

托里县白杨河牧业卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县白杨河牧业卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县白杨河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 年托里县白杨河牧业卫生院预算情况说明

一、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县白杨河牧业卫生院 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 托里县白杨河牧业卫生院概况

一、主要职能

我院成立于 1982 年、是一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、疑难病进行诊断、治疗。同时为医保住院病人进行医保医疗报销。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生医疗工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层医生医疗机构进行义务指导和会诊工作。是农村残疾医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置及人员情况

托里县白杨河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。

托里县白杨河牧业卫生院编制数 13，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县白杨河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:托里县白杨河牧业卫生院

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	308.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	275.11	202 外交支出	
其中: 一般财力	232.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.72	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	27.16
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	264.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33.75	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	32.46	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	1.29	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	17.45
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	308.86	支 出 总 计	308.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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	27.15	27.15	27.15									
208	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	27.15									
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55	5.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	21.60									
210			卫生健康支出	264.25	230.51	187.79	42.72						33.75		
210	03		基层医疗卫生机构	212.40	178.66	175.28	3.38						33.75		
210	03	02	乡镇卫生院	209.02	175.28	175.28							33.75		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.38	3.38		3.38								
210	04		公共卫生	42.17	42.17	2.83	39.34								

210	04	08	基本公共卫生服务	28.81	28.81	2.83	25.98								
210	04	99	其他公共卫生支出	13.36	13.36		13.36								
210	11		行政事业单位医疗	9.68	9.68	9.68									
210	11	02	事业单位医疗	9.68	9.68	9.68									
221			住房保障支出	17.45	17.45	17.45									
221	02		住房改革支出	17.45	17.45	17.45									
221	02	01	住房公积金	17.45	17.45	17.45									
			合计	308.86	275.11	232.39	42.72						33.75		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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	27.15	27.15	
208	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
210			卫生健康支出	264.25	184.96	79.30
210	03		基层医疗卫生机构	212.40	175.28	37.13
210	03	02	乡镇卫生院	209.02	175.28	33.75
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.38		3.38
210	04		公共卫生	42.17		42.17
210	04	08	基本公共卫生服务	28.81		28.81
210	04	99	其他公共卫生支出	13.36		13.36
210	11		行政事业单位医疗	9.68	9.68	
210	11	02	事业单位医疗	9.68	9.68	
221			住房保障支出	17.45	17.45	
221	02		住房改革支出	17.45	17.45	
221	02	01	住房公积金	17.45	17.45	
			合计	308.86	229.56	79.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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）	275.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.11	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	27.16	27.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	230.51	230.51		
		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	17.45	17.45		
		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	275.11	支 出 合 计	275.11	275.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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			27.15	27.15	
208	05		27.15	27.15	
208	05	02	5.55	5.55	
208	05	05	21.60	21.60	
210			230.51	184.96	45.55
210	03		178.66	175.28	3.38
210	03	02	175.28	175.28	
210	03	99	3.38		3.38
210	04		42.17		42.17
210	04	08	28.81		28.81
210	04	99	13.36		13.36
210	11		9.68	9.68	
210	11	02	9.68	9.68	
221			17.45	17.45	
221	02		17.45	17.45	
221	02	01	17.45	17.45	
			275.11	229.56	45.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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	217.39	217.39	
301	01	基本工资	58.33	58.33	
301	02	津贴补贴	33.63	33.63	
301	03	奖金	26.89	26.89	
301	07	绩效工资	48.29	48.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	21.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	17.45	17.45	
302		商品和服务支出	5.2		5.2
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
303	02	退休费	5.55	5.55	
303	05	生活补助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	229.56	224.36	5.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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		45.55		45.55								
210	03		基层医疗卫生机构		3.38		3.38								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社（2022）92号2023年中央财政基本药物制度补助资金	0.20		0.20								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	塔地财社（2022）92号2023年中央财政基本药物制度补助资金	3.18		3.18								
210	04		公共卫生		42.17		42.17								
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	3.90		3.90								
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	22.08		22.08								

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. 83		2. 83								
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	13. 36		13. 36								
				合计	45. 55		45. 55								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县白杨河牧业卫生院

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:托里县白杨河牧业卫生院 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:托里县白杨河牧业卫生院

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:托里县白杨河牧业卫生院 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:托里县白杨河牧业卫生院

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县白杨河牧业卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 308.86 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、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年收入预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院收入预算 308.86 万元，其中：

一般公共预算 232.39 万元，占 75.24%，比上年预算增加 49.18 万元，增长 26.84%，主要原因是：一、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，部分职工职级晋升工资调整；二、2017 年绩效工资纳入 2023 年预算；三、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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.72 万元，占 13.83%，比上年预算增加 42.72 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 42.72 万元列入预算，其中：其他基层医疗卫生支出 3.38 万元、基本公共卫生资金 25.98 万元、其他公共卫生资金 13.36 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 33.75 万元，占 10.93%，比上年预算增加 33.75 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位自有资金未纳入预算，而 2023 年自有资金 33.75 纳入预算。

三、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年支出预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2023 年支出预算 308.86 万元，其中：

基本支出 229.56 万元，占 74.33%，比上年预算增加 46.35 万元，增长 25.30%，主要原因是：2022 年工资上调；补发 2021 年基础绩效奖；2021 年度考核奖；调薪、社保系数、年度绩效奖、绩效工资。

项目支出 79.29 万元，占 25.67%，比上年预算增加 79.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：1、2022 年本单位项目支出未列入预算，2023 年预算安排的项目支出 45.55 万元列入预算，其中：其他基层医疗卫生支出 3.38 万元、基本公共卫生资金 28.81 万元、其他公共卫生资金 13.36 万元；2、

2023 年医疗收入包括单位门诊收入、住院收入和疫苗收入 33.75 万元列入预算。

四、关于托里县白杨河牧业卫生院 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 275.11 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 275.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.16 万元，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休工资；卫生健康支出 230.51 万元，主要用于 1、在职人员的基本工资、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；2、其他基层医疗卫生支出、基本公共卫生支出、其他公共卫生支出；住房保障支出 17.45 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于托里县白杨河牧业卫生院 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

托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 275.11 万元，其中：基本支出 229.56 万元，比上年预算增加 46.35 万元，增长 25.3%。主要原因是：在职人员调整

了基础绩效奖和调资，相应的住房、社保、医疗缴费基数增加；我单位专业技术人员职称晋级，工资普调，相应住房、社保、医疗预算相应增加。

项目支出 45.55 万元，比上年预算增加 45.55 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位项目支出未列入预算，所以 2023 年我单位项目支出 45.55 万元列入预算，其中：其他基层医疗卫生支出 3.38 万元、基本公共卫生资金 28.81 万元、其他公共卫生资金 13.36 万元。

（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）27.16 万元，占 9.87%。
2. 卫生健康支出（类）230.51 万元，占 83.79%。
3. 住房保障支出（类）17.45 万元，占 6.34%。

（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 5.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 4.72%，主要原因是：退休人员社保基数增加。

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 21.60 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 17.9%，主要原因是：在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，专业技术人员职称晋级，工资普调，相应的住房、社保、医疗缴费基数增加。

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 175.28 万元, 比上年预算增加 39.79 万元, 增长 29.37%, 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 3.38 万元, 比上年预算增加 3.38 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 3.38 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 28.81 万元, 比上年预算增加 28.81 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 28.81 万元列入预算项目。

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 13.36 万元, 比上年预算增加 13.36 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位未安排卫生健康其他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其他公共卫生服务支出 13.36

万元列入预算项目。

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 9.68 万元,比上年预算减少 1.20 万元,下降 11.03%,主要原因是:2023 年基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%,造成 2023 年行政事业单位基本医疗支出预算数比上年下降。

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 17.45 万元,比上年预算增加 4.24 万元,增长 32.1%,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 2023 年住房公积金缴费预算数比上年增长。

六、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 229.56 万元,其中:

人员经费 224.36 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 5.2 万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里县白杨河牧业卫生院 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，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，2023年中央财政基本药物制度补助资金

预算安排规模：0.2万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本药物乡村医生劳务费发放
0.2万元

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，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，2023年中央财政基本药物制度补助资金

预算安排规模：3.18万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本药物乡村医生劳务费发放
3.18万元

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〕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：3.9万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：主要用于基本公共卫生项目劳务费 3.9 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：22.08 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生协助人员工资 1.86 万元，村医劳务费 7.009028 万元，印刷费 2.5295 万元，救护车燃料费 1.432672 万元，邮电费 0.3196 万元，委托业务费 1.1222 万元，办公费 1.567 万元，宣传用品 6.24 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：2.83 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于基本公共卫生项目办公费 0.83 万

元基本公共卫生项目取暖费 2 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，关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金

预算安排规模：13.36 万元

项目承担单位：托里县白杨河牧业卫生院

资金分配情况：用于体检协助人员工资 2.92 万元，委托业务费 1.5 万元，取暖费 1.95 万元。专用材料 0.431218 万元，救护车燃料费 1.367576 万元，电费 0.258306 万元，救护车维修费 2.9425 万元，维修劳务费 1.01 万元，办公费 0.9804 万元。

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

八、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 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、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 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、关于托里县白杨河牧业卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县白杨河牧业卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，增长 100%，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 0.50 万元，增长 100%，主要原因是卫生院救护车燃料费 2023 年列入预算 0.5 万元；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，托里县白杨河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 5.20 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 28.77%。主要原因是 2023 年在职人员调出 1 人，较上年减少 1 人，相应的机关运行经费也随之减少，相应的工会经费也随之减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县白杨河牧业卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县白杨河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 442 平方米，价值 11.96 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.08 万元。
3. 办公家具价值 14.06 万元。
4. 其他资产价值 53.19 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 45.55 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		托里县白杨河牧业卫生院						
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		叶尔森古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.81	其中：财政拨款	28.81	其他资金：	0	
项目总体目标		用于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，2 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。						
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	老年人健康管理人数	≥230 人	计划标准	213 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		糖尿病健康管理人数	≥32 人	计划标准	34 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥583 人	计划标准	638 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	≥24 人	计划标准	24 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数	≥153 人	计划标准	153 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	≥269 人	计划标准	213 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥13 人	计划标准	7 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕妇管理人数	≥6 人	计划标准	6 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核管理人数	≥2 人	计划标准	2 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	100%	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	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率	>95%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种率	>95%	计划标准	100%	2	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%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月31日	自定义	2022年12月	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤16.96万元	计划标准	16.96万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村医生劳务费	≤11.85万元	计划标准	11.85万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县白杨河牧业卫生院						
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		叶尔森古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.36	其中：财政拨款	13.36	其他资金：	0	
项目总体目标		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 培训次数	>=2 次	计划标准	2 次	7	按照正常 比例赋分	工作资 料
		全民健康体检 受益人数	>=1310 人	计划标准	1413 人	7	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%	9	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%	9	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 31 日	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	免费体检补助 标准	>=100 元	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	社会效益指标	免费体检成本	<=13.36 万元	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	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
		居民满意度	>=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		托里县白杨河牧业卫生院						
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		叶尔森古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.38	其中：财政拨款	3.38	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，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。补助的满意度达到 95%，村医满意度达到 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	>=4 个	计划标准	3 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施本药物品种	>=80 种	计划标准	80 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%	7	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%	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 31 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	乡村医生劳务费	<=0.20 万元	计划标准	0.20 万	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药品成本	<=3.18 万元	计划标准	3.18 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

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 1、2 项目合并绩效目标，共计 3.38 万元。

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 28.81 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。

托里县白杨河牧业卫生院

2023 年 01 月 28 日