

托里县阿克别里斗乡卫生院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县阿克别里斗乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县阿克别里斗乡卫生院预算公开表

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 年托里县阿克别里斗乡卫生院预算情况说明

明

一、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 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 托里县阿克别里斗乡卫生院概况

一、主要职能

我院成立于 1975 年，是一级乡镇卫生院，设有阿克别里斗乡卫生院。卫生院现有总资产 114.53 万元，编制床位 12 张，在职职工 25 人，中级职称人员 1 人、初级职称人员 8 人，无职称 10 人、管理岗 3 人、工勤岗 3 人，退休人员 13 人。年门诊量 4732 人次，出院人数 0 人次。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

托里县阿克别里斗乡卫生院无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：院长办公室、全科医生科、中医科、内科、换药室、普外科、骨科、妇产科、五官科、儿科、感染科、门诊、急诊、预防保健科、儿科输液室、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、值班室、健康扶贫办公室、会议室。

托里县阿克别里斗乡卫生院编制数 17，实有人数 38 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县阿克别里斗乡卫生院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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	482.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	437.05	202 外交支出	
其中: 一般财力	340.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.26	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	41.76
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	414.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.49	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	41.93	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	3.56	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	25.95
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	482.55	支 出 总 计	482.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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	41.77	41.77	41.77									
208	05		行政事业单位养老支出	41.77	41.77	41.77									
208	05	02	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00									
210			卫生健康支出	414.83	369.33	273.07	96.26						45.49		
210	03		基层医疗卫生机构	306.71	261.21	253.86	7.35						45.49		
210	03	02	乡镇卫生院	299.36	253.86	253.86							45.49		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.35	7.35		7.35								
210	04		公共卫生	93.89	93.89	4.98	88.91								

210	04	08	基本公共卫生服务	69.23	69.23	4.98	64.25								
210	04	99	其他公共卫生支出	24.66	24.66		24.66								
210	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23									
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23									
221			住房保障支出	25.95	25.95	25.95									
221	02		住房改革支出	25.95	25.95	25.95									
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	25.95									
			合计	482.55	437.05	340.79	96.26						45.49		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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	41.77	41.77	
208	05		行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
208	05	02	事业单位离退休	9.77	9.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
210			卫生健康支出	414.83	268.09	146.73
210	03		基层医疗卫生机构	306.71	253.86	52.84
210	03	02	乡镇卫生院	299.36	253.86	45.49
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.35		7.35
210	04		公共卫生	93.89		93.89
210	04	08	基本公共卫生服务	69.23		69.23
210	04	99	其他公共卫生支出	24.66		24.66
210	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	
221			住房保障支出	25.95	25.95	
221	02		住房改革支出	25.95	25.95	
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	
			合计	482.55	335.81	146.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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）	437.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.05	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	41.76	41.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	369.34	369.34		
		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	25.95	25.95		
		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	437.05	支 出 合 计	437.05	437.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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			41.77	41.77	
208	05		41.77	41.77	
208	05	02	9.77	9.77	
208	05	05	32.00	32.00	
210			369.33	268.09	101.24
210	03		261.21	253.86	7.35
210	03	02	253.86	253.86	
210	03	99	7.35		7.35
210	04		93.89		93.89
210	04	08	69.23		69.23
210	04	99	24.66		24.66
210	11		14.23	14.23	
210	11	02	14.23	14.23	
221			25.95	25.95	
221	02		25.95	25.95	
221	02	01	25.95	25.95	
			437.05	335.81	101.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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	318.73	318.73	
301	01	基本工资	80.33	80.33	
301	02	津贴补贴	50.15	50.15	
301	03	奖金	41.25	41.25	
301	07	绩效工资	72.58	72.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	25.95	25.95	
302		商品和服务支出	7.27		7.27
302	06	电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.87		3.87
303		对个人和家庭的补助	9.81	9.81	
303	02	退休费	9.77	9.77	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	335.81	328.54	7.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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		101.24		101.24								
210	03		基层医疗卫生机构		7.35		7.35								
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年中央基本药物制度补助资金	3.51		3.51								
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年中央基本药物制度补助资金	3.84		3.84								
210	04		公共卫生		93.89		93.89								
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	8.07		8.07								
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	56.18		56.18								

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	4.98		4.98								
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	24.66		24.66								
				合计	101.24		101.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡卫生院

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:托里县阿克别里斗乡卫生院 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:托里县阿克别里斗乡卫生院 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:托里县阿克别里斗乡卫生院 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：托里县阿克别里斗乡卫生院

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：托里县阿克别里斗乡卫生院 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、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 482.55 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、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年收入预算情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院收入预算 482.55 万元，其中：

一般公共预算 340.79 万元，占 70.62%，比上年预算增加 68.61 万元，增长 25.21%，主要原因是：1、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）预算。2、2022 年基础绩效工资、基本工资调整增，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 96.26 万元，占 19.95%，比上年预算增加 96.26 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预算，所以上级一般公共预算转移支付资金比上年增长。

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 45.49 万元，占 9.43%，比上年预算增加 45.49 万元，增长 100%，主要原因是：因 2022 年单位资金没做预算，2023 年单位资金做了预算、所以单位资金比上年预算增长。

三、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年支出预算情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年支出预算 482.55 万元，其中：

基本支出 335.81 万元，占 69.59%，比上年预算增加 63.63 万元，增长 23.38%，主要原因是：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。

项目支出 146.74 万元，占 30.41%，比上年预算增加 146.74 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）预算，所以项目支出比上年预算增长。

四、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 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 437.05 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 437.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.76 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 369.34 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 25.95 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 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

托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 437.05 万元，其中：基本支出 335.81 万元，比上年预算增加 63.63 万元，增长 23.38%。主要原因是：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。

项目支出 101.24 万元，比上年预算增加 101.24 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预算，所以比上年增长。

（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）41.76 万元，占 9.56%。
2. 卫生健康支出（类）369.34 万元，占 84.51%。
3. 住房保障支出（类）25.95 万元，占 5.94%。

（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 9.77 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 6.2%，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 32.00 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 14.94%，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 253.86 万元, 比上年预算增加 55.39 万元, 增长 27.91%, 主要原因是: 因 2022 年单位资金没做预算, 2023 年单位资金做了预算, 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 7.35 万元, 比上年预算增加 7.35 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因 2022 年其他基层医疗卫生机构支出没做预算, 2023 年其他基层医疗卫生机构支出做了预算, 所以其他基层医疗卫生机构支出比上年预算增加。

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 69.23 万元, 比上年预算增加 69.23 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因 2022 年公共卫生(款)基本公共卫生服务没做预算, 2023 年公共卫生(款)基本公共卫生服务做了预算, 所以公共卫生(款)基本公共卫生服务比上年预算增加。

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 24.66 万元, 比上年预算增加 24.66 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因 2022 年公共卫生(款)其他公共卫生支出没做预算, 2023 年公共卫生(款)其他公共卫生支出做了预算, 所以公共卫生(款)其他公共卫生支出比上年预算增加。

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 14.23 万元,比上年预算减少 2.30 万元,下降 13.91%,主要原因是:在职人员减少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 25.95 万元,比上年预算增加 5.81 万元,增长 28.85%,主要原因是:因 2022 年年初基础绩效工资、基本工资、考核工资基数调整,所以 2023 年住房公积金基数调整增长,所以比上年预算有所增长。

六、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 335.81 万元,其中:

人员经费 328.54 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、奖励金。

公用经费 7.27 万元,主要包括:电费、取暖费、工会经费。

七、关于托里县阿克别里斗乡卫生院 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 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕92号 提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：3.51 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：3.15 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 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕92号 提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：3.84 万元全部用于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

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 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：8.07 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：用于办公费 1.29 万元、劳务费 5.15 万元、电费 1.46 元、邮电费 0.17 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 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：56.18 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：用于办公费 6.27 万元、临时人员工资 5.98 万元、专用材料费 11 万元、劳务费 28.09 万元、电话费 0.08 万元、电费 1.22 万元、印刷费 1.2 万元、购置办公设备 1.8 万元、伙食费（结核营养餐）0.54 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：4.98 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：全部用于取暖费 4.98 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 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：24.66万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡卫生院

资金分配情况：用于专用材料费10万元、购置办公设备5.06万元、系统服务费1.5万元、电费1.15万元、邮电费0.54万元、系统检测服务费0.25万元、体检中心维修费3.5万元、办公费2.66万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于托里县阿克别里斗乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院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、关于托里县阿克别里斗乡卫生院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院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、关于托里县阿克别里斗乡卫生院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县阿克别里斗乡卫生院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%，主要原因是我部门 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%，主要原因是我部门 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%，主要原因是我部门 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%，主要原因是我部门 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，托里县阿克别里斗乡卫生院本级及下属 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 7.27 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 21.49%。主要原因是：2023 年在职人员减少 2 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减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县阿克别里斗乡卫生院政府采购预算 25.18 万元，其中：政府采购货物预算 8.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.64 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 25.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县阿克别里斗乡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 67.8 平方米，价值 6.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.00 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 1 辆，价值 7.00 万元。
3. 办公家具价值 14.69 万元。
4. 其他资产价值 68.95 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 101.24 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		托里县阿克别里斗乡卫生院						
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		王利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.23	其中：财政拨款	69.23	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 64.25 万元，中央安排直达资金 56.18 万元，自治区安排 8.07 万元，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，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置服务规范、卫生计生监督协管服务。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服务居民满意度达到 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	老年人健康管理人数	≥520 人	计划标准	520 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥1056 人	计划标准	1056 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		糖尿病健康管理人数	≥129 人	计划标准	129 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	≥30 人	计划标准	30 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	≥745 人	计划标准	745 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童健康管理人数	≥8 人	计划标准	8 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕妇管理人数	≥20 人	计划标准	20 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥38 人	计划标准	38 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核管理人数	≥7 人	计划标准	7 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
		老年人健康管理率	≥95%	计划标准	95%	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	95%	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
成本指标		项目完成时间	2023年12月31日	计划标准	2023年12月31日	2	按照正常比例赋分	工作资料
		日常公用经费	≤32.125	计划标准	32.125万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	乡村医生劳务费	≤32.125	计划标准	32.125万元	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	不断缩小	20	按评判等级赋	工作资料
	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
满意度指标	满意度指标	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		托里县阿克别里斗乡卫生院							
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		王利		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.35	其中：财政拨款	7.35	其他资金：	0		
项目总体目标		通过实施国家基本药物制度，可以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，减轻老百姓看病的负担，群众对实施基本药物补助的满意度达到 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	≥9 个	计划标准	9 个	5	按评判等级赋	工作资料	
		村卫生室实施本药物品种	≥80 种	计划标准	105 种	5	按评判等级赋	工作资料	
	质量指标	药品目录质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋	工作资料	
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按评判等级赋	工作资料	
		基本药物补助资金零率差价	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按评判等级赋	工作资料	
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	5	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	=3.84 万元	计划标准	3.84 万元	5	按评判等级赋	工作资料
			采购药品成本	=3.51 万元	计划标准	3.51 万元	5	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%	10	按评判等级赋	工作资料	
		村医满意度	≥95%	计划标准	95%	10	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		托里县阿克别里斗乡卫生院						
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		王利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.66	其中：财政拨款	24.66	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 24.66 万元，用于体检材料 24.66 万元。通过其他公共卫生支出，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，居民满意度达到 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	全民健康体检 培训次数	≥12 次	计划标准	12 次	9	按评判等 级赋	工作资 料
		全民健康体检 受益人数	≥4374 次	计划标准	4374 次	9	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%	9	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%	9	按评判等 级赋	工作资 料
	时效指标	全民健康体检 完成及时率	≥100%	计划标准	100%	8	按评判等 级赋	工作资 料
成本指 标	经济成本指标	免费体检补助 标准	≤100 元	计划标准	100 元	6	按评判等 级赋	工作资 料
	社会成本指标	免费体检成本	≤24.66 万元	计划标准	24.66 万元	5	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	15	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%	10	按评判等 级赋	工作资 料
		职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等 级赋	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单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 7.35 万元；第 3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 69.23 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。

托里县阿克别里斗乡卫生院

2023 年 01 月 28 日