

附件 3:

# 呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县雀尔沟卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟卫生院预算公开表

一、呼图壁县雀尔沟卫生院收支总体情况表

二、呼图壁县雀尔沟卫生院收入总体情况表

三、呼图壁县雀尔沟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 2024 年呼图壁县雀尔沟卫生院预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县雀尔沟卫生院 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 2024 年呼图壁县雀尔沟卫生院概况

### 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组预算单位。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，呼图壁县雀尔沟镇卫生院的预算，无下属预算单位，呼图壁县雀尔沟卫生院的预算就是本级预算。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院本级下设三个处室（科室），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：包括内儿科门诊、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 人，实有人数 36 人，其中：在职 22 人，减少 2 人； 退休 14 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年呼图壁县雀尔沟卫生院预算公开表

表 1

### 呼图壁县雀尔沟卫生院收支总体情况表

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	840.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	372.83	202 外交支出	
其中：一般财力	372.83	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	90.60
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	685.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	467.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	0.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.21	221 住房保障支出	64.66
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	840.94	支 出 总 计	840.94

表 2

## 呼图壁县雀尔沟卫生院收入总体情况表

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	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	905.98	44.62	44.62								
208	05		行政事业单位养老支出	905.98	44.62	44.62								
208	05	02	事业单位离退休	10.98	10.98	10.980								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.367	33.64	33.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25										
210			卫生健康支出	68.57	300.10	300.10						467.90	0.21	
210	03		基层医疗卫生机构	635.85	278.53	278.53						467.90	0.21	
210	03	02	乡镇卫生院	635.85	278.53	278.53						467.90	0.21	
210	07		计划生育事务	0.21										

210	07	17	计划生育服务	0.21										
210	11		行政事业单位医疗	49.63	21.58	21.58								
210	11	02	事业单位医疗	38.856	16.82	16.82								
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	4.63	4.63								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13								
221			住房保障支出	64.66	28.11	28.11								
221	02		住房改革支出	64.66	64.66	64.66								
221	02	01	住房公积金	64.66	64.66	64.66								
			合 计	840.94	372.83	372.83						467.90	0.21	

表 3

## 呼图壁县雀尔沟卫生院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

科 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			社会保障和就业支出	90.06	
208	05		行政事业单位养老支出	90.06	
208	05	02	事业单位离退休	10.98	
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	77.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	
210			卫生健康支出	685.68	180.21
210	03		基层医疗卫生机构	635.85	180
210	03	02	乡镇卫生院	635.85	180
210	07		计划生育事务	0.21	0.21
210	07	17	计划生育服务	0.21	0.21
210	11		行政事业单位医疗	49.63	
210	11	02	事业单位医疗	38.86	
210	11	03	公务员医疗补助	10.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	
221			住房保障支出	64.66	
221	02		住房改革支出	64.66	
221	02	01	住房公积金	64.66	
			合 计	840.94	180.21



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

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）	373.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.04	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	42.62	42.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	300.31	300.31		
		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	28.11	28.11		
		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	373.04	支 出 总 计	373.04			

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

科 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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			44.62	44.62		社会保障和就业支出
208	05		44.62	44.62		行政事业单位养老支出
208	05	02	10.98	10.98		事业单位离退休
208	05	05	33.64	33.64		机关事业单位职业年金缴费支出
210			300.31	300.31	0.21	卫生健康支出
210	03		278.53	278.53		基层医疗卫生机构
210	03	02	278.53	278.53		乡镇卫生院
210	07		0.21	0.21	0.21	计划生育事务
210	07	17	0.21	0.21	0.21	计划生育服务
210	11		21.58	21.58		行政事业单位医疗
210	11	02	16.82	16.82		事业单位医疗
210	11	03	4.63	4.63		公务员医疗补助
210	11	99	0.13	0.13		其他行政事业单位医疗支出
221			28.11	28.11		住房保障支出
221	02		28.11	28.11		住房改革支出
221	02	01	28.11	28.11		住房公积金
			373.04	372.83	0.21	合 计

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

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	346.32	346.32	
301	01	基本工资	80.73	80.73	
301	02	津贴补贴	34.9	34.9	
301	03	奖金	70.11	70.11	
301	07	绩效工资	55.55	55.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.6	4.6	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	28.11	28.11	
301	99	其他工资福利支出	19.8	19.8	
302		商品和服务支出	13.19		13.19
302	01	办公费	1.76		1.76
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	28	工会经费	4.21		4.21
302	39	其他交通费用	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
303	02	退休费	0.98	0.98	

303	05	生活补助	2.3	2.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合 计	372.83	359.64	13.19

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	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													

备注：本单位 2024 年无项目支出，此表为空。

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：  
呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年预算无政府性基金预算支出，此表为空。

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：呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

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：呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年预算未安排“三公”经费预算支出，此表为空



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	
昌州财办 社【2022】 17号 2023年自 治区计划 生育服务 补助资金	0.21	0.21			0.21				

### 第三部分 2024 年呼图壁县雀尔沟镇卫生院 预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 840.94 万元。

收入预算包括：一般公共服务支出 372.83 万元、单位资金 467.90 万元、上年结转结余 0.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 90.60 万元、社会保险基金支出 685.68 万元、住房保障支出 64.66 万元。

#### 二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院收入预算 840.94 万元，其中：一般公共预算 372.83 万元，占 44.33 %，比上年预算增加 22.25 万元，增长 6%，主要原因是全体在职人员基础绩效资金增加，基社保公积金缴费有所增加；

单位资金 467.90 万元，占 55.64 %，比上年预算增加 106.08 万元，增长 29.32 %，主要原因是单位基本户所有资金往来支出全部计划纳入财政平台管理；

财政拨款结转 0.21 万元，占 0.02%，比上年预算减少 23.76 万元，下降 99.12%，主要原因是 2023 年专项基本支

付完；

### **三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年支出预算 840.94 万元，其中：

基本支出 660.73 万元，占 78.57%，比上年预算增加 297.83 万元，增长 82.07%，主要原因是 社保增加及调资。

项目支出 180.21 万元，占 21.43%，比上年预算减少 205.58 万元，下降 53.29%，主要原因是：专项比 2023 年减少了。

### **四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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 373.04 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 373.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.62 万元，卫生健康支出 300.31 万元，住房保障支出 28.11 万元。项目支出 0.2 万元。

### **五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 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

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 373.04 万元，其中：基本支出 372.83 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 2.7%，主要原因是工资调整。

项目支出 0.21 万元，比上年预算减少 205.58 万元，下降 99.9%。主要原因是：专项比 2023 年减少了。

### （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 42.62 万元，占 11.45%。
- 2、卫生健康支出 300.31 万元，占 80.52%。
- 3、住房保障支出 28.11 万元，占 8.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算数为 372.83 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 6%，主要原因是：全体在职人员基础性绩效资金增加，基数上调。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）、计划生育服务（项），2024 年预算数为 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有有些项专项拨款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024 年预算数为 21.58 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 5.55%，主要原因是：在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 26.27 %，主要原因是：在职人员减少。

5 . 其他行政事业单位医疗支出 2024 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 62.5 %，主要原因是：工资调整，基数上调。

6 . 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金，2024 年预算数为 28.11 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 6.72%，主要原因是： 工资调整，基数上调。

## **六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 372.83 万元， 其中：

人员经费 359.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **七、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 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 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、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 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 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、呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 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 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”经费比上年预减少 0 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，增长下降 0%，主要原因是 2023 和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0 万元，增长下降 100%，主要原因是 2023 和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排。

## **十一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年上年结转结余 0.21 万元，包括：财政拨款 0.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财办社【2022】17 号 2023 年自治区计划生育服务补助资金（项目）0.21 万元，主要用于：计划生育服务。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 13.19 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2%，主要原因是办公设备老化。

## （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院政府采购预算 48.48 万元，其中：政府采购货物预算 22.48 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预 16 万元。

2024 年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.48 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县雀尔沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3013 平方米，价值 349.12 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 15.89 万元。

4. 其他资产价值 341.18 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），  
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0.21 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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：

(单位)整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县雀尔沟镇卫生院			
部门（单位）联系人		赛里汗		联系电话：	18999554898
年度绩效目标		呼图壁县雀尔沟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。是农村医疗网点行重要工作，担负着医疗防疫、个中个中保健重要任务。			
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	373.04	
			本级安排		
		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	≥11060 人	呼图壁县雀尔沟卫生院整体支出工作计划	25
履职效能	数量指标	全民体检人数	≥10115 人	呼图壁县雀尔沟卫生院整体支出工作计划	20
履职效能	数量指标	基本公共卫生服务项目数量	≥14	呼图壁县雀尔沟卫生院整体支出工作计划	20
履职效能	数量指标	乡村医生培训次数	≥4 次	呼图壁县雀尔沟卫生院整体支出工作计划	25
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		呼图壁县雀尔沟镇卫生院						
项目名称		2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		赛里汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.58	其中：财政拨款	45.58	其他资金：		
项目总体目标		老人健康管理建档数不少于 900 人，开展业务指导次数不少于 2 次，缩小城乡居民公共卫生差距，成100%						
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	老年人健康管理建档数	≥900 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老年人健康管理率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

呼图壁县雀尔沟卫生院 2024 年单位资金预算 373.04 万元，比上年预算增加 22.46 万元，增长 6%。主要原因是新增在编职工 4 人员经费。

## 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。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院（单位）

二〇二四年七月十六日