

附件 3:

呼图壁县园户村镇卫生院  
2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年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 2024 年呼图壁县园户村镇卫生院预算公开表

一、呼图壁县园户村镇卫生院收支总体情况表

二、呼图壁县园户村镇卫生院收入总体情况表

三、呼图壁县园户村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 2024 年呼图壁县园户村镇卫生院预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 2024 年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：

- (1) 职能科室：包括财务科、综合业务办、护理部；
- (2) 医技科室：包括药剂科、检验科、功能科、放射科；
- (3) 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 16 人，实有人数 29 人，其中：在职 16 人，增加 1 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县园户村镇卫生院预算公开表

表 1

呼图壁县园户村镇卫生院收支总体情况表

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	1866.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	336.76	202 外交支出	
其中：一般财力	336.76	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	136.75
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	1654.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1530.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1530.00	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	14.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.81	221 住房保障支出	90.16
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	1881.57	支 出 总 计	1881.57

表 2

## 呼图壁县园户村镇卫生院收入总体情况表

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	136.75	39.31	39.31						97.44		
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	39.31	39.31						97.44		
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48	11.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	27.83	27.83						87.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08								10.08		
210			卫生健康支出	1654.66	274.49	274.49						1365.36	14.81	
210	03		基层医疗卫生机构	1579.18	256.66	256.66						1322.52		
210	03	02	乡镇卫生院	1579.18	256.66	256.66						1322.52		
210	04		公共卫生	14.66									14.66	

210	04	08	基本公共卫生服务	12.31										12.31	
210	04	99	其他公共卫生支出	2.35										2.35	
210	07		计划生育事务	0.15										0.15	
210	07	17	计划生育服务	0.15										0.15	
210	11		行政事业单位医疗	60.68	17.84	17.84							42.84		
210	11	02	事业单位医疗	50.87	13.91	13.91							36.96		
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	3.83	3.83							5.88		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	90.16	22.96	22.96							67.20		
221	02		住房改革支出	90.16	22.96	22.96							67.20		
221	02	01	住房公积金	90.16	22.96	22.96							67.20		
			合 计	1881.57	336.76	336.76							1530	14.81	

表 3

## 呼图壁县园户村镇卫生院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇卫生院

单位：万元

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	136.75	
208	05		行政事业单位养老支出	136.75	
208	05	02	事业单位离退休	11.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	
210			卫生健康支出	1654.66	274.81
210	03		基层医疗卫生机构	1579.17	260
210	03	02	乡镇卫生院	1579.17	260
210	04		公共卫生	14.66	14.66
210	04	08	基本公共卫生服务	12.31	12.31
210	04	99	其他公共卫生支出	2.35	2.35
210	07		计划生育事务	0.15	0.15
210	07	17	计划生育服务	0.15	0.15
210			行政事业单位医疗	60.68	
210	11	02	事业单位医疗	50.87	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1	
221			住房保障支出	90.16	
221	02		住房改革支出	90.16	
221	02	01	住房公积金	90.16	
			合 计	1881.57	274.81



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）	351.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	351.57	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	39.31	39.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	289.3	289.3		
		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	22.96	22.96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	351.57	支 出 总 计	351.57	351.57		

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

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
类	款	项			
208			39.31	39.31	
208	05		39.31	39.31	
208	05	02	11.48	11.48	
208	05	05	27.83	27.83	
210			289.3	289.3	
210	03		256.66	256.66	
210	03	02	256.66	256.66	
210	04		14.66		14.66
210	04	08	12.31		12.31
210	04	99	2.35		2.35
210	07		0.15		0.15
210	07	17	0.15		0.15
210	11		17.84	17.84	
210	11	02	13.91	13.91	
210	11	03	3.83	3.83	
210	11	99	0.96	0.96	
221			22.96	22.96	
221	02		22.96	22.96	
221	02	01	22.96	22.96	
			合 计	351.57	336.76
					14.81

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

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	309.95	309.95	
301	01	基本工资	67.35	67.35	
301	02	津贴补贴	27.71	27.71	
301	03	奖金	55.53	55.53	
301	07	绩效工资	45.37	45.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	22.96	22.96	
301	99	其他工资福利支出	43.8	43.8	
302		商品和服务支出	15.31		15.31
302	01	办公费	1.78		1.78
302	08	取暖费	4.03		4.03
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	0.81		0.81
302	28	工会经费	3.44		3.44
302	39	其他交通费用	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	11.5	11.5	
303	02	退休费	10.62	10.62	
303	09	奖励金	0.86	0.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	336.76	321.45	15.31



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇卫生院

单位：万元

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 年未安排政府性基金预算，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇卫生院

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 年未安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇卫生院

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 年未安排“三公”经费支出预算，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	
昌州财社 [2023]14 号 -2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金	11.92	11.92			11.92				
昌州财社 【2022】51 号 -2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.39	0.39			0.39				
昌州财社 【2022】57 号 一自治区基本公共卫生服务补助资金（全民健康体检）	2.35	2.35			2.35				
昌州财办社 【2022】17 号 2023 年自治区计划生育服务补助资金	0.15	0.15			0.15				
合计	14.81	14.81			14.81				



### 第三部分 2024 年呼图壁县园户村镇卫生院预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县园户村镇卫生院预算管理。收支总预算 1881.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 336.76 万元、单位资金 1530 万元、财政拨款结转结余 14.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 136.75 万元、卫生健康支出 1654.66 万元、住房保障支出 90.16 万元。

#### 二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院收入预算 1866.76 万元，其中：一般公共预算 336.76 万元，占 18.04%，比上年预算增加 44.74 万元，增长 15.32%，主要原因是新入编 1 人与工资增长共同影响；

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 1530 万元，占 81.96%，比上年预算增加 1214 万元，增长 384.18%，主要原因是 2024 年无疫情影响各项业务恢复正常与今年预算不允许做科目调剂，各项支出所做预算较大；

财政拨款结转 14.81 万元，占 0.01%，比上年预算减少 86.4 万元，下降 85.37%，主要原因是 2022 年疫情影响较大各项业务开展不畅，专项资金支付迟缓，2023 年赶进度完成了前期所欠业务。

### **三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年支出预算 1881.57 万元，其中：

基本支出 1606.76 万元，占 85.39%，比上年预算增加 1314.74 万元，增长 450.22%，主要原因是新入编 1 人与工资增长共同影响及单位资金预算支出大部分在基本支出中，2023 年单位资金预算在项目支出中。

项目支出 274.81 万元，占 14.61%，比上年预算减少 142.4 万元，下降 34.13%，主要原因是 2022 年疫情影响较大各项业务开展不畅，专项资金支付迟缓，2023 年赶进度完成了前期所欠业务。

### **四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 351.57 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 351.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.31 万元，主要用于支付人员养老保险单位部分；卫生健康支出 289.3 万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费；住房保障支出 22.96 万元，主要用于支付人员公积金单位部分。

## **五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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**

呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年一般公共预算拨款合计 351.57 万元，其中：基本支出 336.76 万元，比上年预算增加 44.74 万元，增长 15.32%。主要原因是：新入编 1 人与工资增长共同影响。

项目支出 14.81 万元，比上年预算减少 86.4 万元，下降 85.37%。主要原因是：2022 年疫情影响较大各项业务开展不畅，专项资金支付迟缓，2023 年赶进度完成了前期所欠业务，故 2024 年项目支出恢复正常水平比 2023 年减少较多。

### **（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）39.31 万元，占 11.67%；
2. 卫生健康支出（类）289.3 万元，占 85.91%；

3. 住房保障支出（类）22.96 万元，占 6.82%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.48 万元，比上年增长 11.48 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用此款项；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）27.83 万元，比上年增长 4.21 万元，增长 17.82%，主要原因是新入编 1 人与工资增长共同影响；

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）256.66 万元，比上年增长 21.67 万元，增长 9.22%，主要原因是新入编 1 人与工资增长共同影响；

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）12.31 万元，比上年减少 58.29 万元，下降 82.56%，主要原因是 2022 年疫情影响较大各项业务开展不畅，专项资金支付迟缓，2023 年赶进度完成了前期所欠业务；

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2.35 万元，比上年增长 2.35 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用此款项；

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.15 万元，比上年增长 0.15 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用此款项；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.91 万元，比上年增长 13.91 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用此款项；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.83 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 28.68%，主要原因是 2024 年退休人员不在缴纳公务员补助；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.96 万元，比上年增长 0.88 万元，增长 1100%，主要原因 2023 年此款项支出口径不同；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.96 万元，比上年增长 3.91 万元，增长 20.52%，主要原因是新入编 1 人及人员工资增资共同影响。

## **六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 336.76 万元， 其中：

人员经费 321.45 万元， 主要包括：基本工资 67.35 万元、津贴补贴 27.71 万元、奖金 55.53 万元、绩效工资 45.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.83 万元、职工基本医疗保险缴费 13.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.83 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 22.96 万元、

退休费 10.62 万元、奖励金 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、取暖费 4.03 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 0.81 万元、工会经费 3.44 万元、其他交通费用 4.8 万元。

#### **七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 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 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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 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 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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 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 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年至 2024 年均未安排“三公”经费支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年至 2024 年均未安排“三公”经费支出预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年至 2024 年均未安排“三公”经费支出预算，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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年至 2024 年均未安排“三公”经费支出预算。

## **十一、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

呼图壁县园户村镇卫生院 2024 年上半年结转结余 14.81 万元，包括：财政拨款 14.81 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）0.15 万元，主要用于：为妇女儿查提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务。

2. 昌州财社【2023】14 号-2023 年中央基本公共卫生服务项目补助资金（项目）11.92 万元，主要用于向城乡居民

提供基本公共卫生服务。

3. 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）0.39万元，主要用于向城乡居民提供基本公共卫生服务。

4. 昌州财社【2022】57号--自治区基本公共卫生服务补助资金（全民健康体检）（项目）2.35万元，主要用于向城乡居民提供基本公共卫生服务。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

呼图壁县园户村镇卫生院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算15.31万元，比上年预算增加2.18万元，增长16.6%。主要原因是新入编1人及2024年预算中新增了工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，呼图壁县园户村镇卫生院政府采购预算175.39万元，其中：政府采购货物预算175.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，呼图壁县园户村镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额173.39万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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。

呼图壁县园户村镇卫生院价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），呼图壁县园户村镇卫生院价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年呼图壁县园户村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 351.57 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：

# 呼图壁县园户村镇卫生院整体绩效目标表

(2024 年)

名称（盖章）		呼图壁县园户村镇卫生院			
联系人		朱慧峰		联系电话：	18009940782
年度绩效目标		较好的提供基本医疗服务，全面的开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理，加强培训、加强围绕重点人群统一规范服务模式，全力推行基本公共卫生服务“五进”活动。			
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	351.57	
			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	保障全面健康体检人次	≥10000人	计划标准	30
	质量指标	免疫接种人数完成率	≥95%	计划标准	25
	时效指标	保障支出完成率	=100%	计划标准	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	计划标准	10

## **（五）其他需说明的事项**

呼图壁县园户村镇卫生院单位资金预算额 1530 万元，较上年增加了 1214 万元，增长 384.18%，主要原因为：2024 年单位资金预算时对单位各项支出进行细化并对各项指数都进行了扩大，防止在预算执行时指标不足引发的问题。

## **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。

呼图壁县园户村镇卫生院

2024 年 3 月 1 日