

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院概况**

### **一、主要职能**

1、是集医疗、预防、妇幼、防疫、保健、康复于一体的县级卫生医疗机构。

2、为人民健康医疗与预防和保健的服务。

3、医护人员与医技人员继续教育。

4、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

5、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生、急诊抢救、救死扶伤等事件。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、妇科、肛肠外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电 B 超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院编制数 97，实有人数 154 人，其中：在职 97 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院预算 公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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           | 3188.42 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1225.42 | 202 外交支出        |         |
| 其中: 一般财力         | 1192.41 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 33.01   | 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   | 176.83  |
| 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      | 2919.40 |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 1963.00 | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中: 事业收入         | 1850.00 | 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             | 113.00  | 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      | 92.19   |
| 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             | 3188.42 | 支出总计            | 3188.42 |





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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        | 176.83  | 176.83  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 176.83  | 176.83  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.46  | 118.46  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.37   | 58.37   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2919.40 | 923.39  | 1996.01 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2827.96 | 841.95  | 1986.01 |
| 210      | 02 | 02 | 中医(民族)医院         | 2804.95 | 841.95  | 1963.00 |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 23.01   |         | 23.01   |
| 210      | 06 |    | 中医药              | 10.00   |         | 10.00   |
| 210      | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项       | 10.00   |         | 10.00   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.44   | 81.44   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 78.05   | 78.05   |         |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.39    | 3.39    |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 92.19   | 92.19   |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 92.19   | 92.19   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 92.19   | 92.19   |         |
|          |    |    | 合计               | 3188.42 | 1192.41 | 1996.01 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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<br>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) | 1225.42 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 1225.42 | 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   | 176.83  | 176.83     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 956.40  | 956.40     |             |              |
|            |         | 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      | 92.19   | 92.19      |             |              |
|            |         | 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       | 1225.42 | 支出合计            | 1225.42 | 1225.42    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |         |         |       |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目<br>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        | 176.83  | 176.83  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 176.83  | 176.83  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.46  | 118.46  |       |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.37   | 58.37   |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 956.40  | 923.39  | 33.01 |
| 210          | 02 |    | 公立医院             | 864.96  | 841.95  | 23.01 |
| 210          | 02 | 02 | 中医(民族)医院         | 841.95  | 841.95  |       |
| 210          | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 23.01   |         | 23.01 |
| 210          | 06 |    | 中医药              | 10.00   |         | 10.00 |
| 210          | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项       | 10.00   |         | 10.00 |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.44   | 81.44   |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 78.05   | 78.05   |       |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.39    | 3.39    |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 92.19   | 92.19   |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 92.19   | 92.19   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 92.19   | 92.19   |       |
|              |    |    | 合计               | 1225.42 | 1192.41 | 33.01 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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         | 1177.83 | 1177.83 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 334.35  | 334.35  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 153.54  | 153.54  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 141.39  | 141.39  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 191.43  | 191.43  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.46  | 118.46  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 58.37   | 58.37   |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 78.05   | 78.05   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 10.05   | 10.05   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 92.19   | 92.19   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 14.58   | 14.58   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 14.58   | 14.58   |      |
|          |    | 合计             | 1192.41 | 1192.41 |      |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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     |          | 33.01  |        | 5.00    |           |           | 28.01       |       |             |       |           |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院       |          | 23.01  |        |         |           |           | 23.01       |       |             |       |           |      |
| 210  | 02 | 99 | 其他公立医院支出   | 公立医院能力提升 | 23.01  |        |         |           |           | 23.01       |       |             |       |           |      |
| 210  | 06 |    | 中医药        |          | 10.00  |        | 5.00    |           |           | 5.00        |       |             |       |           |      |
| 210  | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 中医药传承与发展 | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 中医药传承与发展 | 5.00   |        |         |           |           | 5.00        |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合计       | 33.01  |        | 5.00    |           |           | 28.01       |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3188.42 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院收入预算 3188.42 万元，其中：

一般公共预算 1192.41 万元，占 37.4%，比上年预算增加 222.40 万元，增长 22.93%，主要原因是一是补发 2020 年绩效工资；二是补发 2021 年度考核奖；三是中医药民族医传承项目资金增加；四是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.01 万元，占 1.04%，比上年预算增加 33.01 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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 1963.00 万元，占 61.57%，比上年增加 1963.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年支出预算 3188.42 万元，其中：

基本支出 1192.41 万元，占 37.4%，比上年预算增加 222.40 万元，增长 22.93%，主要原因是一是补发 2020 年绩效工资；二是补发 2021 年度考核奖；三是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 1996.01 万元，占 62.6%，比上年预算增加 1996.01 万元，增长 100.00%，主要原因是一是增加医疗服务能力提升和中医药民族医传承项目资金；二是单位自有资金项目纳入预算。

### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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 1225.42 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 176.83 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 956.40 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 92.19 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算拨款合计 1225.42 万元，其中：基本支出 1192.41 万元，比上年预算增加 222.40 万元，增长 22.93%。主要原因是：一是补发 2020 年绩效工资；二是补发 2021 年度考核奖；三是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 33.01 万元，比上年预算增加 33.01 万元，增长 100%。主要原因是：增加了医疗服务能力提升项目和中医药民族医传承项目资金。

### **（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）176.83 万元，占 14.43%。
2. 卫生健康支出（类）956.40 万元，占 78.05%。
3. 住房保障支出（类）92.19 万元，占 7.52%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为118.46万元,比上年预算增加14.92万元,增长14.41%,主要原因是:在职人员工资调标,养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023年预算数为58.37万元,比上年预算增加6.60万元,增长12.75%,主要原因是:人员工资变动,职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2023年预算数为841.95万元,比上年预算增加164.30万元,增长24.24%,主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加及补发绩效工资。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2023年预算数为23.01万元,比上年预算增加23.01万元,增长100%,主要原因是:增加了医疗服务能力项目和提升项目资金。

5. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):2023年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100%,主要原因是:增加了中医药民族医传承项目资金。

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78.05万元,比上年预算增加

21.97 万元，增长 39.18%，主要原因是：人员工资变动，事业单位基本医疗保险基数支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 3.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.42%，主要原因是：人员工资变动，事业单位其他医疗基数支出增加。

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 92.19 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 18.73%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算基本支出 1192.41 万元，其中：

人员经费 1192.41 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、职业年金缴费、城镇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。

## **七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：公立医院改革资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知》伊

州财社【2022】79号

预算安排规模：23.01万元

项目承担单位：特克斯县中医医院

资金分配情况：软件费用8.5万元、硬件费用14.51万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

2. 项目名称：中医药传承与发展

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金预算的通知》伊州财社【2022】78号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：特克斯县中医医院

资金分配情况：开展相关培训，老中医授课培训不少于60次，培训天数不少于36天，培训人数不少于24人，培训人均支出71.75元/人/天、购买设备资金3.30万元、报告发表资金5000元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院2023

## 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院 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：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要

原因是：2023 年我单位机关运行费未安排预算。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院政府采购预算 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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20850.6 平方米，价值 3070 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 92.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 77.7 万元。
3. 办公家具价值 71.41 万元。
4. 其他资产价值 3033.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，

涉及预算金额 33.01 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1963 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)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 特克斯县中医院   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 公立医院能力提升  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 马志强           |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 23.01      | 其中：财政拨款        | 23.01        | 其他资金：         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>为全面推进我院电子票据管理改革工作，规范财政票据改革秩序，我院预计使用直达资金 23.01 万元用于采购电子票据软件 2 套，硬件 6 套。通过实现医疗电子票据的使用，把过去就医环节中缴费、开票两个环节合二为一，实现缴费开票“线下变为线上”“电子替代纸质”，大大节约了患者排队等候的时间，减轻人工窗口工作压力，极大的方便了患者就医。推行“电子票据”改革是提升医疗服务效能，深化“放管服”改革，落实“互联网+政务服务”，便利百姓生活的重要举措，我院持续推进信息化建设，实现票据电子化，可以让患者少跑腿，让数据多跑路，切实提升群众就医体验。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 硬件购买数量  | >=6 套      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 软件购买数量  | >=2 套      | 计划标准           | 无            | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 信息系统应用数量  | >=1 套      | 计划标准           | 无            | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 系统验收合格率   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 5             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 系统故障率   | <=5%       | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 系统故障修复处理时间  | <=1 天      | 计划标准           | 无            | 5             | 直接赋分          | 说明材料，工作资料   |
| 系统运行维护响应时间      |             | <=24 小时   | 计划标准       | 无              | 5            | 直接赋分          | 工作资料          |             |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 软件成本  | <=8.5 万元   | 预算支出标准         | 无            | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 硬件成本  | <=14.51 万元 | 预算支出标准         | 无            | 5             | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 年度维护成本增长率   | <=5%       | 计划标准           | 无            | 10            | 直接赋分          | 工作资料        |

|       |        |          |       |      |   |    |          |      |
|-------|--------|----------|-------|------|---|----|----------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | >=5年  | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 使用人员满意度  | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|                      |                  |  |                  |                |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 特克斯县中医院  |                  |                |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 中医药传承与发展   |                  |                | <b>项目负责人</b>      |                    | 马志强                |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度预算总额:  | 10               | 其中: 财政拨款       | 10                | 其他资金:              | 0                  |                  |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   |                  | 通过开展相关培训,老中医授课培训不少于60次,培训天数不少于36天,培训人数不少于24人,培训结束后完成2篇专业报告并进行发表,同时购置中医诊疗设备3台,拓宽中医诊疗项目。通过培养中医人才、中医药展示等工作建设一个规范的、具备较好条件的名老中医药专家传承工作室,整理、传承基层老中医专家学术经验,培养基层中医药人才,提升中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |                  |                |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成<br/>值</b> | <b>指标分值权<br/>重</b> | <b>指标赋分规<br/>则</b> | <b>佐证资<br/>料</b> |
| 产出<br>指标             | 数量<br>指标         | 培训次数   | >=60 次           | 计划标准           | 无                 | 2                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 培训人数   | >=24 人           | 计划标准           | 无                 | 2                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 培训天数   | >=36 天           | 计划标准           | 无                 | 3                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 购置设备数量   | >=3 台            | 计划标准           | 无                 | 3                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 发表报告数量   | >=2 篇            | 计划标准           | 无                 | 2                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      | 质量<br>指标         | 培训人员出勤率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 3                  | 按照正常比例赋分           | 原始凭证             |
|                      |                  | 政府采购率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 5                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 设备质量合格率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 5                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 设备验收合格率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 3                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 报告发表率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 2                  | 按照正常比例赋分           | 原始凭证             |
|                      | 时效<br>指标         | 培训按期完成率  | >=95%            | 计划标准           | 无                 | 5                  | 按照正常比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 设备采购完成时间   | 2023 年 12 月 15 日 | 计划标准           | 无                 | 5                  | 直接赋分               | 工作资料             |
| 报告发表及时率              |                  | >=95%  | 计划标准             | 无              | 5                 | 按照正常比例赋分           | 工作资料               |                  |

|       |        |           |              |        |   |    |          |      |
|-------|--------|-----------|--------------|--------|---|----|----------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 培训人均支出标准  | =71.75 元/人/天 | 预算支出标准 | 无 | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 设备资金数     | <=3.30 万元    | 预算支出标准 | 无 | 5  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 报告发表成本    | <=5000 元     | 预算支出标准 | 无 | 5  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 设备利用率     | >=95%        | 计划标准   | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 提升中医药服务能力 | 有效提升         | 计划标准   | 无 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 培训人员满意度   | >=95%        | 计划标准   | 无 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 使用人员满意度   | >=95%        | 计划标准   | 无 | 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     |           | 特克斯县中医医院                      |       |         |       |        |          |      |
|----------|-----------|-------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |           | 援疆资金                          |       |         | 项目负责人 |        | 崔俊宏      |      |
| 项目资金(万元) |           | 年度预算总额:                       | 113   | 其中:财政拨款 | 0     | 其他资金:  | 113      |      |
| 项目总体目标   |           | 1、县级综合医院中医服务能力提高。2、建设1个中医治疗馆。 |       |         |       |        |          |      |
| 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      | 保障项目按时完成                      | 1个    | 计划标准    | 无     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标      | 资金到位率                         | =100% | 计划标准    | 无     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标      | 资金执行率                         | =100% | 计划标准    | 无     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标    | 中医收入较上年增长                     | ≥10%  | 计划标准    | 无     | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标    | 提高工作效率和质量                     | 有效提高  | 计划标准    | 无     | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 生态效益指标    | 合理处置医疗废物垃圾                    | 处置合理  | 计划标准    | 无     | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 可持续影响指标   | 提升中医服务服务水平                    | 有效提升  | 计划标准    | 无     | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                         | ≥95%  | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

| <b>预算单位</b>     |        | 特克斯县人民医院   |          |          |              |        |          |      |
|-----------------|--------|--|----------|----------|--------------|--------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 事业收入   |          |          | <b>项目负责人</b> |        | 何新南      |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |        | 年度预算总额:  | 1850     | 其中: 财政拨款 | 0            | 其他资金:  | 1850     |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 1、基本支出保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等, 单位工作正常开展和各项任务顺利完成。<br>2、完善医疗管理各项制度, 规范医疗行为, 确保医疗安全, 提高医疗质量, 让患者满意。<br>3、强化公立医院医防并重, 调整优化医疗资源布局, 提高公立医院服务能力。 |          |          |              |        |          |      |
| 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   | 保障单位人员人数   | >=200 人  | 计划标准     | 无            | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 质量指标   | 人员工资及社保正常发放率   | =100%    | 计划标准     | 无            | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 成本指标   | 人员工资福利及补助人员支出  | 5.5 万元/人 | 计划标准     | 无            | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 时效指标   | 工资及补助发放及时性   | =100%    | 计划标准     | 无            | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标            | 经济效益指标 | 医疗收入较上年增长  | ≥10%     | 计划标准     | 无            | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 | 社会效益指标 | 提高工作效率和质量  | 有效提高     | 计划标准     | 无            | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

|       |           |            |      |      |   |   |         |      |
|-------|-----------|------------|------|------|---|---|---------|------|
|       | 生态效益指标    | 合理处置医疗废物垃圾 | 处置合理 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|       | 可持续影响指标   | 提升中医服务水平   | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分   | 工作资料 |
|       |           | 医务人员满意度    | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分   | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县中医院

2023年3月10日