访覆盖率	≥80%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间						
		项目成本控制率	≤100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
	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	乡镇卫生院公共服务质量	较高	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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】46 号-2023 年中央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：	16.71	其中：财政拨款	16.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过此项目实施可以加强基层卫生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	≥20870 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥281 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种数量	≥9682 剂次	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访人次	≥8925 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约管理人数	≥7401 人	计划标准		5%	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		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理覆盖率	≥90%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访覆盖率	≥80%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间						
		项目成本控制率	≤100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
	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	乡镇卫生院公共服务质量	较高	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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】8 号-2023 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金			项目负责人		吕晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过此项目实施可以加强基层卫生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	≥20870 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥281 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种数量	≥9682 剂次	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访人次	≥8925 人	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约管理人数	≥7401 人	计划标准		5%	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		5%	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理覆盖率	≥90%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
		慢病随访覆盖率	≥80%	计划标准		5%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间						
		项目成本控制率	≤100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
	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	乡镇卫生院公共服务质量	较高	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

(2024 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
项目名称		昌州财社【2022】17 号-2023 年自治区计划生育服务补助资金			项目负责人		吕晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过此项目实施可以加强基层卫生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	孕产妇管理人数	≥281 人	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁儿童疫苗接种数量	≥9682 剂次	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇管理覆盖率	≥90%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁疫苗接种覆盖率	≥90%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间						
	时效指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
		/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院公共服务质量	较高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	/	/	/		/	/	/
	生态效益指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县城镇卫生院						
项目名称		单位医疗收入			项目负责人		吕晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1945.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1945.01	
项目总体目标		保障部门正常运转，改善医疗环境，提升医疗服务水平，满足病患看病需求，进一步扩大医院规模，最大程度上容纳病患，降低看病难的现状。						
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	门诊就诊人次	≥80000 人	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥8 次	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	门诊就诊人次占比	≥80%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
		业务培训合格率	≥95%	计划标准		10%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准		20%	按完成比例赋分	工作资料
		/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	乡镇卫生院公共服务质量	较高	计划标准		20%	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/		/	/	/
	社会效益指标							
	生态效益指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准		10%	按满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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

2024年2月28日