

托里县哈拉桥克牧业卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县哈拉桥克牧业卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县哈拉桥克牧业卫生院预算公开表

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 年托里县哈拉桥克牧业卫生院预算情况说明

明

一、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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 托里县哈拉桥克牧业卫生院概况

一、主要职能

托里县哈拉桥克牧业卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。（1）根据居民对医疗卫生服务的需求，协作当地政府和组织防疫机构对重大疫情、重大公共卫生事件进行调查处理；（2）协作当地政府在本辖区内开展以“除害灭病”为中心的爱国卫生运动，全民健康教育宣传咨询等活动；（3）负责本辖区传染病、地方病防治工作，做好预防接种和计划免疫工作；（4）负责当地妇幼保健等公共卫生方面的工作；（5）承担对当地常见病、多发病的诊断治疗工作；（6）完成上级卫生主管部门交付的有关工作任务。（7）负责当地儿童保健等公共卫生方面的工作；（8）基本公共卫生服务项目工作、基本公共卫生服务项目工作例会工作、基本公共卫生工作人员责任区域工作；（9）负责对当地重性精神病管理和精神病防治工作；（10）负责对当地慢性病管理和慢性病监测工作；（11）负责对当地服务随访工作；（12）基本公共卫生专项资金管理工作；（13）负责对当地卫生监督工作；（14）负责对当地居民健康档案管理与建档及信息管理、岗位责任工作；（15）负责对当地老年保健工作；（16）负责对当地健康教育工作；（17）负责对当地疾病控制工作；（18）

承担对当地全民健康体检工作；(19)承担新型冠状病毒肺炎防控工作任务。

二、机构设置及人员情况

托里县哈拉桥克牧业卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：妇产科、门诊、药剂科、心电图室、检验科、放射科、B 超室、办公室、财务科、医务科、护理部、保卫科。

托里县哈拉桥克牧业卫生院编制数 11，实有人数 24 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县哈拉桥克牧业卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	237.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	213.40	202 外交支出	
其中: 一般财力	167.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.68	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	24.80
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	200.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	24.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	21.00	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	3.00	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	12.20
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	237.40	支 出 总 计	237.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	24.80	24.80	24.80									
208	05		行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80									
208	05	02	事业单位离退休	9.68	9.68	9.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12									
210			卫生健康支出	200.41	176.41	130.73	45.68						24.00		
210	03		基层医疗卫生机构	150.90	126.90	121.45	5.45						24.00		
210	03	02	乡镇卫生院	145.45	121.45	121.45							24.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.45	5.45		5.45								
210	04		公共卫生	42.73	42.73	2.50	40.23								

210	04	08	基本公共卫生服务	42.73	42.73	2.50	40.23								
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78									
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78									
221			住房保障支出	12.20	12.20	12.20									
221	02		住房改革支出	12.20	12.20	12.20									
221	02	01	住房公积金	12.20	12.20	12.20									
			合计	237.40	213.40	167.72	45.68						24.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	24.80	24.80	
208	05		行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
208	05	02	事业单位离退休	9.68	9.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
210			卫生健康支出	200.41	128.23	72.18
210	03		基层医疗卫生机构	150.90	121.45	29.45
210	03	02	乡镇卫生院	145.45	121.45	24.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5.45		5.45
210	04		公共卫生	42.73		42.73
210	04	08	基本公共卫生服务	42.73		42.73
210	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	
210	11	02	事业单位医疗	6.78	6.78	
221			住房保障支出	12.20	12.20	
221	02		住房改革支出	12.20	12.20	
221	02	01	住房公积金	12.20	12.20	
			合计	237.40	165.22	72.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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）	213.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	213.40	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	24.80	24.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.41	176.41		
		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	12.20	12.20		
		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	213.40	支 出 合 计	213.40	213.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24.80	24.80	
208	05		24.80	24.80	
208	05	02	9.68	9.68	
208	05	05	15.12	15.12	
210			176.41	128.23	48.18
210	03		126.90	121.45	5.45
210	03	02	121.45	121.45	
210	03	99	5.45		5.45
210	04		42.73		42.73
210	04	08	42.73		42.73
210	11		6.78	6.78	
210	11	02	6.78	6.78	
221			12.20	12.20	
221	02		12.20	12.20	
221	02	01	12.20	12.20	
			213.40	165.22	48.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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	151.18	151.18	
301	01	基本工资	40.63	40.63	
301	02	津贴补贴	23.67	23.67	
301	03	奖金	18.64	18.64	
301	07	绩效工资	33.08	33.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	12.20	12.20	
302		商品和服务支出	4.02		4.02
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	9.68	9.68	
303	05	生活补助	0.34	0.34	
		合计	165.22	161.20	4.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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		48.18		48.18								
210	03		基层医疗卫生机构		5.45		5.45								
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年中央基本药物补助资金	2.48		2.48								
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年中央基本药物补助资金	2.97		2.97								
210	04		公共卫生		42.73		42.73								
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服务补助资金	5.23		5.23								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社【2022】91号；提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	35.00		35.00								

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	2.50		2.50								
				合计	48.18		48.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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:托里县哈拉桥克牧业卫生院 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:托里县哈拉桥克牧业卫生院

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:托里县哈拉桥克牧业卫生院 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：托里县哈拉桥克牧业卫生院

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				
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：托里县哈拉桥克牧业卫生院 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 237.40 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年收入预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院收入预算 237.40 万元，其中：

一般公共预算 167.72 万元，占 70.65%，比上年预算增加 32.88 万元，增长 24.38%，主要原因是：1、2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资项，部分职工晋升职级工资调整；2、2023 年预算纳入 2017 年绩效工资；3、2023 年预算在职职工应发工资增加，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加；4、2023 年地方配套基本公共卫生服务资金列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.68 万元，占

19.24%，比上年预算增加 45.68 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年上级一般公共预算安排的转移支付未列入预算，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付 45.68 万元列入预算、其中其他基层医疗卫生支出 5.45 万元、基本公共卫生资金 42.73 万元。

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 24.00 万元，占 10.11%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未列入预算、2023 年医疗收入包括单位门诊收入、住院收入和疫苗收入 24 万元列入预算。

三、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年支出预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年支出预算 237.40 万元，其中：

基本支出 165.22 万元，占 69.6%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 22.53%，主要原因是：1、2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资项，部分职工晋升职级工资调整；2、2023 年预算纳入 2017 年绩效工资；3、2023 年预算在职职工应发工资增加，相对应单位部分住房公

积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加。

项目支出 72.18 万元，占 30.4%，比上年预算增加 72.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年本单位项目支出未列入预算，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付列入预算。

四、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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 213.40 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 213.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休工资；卫生健康支出 176.41 万元，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴，独生子女费、其他社会保险等人员经费和单位的办公费、印刷费、邮电费、劳务费、聘用人员工资、专用材料费、药品费等日常公用经费；住房保障支出 12.20 万元，主要用于机关单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算拨款

合计 213.40 万元，其中：基本支出 165.22 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 22.53%。主要原因是：1、2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入工资项，部分职工晋升职级工资调整；2、2023 年预算纳入 2017 年绩效工资；3、2023 年预算在职职工应发工资增加，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加。

项目支出 48.18 万元，比上年预算增加 48.18 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。2023 年上级一般公共预算安排的转移支付项目列入预算。

（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）24.80 万元，占 11.62%。
2. 卫生健康支出（类）176.41 万元，占 82.66%。
3. 住房保障支出（类）12.20 万元，占 5.71%。

（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 9.68 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 15.51%，主要原因是：2023 年退休人员年度考核奖励标准调增。

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 15.12 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 15.86%，主要原因是：2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩

效奖调增，部分职工晋升职级工资调整的原因相对应单位部分行政事业养老支出金额增加。

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 121.45 万元，比上年预算增加 25.20 万元，增长 26.18%，主要原因是：一是 2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖调增，部分职工晋升职级工资调整；二是工资额增加相对应单位部分行其他社保缴费金额增加。

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 5.45 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位未安排基层医疗卫生支出项目预算。2023 年上级一般公共预算安排的转移支付基层医疗卫生支出 5.45 万元列入预算项目。

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 42.73 万元，比上年预算增加 42.73 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位未安排卫生健康基本公共卫生服务支出项目预算。2023 年上级一般公共预算安排的转移支付卫生健康基本公共卫生服务支出 42.73 万元列入预算项目。

6. 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 6.78 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 12.52%，主要原因是：2023 年基本医疗缴费比

例较 2022 年下降。

7. 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 12.20 万元,比上年预算增加 2.79 万元,增长 29.65%,主要原因是:2022 年调整单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖调增,住房基数增长所以住房公积金增长。

六、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 165.22 万元,其中:

人员经费 161.2 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。

公用经费 4.02 万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 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 年中央基本药物补助资金

设立的政策依据:塔地财社【2022】92 号,关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金

预算安排规模:2.48 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本药物乡村医生劳务费发放

2.48 万元

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 年中央基本药物补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】92 号，关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：2.97 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本药物补助药品采购 2.97 万元

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，关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：5.23 万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：按基本公共卫生服务资金要求发放村医劳务费 5.23 万元

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，关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：35万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：按基本公共卫生服务资金要求支付专用材料费12万元及村医劳务费23万元

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号关于印发《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：2.5万元

项目承担单位：托里县哈拉桥克牧业卫生院

资金分配情况：按基本公共卫生服务资金要求支付专用材料费2.5万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院2023年国有资本

经营预算拨款情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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、关于托里县哈拉桥克牧业卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县哈拉桥克牧业卫生院 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%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县哈拉桥克牧业卫生院本级及下属 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 4.02 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 35.89%。主要原因是 2023 年我单位在职职工 1 人退休，相应的机关运行经费也随之减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县哈拉桥克牧业卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，托里县哈拉桥克牧业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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 16.5 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 2 辆，价值 16.5 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 2 个,涉及预算金额 48.18 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		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		达恩克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.73	其中：财政拨款	42.73	其他资金：	0	
项目总体目标		居民健康档案管理健康教育服务规范、预防接种服务规范管理，0-6 岁儿童健康管理服务规范、孕产妇健康管理服务规范、老年人健康管理服务规范、高血压患者健康管理服务规范，新型糖尿病患者健康管理服务规范，严重精神障碍患者管理、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。国家基本公共卫生服务项目有城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等。						
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	老年人健康管理人员数量	≥428 人	计划标准	426 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人员数量	≥597 人	计划标准	629 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		糖尿病健康管理人员数量	≥24 人	计划标准	24 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管理人数数量	≥22 人	计划标准	20 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种人员数量	≥466 人	计划标准	440 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人员数量	≥407 人	计划标准	537 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕妇管理人员数量	≥37 人	计划标准	47 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人员数量	≥37 人	计划标准	47 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核管理人员数量	=2 人	计划标准	0 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者管理率	≥95%	计划标准	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理率	≥95%	计划标准	95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理	≥95%	计划标准	95%	2	按照正常	工作

		率					比例赋分	资料
		国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	95%	3	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%	3	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	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤14.73万	计划标准	14.73万	5	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生劳务费	≤28万	计划标准	28万	5	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	15	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料
		乡村医生医护人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈拉桥克牧业卫生院						
项目名称		2023 年中央基本药物制度补助资金			项目负责人		达恩克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.45	其中：财政拨款	5.45	其他资金：	0	
项目总体目标		为了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本项，人民群众的安全用药，保证了老百姓购药零加成，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。						
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量	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施本药物药品种类	>=108 种	计划标准	108 种	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	药品目录质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	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	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村医生劳务费	<=2.48 万元	计划标准	2.48 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药品成本	<=2.97 万元	计划标准	2.97 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	15	按照正常比例赋分	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%	10	满意度赋分	工作资料
		村医满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年无政府采购事项。

一般公共预算项目支出情况中第 3、4、5 项目合并绩效目标，共计 42.73 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。

托里县哈拉桥克牧业卫生院

2023 年 01 月 28 日