

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县庙尔沟镇牧业卫生医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇牧业卫生医院预算公开 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 年托里县庙尔沟镇牧业卫生医院预算情况 说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年收入预算情

况说明

三、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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 托里县庙尔沟镇牧业卫生医院概况

一、主要职能

贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担乡镇居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动，举办讲座；发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理，完成城镇居民医疗相关工作。

二、机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：会议室、院长办公室、副院长办公室、办公室、中医科、妇科、防疫科、公卫科、病房、药房、收费室、治疗室、配药室、急诊科、化验室、外科、内科、心电图室、彩超室、DR 室。

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院编制数 12，实有人数 27 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇牧业卫生医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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	359.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	315.58	202 外交支出	
其中: 一般财力	261.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.86	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	31.56
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	308.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.08	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	41.00	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	3.08	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.21
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	359.66	支 出 总 计	359.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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	31.57	31.57	31.57									
208	05		行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57									
208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	7.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85									
210			卫生健康支出	308.90	264.82	210.96	53.86						44.08		
210	03		基层医疗卫生机构	244.56	200.48	196.91	3.57						44.08		
210	03	02	乡镇卫生院	240.99	196.91	196.91							44.08		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.57	3.57		3.57								
210	04		公共卫生	53.63	53.63	3.34	50.29								

210	04	08	基本公共卫生服务	39.53	39.53	3.34	36.19								
210	04	99	其他公共卫生支出	14.10	14.10		14.10								
210	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71									
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71									
221			住房保障支出	19.21	19.21	19.21									
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	19.21									
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	19.21									
			合计	359.66	315.58	261.73	53.86						44.08		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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	31.57	31.57	
208	05		行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
208	05	02	事业单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
210			卫生健康支出	308.90	207.62	101.28
210	03		基层医疗卫生机构	244.56	196.91	47.65
210	03	02	乡镇卫生院	240.99	196.91	44.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.57		3.57
210	04		公共卫生	53.63		53.63
210	04	08	基本公共卫生服务	39.53		39.53
210	04	99	其他公共卫生支出	14.10		14.10
210	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	
221			住房保障支出	19.21	19.21	
221	02		住房改革支出	19.21	19.21	
221	02	01	住房公积金	19.21	19.21	
			合计	359.66	258.39	101.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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）	315.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	315.58	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	31.56	31.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	264.81	264.81		
		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	19.21	19.21		
		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	315.58	支 出 合 计	315.58	315.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

单位:万元

项 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			31.57	31.57		社会保障和就业支出
208	05		31.57	31.57		行政事业单位养老支出
208	05	02	7.72	7.72		事业单位离退休
208	05	05	23.85	23.85		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			264.82	207.62	57.20	卫生健康支出
210	03		200.48	196.91	3.57	基层医疗卫生机构
210	03	02	196.91	196.91		乡镇卫生院
210	03	99	3.57		3.57	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		53.63		53.63	公共卫生
210	04	08	39.53		39.53	基本公共卫生服务
210	04	99	14.10		14.10	其他公共卫生支出
210	11		10.71	10.71		行政事业单位医疗
210	11	02	10.71	10.71		事业单位医疗
221			19.21	19.21		住房保障支出
221	02		19.21	19.21		住房改革支出
221	02	01	19.21	19.21		住房公积金
			315.58	258.39	57.20	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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	244.77	244.77	
301	01	基本工资	65.84	65.84	
301	02	津贴补贴	37.12	37.12	
301	03	奖金	29.22	29.22	
301	07	绩效工资	57.14	57.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	19.21	19.21	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.87		2.87
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
303	02	退休费	7.72	7.72	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	258.39	253.11	5.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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		57.20		57.20								
210	03		基层医疗卫生机构		3.57		3.57								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社【2022】92号；提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	1.01		1.01								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社【2022】92号；提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	2.56		2.56								
210	04		公共卫生		53.63		53.63								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社【2022】103号；提前下达2023年自治区基本公共卫生补助资金	5.38		5.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社【2022】91号；提前下达2023年中央财	30.81		30.81								

				政基本公共卫生服务补助资金											
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年保基本民生-基本公共卫生服务资金	3.34		3.34								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社【2022】107号；提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	14.10		14.10								
				合计	57.20		57.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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:托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

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：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 359.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院收入预算 359.66 万元，其中：

一般公共预算 261.73 万元，占 72.77%，比上年预算增加 31.33 万元，增长 13.6%，主要原因是 2023 年新增中央及自治区基本公共卫生服务补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、其他基层医疗卫生机构支出、单位资金（事业收入、其他收入）等预算，2022 年基础绩效工资、基本工资有所调整所以一般公共预算比上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.86 万元，占 14.97%，比上年预算增加 53.86 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增中央及自治区基本公共卫生服务补助资金、

重大传染病防控补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、其他基层医疗卫生机构支出公共卫生地方配套资金等预算，所以上级一般公共预算转移支付资金比上年增长 100%。

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 44.08 万元，占 12.26%，比上年预算增加 44.08 万元，增长 100%，主要原因是因 2022 年单位资金没做预算，所以单位资金比上年预算增长 100%。

三、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年支出预算 359.66 万元，其中：

基本支出 258.39 万元，占 71.84%，比上年预算增加 27.99 万元，增长 12.15%，主要原因是 2022 年初基础绩效工资、基本工资、考核工资有所调整，所以一般公共预算比上年有所增长。

项目支出 101.28 万元，占 28.16%，比上年预算增加 101.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增中央及自治区基本公共卫生服务补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、其他基层医疗卫生机构支出、

公共卫生地方配套资金、自有资金（事业收入、其他收入）等预算，所以项目支出比上年预算增长。

四、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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 315.58 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 315.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.56 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出；卫生健康支出 264.81 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 19.21 万元，主要用于住房公积金。

五、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算拨款合计 315.58 万元，其中：基本支出

258.39 万元，比上年预算增加 27.99 万元，增长 12.15%。主要原因是：2022 年初基础绩效工资、基本工资、考核工资

有所调整所以一般公共预算比上年有所增长。

项目支出 57.20 万元，比上年预算增加 57.20 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增中央及自治区基本公共卫生服务补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生地方配套资金等预算，所以上级一般公共预算转移支付资金比上年有所增长。

（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）31.56 万元，占 10%。
2. 卫生健康支出（类）264.81 万元，占 83.91%。
3. 住房保障支出（类）19.21 万元，占 6.09%。

（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):2023 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 15.92%，主要原因是：因 2022 年退休基数调整，2023 年事业单位退休基数调整增长，所以社会保障比上年预算增加。

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支出(项):2023 年预算数为 23.85 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.88%，主要原因是：2022 年基础绩效工资、基本工资、考核工资基数调整，2023 年机关养老保险基数调整增长，所以比上年预算增加。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2023 年预算数为 196.91 万元, 比上年预算增加 27.36 万元, 增长 16.14%, 主要原因是: 2022 年初基础绩效工资、基本工资、考核工资有所调整, 所以比上年有所增长。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2023 年预算数为 3.57 万元, 比上年预算增加 3.57 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年其他基层医疗卫生机构支出没做预算, 所以比上年预算增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2023 年预算数为 39.53 万元, 比上年预算增加 39.53 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年基本公共卫生服务没做预算, 所以比上年预算增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 14.10 万元, 比上年预算增加 14.10 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年其他公共卫生支出没做预算, 所以比上年预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 10.71 万元, 比上年预算减少 3.19 万元, 下降 22.95%, 主要原因是: 人员减少且缴费比例下调所以单位医疗比上年预算下降。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 19.21 万元, 比上年预算增加 2.33 万元, 增长 13.8%, 主要原因是: 2022 年年初基础绩效工资、

基本工资、考核工资基数调整，2023 年住房公积金基数调整增长，所以比上年预算增长。

六、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算基本支出 258.39 万元，其中：

人员经费 253.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.27 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社【2022】92 号；提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】92 号

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：中央财政基本药物制度补助资金 1.01 万元，全部用于采购药品

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：塔地财社【2022】92 号；提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】92号

预算安排规模：2.56万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：中央财政基本药物制度补助资金2.56万元，全部用于乡村医劳务费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：塔地财社【2022】103号；提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】103号

预算安排规模：5.38万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：自治区基本公共卫生服务补助资金5.38万元，其中4.05万元用于劳务费，1.33万元用于办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：塔地财社【2022】91号；提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】91号

预算安排规模：30.81万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：中央财政基本公共卫生服务补助资金30.81万元，其中2万元办公设备购置、2.4万元公共卫生宣传品、17万元劳务费、1万元电费、2万元邮电费、0.06万元燃料费、6.35万元办公费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年保基本民生-基本公共卫生服务资金

设立的政策依据：新政办发【2019】1 号；印发《自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：3.34 万元全部用于村医劳务费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：塔地财社【2022】107 号；提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】107 号

预算安排规模：14.1 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

资金分配情况：1.5 万元用于购买电子票据软件运维服务费、0.7 万元设备维修费、2.4 万元全民体检宣传品、1 万元邮电费、3.5 万元办公费、5 万元劳务费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 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、关于托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院本级及下属 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 5.27

万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 31.65%。主要原因是 2023 年在职人员减少 1 人，工会经费减少，相应的机关运行经费也随之减少，所以机关运行经费比上年有所下降。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县庙尔沟镇牧业卫生医院政府采购预算 14.90 万元，其中：政府采购货物预算 5.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.46 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 14.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县庙尔沟镇牧业卫生医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 549.62 平方米，价值 12.7454 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 87.2517 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 57.2 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助资金			项目负责人		米尔古力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.1	其中：财政拨款	14.1	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金项目资金 14.1 万元,用于全民健康体检 1410 人，促进其他公共卫生服务逐步均等化，城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等得到有效保障，提高基本公共卫生水平，提高居民健康素养水平，推进人人享有健康服务提高居民健康水平不断提高，居民满意度 95%，职工满意度 95%。						
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 收益人数	≥1410	计划标准	1410 人	8	按评判等 级赋	工 作 资 料
	质量指标	全民体检完成 率	≥90%	计划标准	90%	8	按评判等 级赋	工 作 资 料
		健康档案规范 化电子建档率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等 级赋	工 作 资 料
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等 级赋	工 作 资 料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	8	按评判等 级赋	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	免费体检人均 成本	≤100 元/人	计划标准	100 元/人	20	按评判等 级赋	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康 水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等 级赋	工 作 资 料
满意度指 标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等 级赋	工 作 资 料
		职工满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等 级赋	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生医院						
项目名称		2023 年中央，自治区（保民生）基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		米尔古力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39. 53	其中：财政拨款	39. 53	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年基本公共卫生服务补助项目资金 39. 53 万元，用于乡村医生管理 6 人，基本公共卫生服务管理 1208 人，障碍患者管理、肺结核患者健康管理服务规范，中医药健康管理服务，传染病和突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管服务，实施国家基本公共卫生服务项目是新中国成立 60 多年来覆盖范围最大、受益人群最广的一项公共卫生干预策略，是政府以人为本、惠民利民的一项重大民生工程，是落实预防为主卫生工作方针的重大举措，居民满意度 95%，乡村医生医护人员满意度 95%。						
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	乡村医生管理人员数量	>=6 人	计划标准	6 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务管理人员数量	>=1208 人	计划标准	1208 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生管理率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务管理率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常公用经费	<=19. 76 万元	计划标准	<=19. 76 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		劳务费	<=19. 77 万元	计划标准	<=19. 77 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		乡村医生医护人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇牧业卫生院						
项目名称		2023 年中央财政基本药物制度补助资金			项目负责人		米尔古力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.57	其中：财政拨款	3.57	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年中央基本药物制度补助项目资金 3.57 万元，用于基本药物制度村卫生室 5 个，村卫生室实施基本药物品种，保障人民群众的安全用药，保证老百姓购药零加成，使老百姓感受到医疗惠民政策带来的好处，感受到了党和政府的深切关怀，维护人民群众身体健康和生命安全，减轻了老百姓看病的负担，群众的满意度 95%，村医满意度 95%。						
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	实施基本药物制度村卫生室数	≥5 个	计划标准	5 个	8	按 评 判 等级赋	工作资料
		村卫生室实施本 药物品种	≥105 种	计划标准	105 种	7	按 评 判 等级赋	工作资料
	质量指标	目录药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按 评 判 等级赋	工作资料
		实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按 评 判 等级赋	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按 评 判 等级赋	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	按 评 判 等级赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生劳务费	≤2.56 万元	计划标准	2.56 万元	10	按 评 判 等级赋	工作资料
		采购药品成本	≤1.01 万元	计划标准	1.01 万元	10	按 评 判 等级赋	工作资料
效益指标	经济效益指标	减轻老百姓看病的负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按 评 判 等级赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满 意 度 赋分	工作资料
		村医满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满 意 度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 3.57 万元。第 3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 39.53 万元。

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。

托里县庙尔沟镇牧业卫生医院

2023 年 01 月 28 日