

**托里县铁厂沟镇中心卫生院**

**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县铁厂沟镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县铁厂沟镇中心卫生院预算公开表

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 年托里县铁厂沟镇中心卫生院预算情况说明

明

一、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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 托里县铁厂沟镇中心卫生院概况**

### **一、主要职能**

为镇内、外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗；同时为塔城地区、托里县城乡居民、城镇职工住院、门诊病人进行基本医疗报销；并对全镇居民进行全民健康教育宣传咨询、全民免费健康体检，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，基本公共卫生服务，负责当地妇幼保健等公共卫生方面的工作，承担对当地常见病、多发病的诊断治疗工作，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；在本地区内开展以“除害灭病”为中心的爱国卫生运动，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理，社区公共卫生服务，完成上级卫生主管部门交付的各种工作任务。

### **二、机构设置及人员情况**

托里县铁厂沟镇中心卫生院无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：院长办公室、中医科、内科、换药室、普外科、感染科、门诊、急诊、预防保健科、心电图室、检验科、放射科、办公室、财务科、防疫科、精神科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室。

托里县铁厂沟镇中心卫生院编制数 38，实有人数 55 人，其中：在职 32 人，减少 5 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县铁厂沟镇中心卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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           | 670.46 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 547.37 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 471.74 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 75.63  | 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   | 62.29  |
| 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      | 573.10 |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 123.09 | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中: 事业收入         | 115.00 | 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             | 8.09   | 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      | 35.07  |
| 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          | 670.46 | 支 出 总 计         | 670.46 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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        | 62.29  | 62.29           | 62.29  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 62.29  | 62.29           | 62.29  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.86  | 18.86           | 18.86  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.43  | 43.43           | 43.43  |                 |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 573.10 | 450.01          | 374.38 | 75.63           |         |                |          |                   |            | 123.09 |        |           |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 483.88 | 360.79          | 350.84 | 9.95            |         |                |          |                   |            | 123.09 |        |           |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 473.93 | 350.84          | 350.84 |                 |         |                |          |                   |            | 123.09 |        |           |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.95   | 9.95            |        | 9.95            |         |                |          |                   |            |        |        |           |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 69.72  | 69.72           | 4.04   | 65.68           |         |                |          |                   |            |        |        |           |

|     |    |    |          |        |        |        |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 46.06  | 46.06  | 4.04   | 42.02 |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 23.66  | 23.66  |        | 23.66 |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 19.50  | 19.50  | 19.50  |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 19.50  | 19.50  | 19.50  |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 35.07  | 35.07  | 35.07  |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 35.07  | 35.07  | 35.07  |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 35.07  | 35.07  | 35.07  |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|     |    |    | 合计       | 670.46 | 547.37 | 471.74 | 75.63 |  |  |  |  |  | 123.09 |  |  |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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        | 62.29  | 62.29  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 62.29  | 62.29  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 18.86  | 18.86  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.43  | 43.43  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 573.10 | 370.34 | 202.76 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 483.88 | 350.84 | 133.04 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 473.93 | 350.84 | 123.09 |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 9.95   |        | 9.95   |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 69.72  |        | 69.72  |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 46.06  |        | 46.06  |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 23.66  |        | 23.66  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.50  | 19.50  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.50  | 19.50  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.07  | 35.07  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 35.07  | 35.07  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.07  | 35.07  |        |
|          |    |    | 合计               | 670.46 | 467.70 | 202.76 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 547.37 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 547.37 | 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   | 62.29  | 62.29      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 450.01 | 450.01     |             |              |
|            |        | 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      | 35.07  | 35.07      |             |              |
|            |        | 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    | 547.37 | 支 出 合 计         | 547.37 | 547.37     |             |              |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

单位:万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|-------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |       |                  |
| 208          |    |    | 62.29    | 62.29  |       | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 62.29    | 62.29  |       | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 02 | 18.86    | 18.86  |       | 事业单位离退休          |
| 208          | 05 | 05 | 43.43    | 43.43  |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210          |    |    | 450.01   | 370.34 | 79.67 | 卫生健康支出           |
| 210          | 03 |    | 360.79   | 350.84 | 9.95  | 基层医疗卫生机构         |
| 210          | 03 | 02 | 350.84   | 350.84 |       | 乡镇卫生院            |
| 210          | 03 | 99 | 9.95     |        | 9.95  | 其他基层医疗卫生机构支出     |
| 210          | 04 |    | 69.72    |        | 69.72 | 公共卫生             |
| 210          | 04 | 08 | 46.06    |        | 46.06 | 基本公共卫生服务         |
| 210          | 04 | 99 | 23.66    |        | 23.66 | 其他公共卫生支出         |
| 210          | 11 |    | 19.50    | 19.50  |       | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 02 | 19.50    | 19.50  |       | 事业单位医疗           |
| 221          |    |    | 35.07    | 35.07  |       | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 35.07    | 35.07  |       | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 35.07    | 35.07  |       | 住房公积金            |
|              |    |    | 547.37   | 467.70 | 79.67 | 合计               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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         | 436.72     | 436.72 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 119.55     | 119.55 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 67.59      | 67.59  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 53.57      | 53.57  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 94.96      | 94.96  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.43      | 43.43  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50      | 19.50  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.05       | 3.05   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 35.07      | 35.07  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11.63      |        | 11.63 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.40       |        | 0.40  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.50       |        | 0.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 2.50       |        | 2.50  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 1.20       |        | 1.20  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1.30       |        | 1.30  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.23       |        | 5.23  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.34      | 19.34  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 18.86      | 18.86  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.34       | 0.34   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.14       | 0.14   |       |
|          |    | 合计             | 467.70     | 456.07 | 11.63 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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       |   | 79.67  |        | 79.67   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     |   | 9.95   |        | 9.95    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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   | 2.38   |        | 2.38    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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   | 7.57   |        | 7.57    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         |   | 69.72  |        | 69.72   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 7.00   |        | 7.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |          |   |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|---|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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       | 35.02 |  | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2023年保基本民生-基本公共卫生                             | 4.04  |  | 4.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 23.66 |  | 23.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |          | 合计  | 79.67 |  | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇中心卫生院

单位:万元

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

备注:托里县铁厂沟镇中心卫生院 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:托里县铁厂沟镇中心卫生院

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:托里县铁厂沟镇中心卫生院 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：托里县铁厂沟镇中心卫生院

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：托里县铁厂沟镇中心卫生院 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 670.46 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年收入预算情况说明**

托里县铁厂沟镇中心卫生院收入预算 670.46 万元，其中：

一般公共预算 471.74 万元，占 70.36%，比上年预算增加 99.89 万元，增长 26.86%，主要原因补发 2022 年 3 月-5 月工资、社保、公积金。2022 年事业人员增加工资、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。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。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 75.63 万元，占

11.28%，比上年预算增加 75.63 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年基本公共卫生收入、其他公共卫生收入、其他基层医疗卫生机构收入共计 75.63 万元列入预算，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金收入，比上年预算增长。

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 123.09 万元，占 18.36%，比上年预算增加 123.09 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金收入 123.09 万元列入预算，所以单位资金收入比上年预算增加。

### **三、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年支出预算情况说明**

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年支出预算 670.46 万元，其中：

基本支出 467.70 万元，占 69.76%，比上年预算增加 95.85 万元，增长 25.78%，主要原因是 2022 年初基础绩效工资、基本工资、考核工资调增，所以一般公共预算基本支出比上年有所增长。

项目支出 202.76 万元，占 30.24%，比上年预算增加 202.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年基本公共卫生收入、其他公共卫生收入、其他基层医疗卫生机构收入列入预算，所以项目支出比上年预算有所增加。

#### **四、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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 547.37 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 547.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.29 万元，主要用于事业单位人员退休费、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 450.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、生活补助、奖励金、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；住房保障支出 35.07 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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**

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 547.37 万元，其中：基本支出 467.70 万元，比上年预算增加 95.85 万元，增长 25.78%。主要原因是：补发 2022 年 3 月-5 月工资、社保、公积金，2022 年事业人员增加工资、社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加、2022

年初基础绩效工资、基本工资、考核工资调增，所以一般公共预算比上年有所增长。

项目支出 79.67 万元，比上年预算增加 79.67 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年基本公共卫生支出、其他公共卫生支出、其他基层医疗卫生机构支出列入预算，所以项目支出比上年预算有所增加。

## （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）62.29 万元，占 11.38%。
2. 卫生健康支出（类）450.01 万元，占 82.21%。
3. 住房保障支出（类）35.07 万元，占 6.41%。

## （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 18.86 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 7.65%，主要原因是：退休人员增加 2 人，补发从 2021 年 4 月至 2022 年 3 月工资，2023 年事业单位退休基数调增，所以比上年预算数有所增加。

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 43.43 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 16.68%，主要原因是：因 2022 年基础绩效工资、基本工资、考核工资基数调涨，2023 年机关养老保险基数调整增长，所以比上年预算有所增加。

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 350.84 万元, 比上年预算增加 82.66 万元, 增长 30.82%, 主要原因是: 2023 年单位资金列入预算, 2022 年初基础绩效工资、基本工资、考核工资调增, 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 9.95 万元, 比上年预算增加 9.95 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 其他基层医疗卫生机构支出没有安排预算, 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 46.06 万元, 比上年预算增加 46.06 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年基本公共卫生服务没有安排预算, 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 23.66 万元, 比上年预算增加 23.66 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 其他公共卫生支出没有安排预算, 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 19.50 万元, 比上年预算减少 2.60 万元, 下降 11.76%, 主要原因是: 事业人员减少, 2023 年基数减少, 所以比上年预算数减少。

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 35.07 万元, 比上年预算增加 8.25 万元, 增长 30.76%, 主要原因是: 2023 年基数增加, 所以预

算比上年有所增加。

## **六、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 467.70 万元，其中：

人员经费 456.07 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 11.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费。

## **七、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 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：2.38 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：2.38 万元全部用于 2023 年中央财政基本药物制度项目乡村医生基本药物补助

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：7.57万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：7.57万元全部用于2023年中央财政基本药物项目药品采购支出

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：7万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于办公费3万元、劳务费2万元、电费1元、邮电费1万元

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

预算安排规模：35.02万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于办公费7万元、专用材料费11万元、劳务费14.5万元、购置办公设备2万元、伙食费（结合营养餐）0.52万元

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

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：4.04 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：全部用于取暖费 4.04 万元

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：23.66 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇中心卫生院

资金分配情况：用于专用材料费 10 万元、购置办公设备 5 万元、系统服务费 1.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0.54 万元、系统检测服务费 0.47 万元、体检中心维修费 3 万元、办公费 2.15 万元

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

#### **八、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年国有资本**

## 经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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、关于托里县铁厂沟镇中心卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇中心卫生院 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 年均未安排出国（境）费；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。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，托里县铁厂沟镇中心卫生院本级及下属 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 11.63

万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 11.69%。主要原因是 2023 年事业在编人员减少，所以机关运行经费财政拨款预算比上年有所减少。

## （二）政府采购情况

2023 年，托里县铁厂沟镇中心卫生院政府采购预算 53.94 万元，其中：政府采购货物预算 53.94 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 53.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.94 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县铁厂沟镇中心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 6394.84 平方米，价值 101.43 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.51 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 18.51 万元。
3. 办公家具价值 9.25 万元。
4. 其他资产价值 44.63 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 79.67 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     |        | 托里县铁厂沟镇中心卫生院  |                  |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年基本公共卫生服务补助资金  |                  |         | 项目负责人       |        | 阿丽娜·赛日克  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 46. 06           | 其中：财政拨款 | 46. 06      | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 通过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，基本公共卫生服务项目推进人人享有健康。 |                  |         |             |        |          |      |
| 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   | 乡村医生人数  | ≥5 人             | 计划标准    | 5 人         | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基本公共卫生管理人数  | ≥2345 人          | 计划标准    | 2345 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   | ≥95%             | 计划标准    | 95%         | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基本公共卫生管理率   | ≥95%             | 计划标准    | 95%         | 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%        | 7      | 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 | 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  | ≤31. 06 万元       | 计划标准    | 25. 43 万元   | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乡村医生劳务费   | ≤15 万元           | 计划标准    | 13. 6 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     |        | 托里县铁厂沟镇中心卫生院  |                  |         |             |        |          |      |
|----------|--------|---|------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年中央基本药物制度补助资金  |                  |         | 项目负责人       |        | 阿丽娜·赛日克  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 9.95             | 其中：财政拨款 | 9.95        | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 改善目前的药品供应保障体系，保障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   | ≥4 个             | 计划标准    | 4 个         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 村卫生室实施基本药物品种  | ≥80 种            | 计划标准    | 80 种        | 5      | 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 |
|          |        | 资金使用合规率   | =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 |
|          |        | 基本药物补助资金零率差价  | =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   | ≤2.38 万元         | 计划标准    | 2 万元        | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品成本  | ≤7.57 万元         | 计划标准    | 4 万元        | 10     | 按照正常比例赋分 | 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%         | 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 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |  |                  |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 托里县铁厂沟镇中心卫生院   |                  |         |             |        |          |      |
| 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       |        | 塔玛霞·海拉提  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 23.66            | 其中：财政拨款 | 23.66       | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 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，要继续做好本年度基本公共卫生服务均等化的各项任务，包括户数、人数、慢性数，要继续完善加强已管对象的规范管理工作，对已建立居民健康档案等工作，要继续加强健康体检工作，要注意总结既往工作经验教训，科学有序地安排进行，乡村医生要结合自身特点，积极与包片人员沟通配合，提前考虑，确保工作能够切实开展，要加强健康教育工作，明确本单位及村卫生室所承担的健康教育讲座和咨询活动及宣传栏建设，制定计划、内容，注重创新和深化，深化站内职责分工的服务内容，发挥团队作用，夯实基础工作，要抓好各项工作资料整理，分门别类采取档案化管理，推动公共卫生服务水平不断提高。 |                  |         |             |        |          |      |
| 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   | >=2366 人         | 计划标准    | 3914 人      | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全民体检完成率  | >=90%            | 计划标准    | 90%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 健康档案规范化电子建档率   | =100%            | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 全民健康体检完成时间   | 2023 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 2022 年 12 月 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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       | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 |
|          |        | 职工满意度  | >=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 9.95 万元；第 3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 46.06 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。

托里县铁厂沟镇中心卫生院

2023 年 01 月 28 日