

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院

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人民医院概况

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人民医院 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人民医院 院预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院概况

一、主要职能

(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(4) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(5) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

(6) 认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

(7) 完成县委、政府及主管部门交付的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：临床科室、医技科室、行政后勤科室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院编制数 210，实有
人数 353 人，其中：在职 194 人，减少 4 人；退休 159 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人民医院预 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人民医院

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	12327.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2827.96	202 外交支出	
其中: 一般财力	2497.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	330.68	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	365.41
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	11772.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9500.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	9000.00	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	500.00	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	190.01
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	12327.96	支出总计	12327.96

210	02		公立医院	11341.42	1841.42	1747.04	94.38						9500.00		
210	02	01	综合医院	11247.04	1747.04	1747.04							9500.00		
210	02	99	其他公立医院支出	94.38	94.38		94.38								
210	04		公共卫生	36.30	36.30		36.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	9.00	9.00		9.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	27.30	27.30		27.30								
210	11		行政事业单位医疗	194.82	194.82	194.82									
210	11	02	事业单位医疗	186.33	186.33	186.33									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	8.49									
221			住房保障支出	190.01	190.01	190.01									
221	02		住房改革支出	190.01	190.01	190.01									
221	02	01	住房公积金	190.01	190.01	190.01									
			合计	12327.96	2827.96	2497.28	330.68						9500.00		

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人民医院

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	365.41	365.41	
208	05		行政事业单位养老支出	363.68	363.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	243.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.73	119.73	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	11772.54	1941.86	9830.68
210	01		卫生健康管理事务	200.00		200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
210	02		公立医院	11341.42	1747.04	9594.38
210	02	01	综合医院	11247.04	1747.04	9500.00
210	02	99	其他公立医院支出	94.38		94.38
210	04		公共卫生	36.30		36.30
210	04	08	基本公共卫生服务	9.00		9.00
210	04	09	重大公共卫生服务	27.30		27.30
210	11		行政事业单位医疗	194.82	194.82	
210	11	02	事业单位医疗	186.33	186.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	
221			住房保障支出	190.01	190.01	
221	02		住房改革支出	190.01	190.01	
221	02	01	住房公积金	190.01	190.01	
			合计	12327.96	2497.28	9830.68

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人民医院

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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	2827.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2827.96	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	365.41	365.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2272.54	2272.54		
		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	190.01	190.01		
		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	2827.96	支出合计	2827.96	2827.96		

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人民医院

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	365.41	365.41	
208	05		行政事业单位养老支出	363.68	363.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	243.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.73	119.73	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	2272.54	1941.86	330.68
210	01		卫生健康管理事务	200.00		200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
210	02		公立医院	1841.42	1747.04	94.38
210	02	01	综合医院	1747.04	1747.04	
210	02	99	其他公立医院支出	94.38		94.38
210	04		公共卫生	36.30		36.30
210	04	08	基本公共卫生服务	9.00		9.00
210	04	09	重大公共卫生服务	27.30		27.30
210	11		行政事业单位医疗	194.82	194.82	
210	11	02	事业单位医疗	186.33	186.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	
221			住房保障支出	190.01	190.01	
221	02		住房改革支出	190.01	190.01	
221	02	01	住房公积金	190.01	190.01	
			合计	2827.96	2497.28	330.68

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人民医院

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	2451.32	2451.32	
301	01	基本工资	705.00	705.00	
301	02	津贴补贴	311.18	311.18	
301	03	奖金	286.51	286.51	
301	07	绩效工资	386.40	386.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.95	243.95	
301	09	职业年金缴费	119.73	119.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	186.33	186.33	
301	12	其他社会保障缴费	22.21	22.21	
301	13	住房公积金	190.01	190.01	
303		对个人和家庭的补助	45.96	45.96	
303	02	退休费	44.23	44.23	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	2497.28	2497.28	

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人民医院

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		330.68		36.30			294.38					
210	01		卫生健康管理事务		200.00					200.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社[2022]84号医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]	200.00					200.00					
210	02		公立医院		94.38					94.38					
210	02	99	其他公立医院支出	伊州财社[2022]79号医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]	94.38					94.38					
210	04		公共卫生		36.30		36.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社[2022]80号2023年基本公共卫生服务中央财政补助	9.00		9.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社[2022]108号2023年中央财政重大传染病防治	27.30		27.30								
				合计	330.68		36.30			294.38					

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人民医院

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院 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人民
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人民医院 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人民医院

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人民医院 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人民医院 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人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12327.96 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人民医院 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院收入预算 12327.96 万元，其中：

一般公共预算 2497.28 万元，占 20.26%，比上年预算增加 322.29 万元，增长 14.82%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是新增医疗服务与保障能力提升项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 330.68 万元，占 2.68%，比上年预算增加 330.68 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 9500.00 万元，占 77.06%，比上年增加 9500.00 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人民医院 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院 2023 年支出预算 12327.96 万元，其中：

基本支出 2497.28 万元，占 20.26%，比上年预算增加 322.29 万元，增长 14.82%，主要原因是一是补发 2020-2021 年绩效考核奖励；二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 9830.68 万元，占 79.74%，比上年预算增加 9830.68 万元，增长 100.00%，主要原因是一是新增医疗服务能力提升项目、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、医疗服务改革增加项目；二是单位自有资金的经费纳入财政预算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院 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 2827.96 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 365.41 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 2272.54 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 190.01 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人民医院 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人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2827.96 万元，其中：基本支出 2497.28 万元，比上年预算增加 322.29 万元，增长 14.82%。主要原因是：一是补发 2020-2021 年绩效考核奖励；二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 330.68 万元，比上年预算增加 330.68 万元，增长 100%。主要原因是：新增医疗服务能力提升项目、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、医疗服务改革增加项目。

（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）365.41 万元，占 12.92%。
2. 卫生健康支出（类）2272.54 万元，占 80.36%。
3. 住房保障支出（类）190.01 万元，占 6.72%。

（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243.95万元,比上年预算增加14.69万元,增长6.41%,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119.73万元,比上年预算增加5.10万元,增长4.45%,主要原因是:人员工资变动,年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为1.73万元,比上年预算增加1.73万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2023年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100%,主要原因是:新增医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023年预算数为1747.04万元,比上年预算增加236.69万元,增长15.67%,主要原因是:人员工资变动。

6. 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94.38万元,比上年预算增加94.38万元,增长100%,主要原因是:新增医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目。

7. 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9.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长100%,主要原因是:新增基本公共卫生服务项目。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2023年预算数为27.30万元,比上年预算增加27.30万元,增长100%,主要原因是:新增重大传染病防治项目。

9. 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186.33万元,比上年预算增加46.02万元,增长32.8%,主要原因是:事业人员工资变动,医疗保险缴费基数增加。

10. 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8.49万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.12%,主要原因是:人员工资变动,基数增加。

11. 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190.01万元,比上年预算增加18.06万元,增长10.5%,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人民医院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人民医院2023年一般公共预算基本支出2497.28万元,其中:

人员经费2497.28万元,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、生活补助。

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

1. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]

设立的政策依据：《关于提前下达医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]的通知》伊州财社[2022]84 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院

资金分配情况：远程门诊平台 17.4 万元、乡村一体化管理系统 31.9 万元、综合展示大屏 40 万元、业务协同共享平台 30 万元、区域业务及数据协同接口服务开发 40 万元、医共体绩效管理 40 万元、年度维护成本 0.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金的通知》伊州财社[2022]80 号

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院

院

资金分配情况：适龄儿童窝沟封闭成本 3 万元、孕产妇管理成本费用 5.40 万元、局部用氟成本 0.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知》伊州财社[2022]108 号

预算安排规模：27.3 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院

资金分配情况：包虫病防治成本 4.8 万元、防治成本 11.70 万元、结核病防治成本 7.20 万元、适龄儿童窝沟封闭成本 3 万元、局部用氟成本 0.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

4. 项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）

设立的政策依据：《关于提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金[公立医院综合改革补助]的通知》伊州财社[2022]79 号

预算安排规模：94.38 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院

资金分配情况：用于支付采购信息化软件及硬件设备项

目款，用于公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、收入分配、人事编制、医保制度、监管机制等综合改革

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人民医院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人民医院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人民医院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人民医院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人民医院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人民医院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人民医院本级及下属 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 年我单位机关运行经费未安排预算。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县人民医院政府采购预算 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人民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 5630141.07 平方米,价值 15585.35 万元。
2. 车辆 22 辆,价值 653.45 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 22 辆，价值 653.45 万元。

3. 办公家具价值 334.75 万元。

4. 其他资产价值 11369.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 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 4 个，涉及预算金额 330.68 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9500 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		特克斯县人民医院						
项目名称		事业收入			项目负责人		张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9000	其中:财政拨款	0	其他资金:	9000	
项目总体目标		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。 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。 3、强化公立医院医防并重,调整优化医疗资源布局,加强综合医院和传染病专科医院感染科建设,优化发热门诊室管理,加强医院感染防控,提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。						
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	=454人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全系统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	9.92万元/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	≥15%	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	提升各业务科室及收费办证窗口服务水平	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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2023年单位自有资金项目（援疆收入）			项目负责人		张帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0	其他资金：	500	
项目总体目标		日常医疗服务与保障能力提升中按资金使用依据专项使用和管理，做好医院医疗服务能力提升工作						
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	白内障患者救助人数	≥100人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	白内障患者救助完成率	≥92%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度救助资金到位率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障资金的使用情况	≤125万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升白内障患者复明无障	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	提高医院医疗服务能力	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]			项目负责人		丁树虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>医共体信息化二期建设项目总投资 650 万元，为进一步完善医疗卫生服务体系建设，促进县域医疗机构之间上下联动，加快提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置，提高使用效率，认真组织统筹紧密型医共体建设工作，根据《关于全面推进县域医疗共同体建设的实施方案的通知》（新党厅字【2018】95号）。促进县域医疗机构之间上下联动，加快提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置，提高使用效率，医共体项目二期建设完成，基本可形成基层首诊、双向转诊、急慢分治，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。</p>						
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	信息系统建设数	=1 个	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	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	无	8	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	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4 小时	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=12%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		远程门诊平台	=17.4 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		乡村一体化管理系统	=31.9 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		综合展示大屏	=40 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		业务协同共享平台	=30 万元	预算支出标准	无	3	直接赋分	工作资料
		区域业务及数据协同接口服务开发	=40 万元	预算支出标准	无	3	直接赋分	工作资料
		医共体绩效管理	=40 万元	预算支出标准	无	3	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	≥10年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023年度县医院受支持 专科门诊量	有所提高	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	医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		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)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]			项目负责人		丁树虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	94.38	其中:财政拨款	94.38	其他资金:	0	
项目总体目标		采购信息化软件及硬件设备项目总投资 508.6 万元，今年计划投入医疗服务能力提升补助资金 94.38 万元用于支付采购信息化软件及硬件设备项目款，用于公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、收入分配、人事编制、医保制度、监管机制等综合改革，引导公立医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。						
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	支付资金信息系统数	=1 个	计划标准	无	16	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	无	17	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	无	17	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=10 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		提升公立医院医疗服务水平	有所提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2023年重大传染病防治补助资金			项目负责人		张帆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.3	其中:财政拨款	27.3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、围绕全区防治综合措施的实施与关键指标的落实,扩大HIV检测,保持稳定。</p> <p>2、提升结核病防治工作质量,聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。进一步降低结核病的感染、发病与死亡,提高全人口的健康水平。3、持续巩固和加强包虫病防治成果,积极开展病人筛查和救治,减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理,有效控制包虫病在我区的流行。4、窝沟封闭是指在不去除牙体组织情况下,为了保护牙釉质不受细菌和代谢产物的侵蚀,可通过在牙齿表面的点隙处涂抹封闭剂材料,达到预防龋齿的目的。点隙裂沟处很容易藏物纳垢细菌容易聚集定植。通过窝沟封闭可以有效地预防组织细菌的侵蚀。5、学龄前儿童涂氟:任务目标为200人,每位儿童第一次涂氟后三个月再行第二次涂氟。</p>						
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	免费抗病毒治疗在治人数	=224人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		可疑肺结核患者检查人数	>=475人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病患者手术人数	=6人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童窝沟封闭牙颗数	=1000颗	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟人数	>=200人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	病人规范治疗率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范治疗率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病患者治疗率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		窝沟封闭率	=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟任务完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	患者治疗按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病患者治疗按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病患者规范治疗	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料

		按时完成率					例赋分	料
		窝沟封闭按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病防治成本	≤4.8万	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		防治成本	≤11.70万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治成本	≤7.20万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童窝沟封闭成本	≤3万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟成本	≤0.60万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务能力水平	≥90	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	病人满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		结核病病人满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		包虫病患者满意度	≥95%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		儿童满意度	≥95%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	特克斯县人民医院							
项目名称	2023 年基本公共卫生服务中央财政补助				项目负责人		张帆	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	9	其中: 财政拨款	9	其他资金:	0		
项目总体 目标	<p>1、完成窝沟封闭 1000 颗，窝沟封闭工作对项目地区的 6 至 9 岁儿童进行口腔健康检查，严格按适应证标准筛选出窝沟封闭适宜人群，并按照“自愿参与”原则，对参加窝沟封闭的儿童严格按照标准进行操作，保证工作质量，开展口腔健康教育，项目覆盖学校适龄儿童健康教育覆盖率达 90%以上，小学生口腔卫生知识知晓率达到 85%以上，一天两次刷牙率达到 50%以上，同时对检查过程中发现有口腔问题的儿童，积极引导他们及早接受治疗。</p> <p>2、保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理工作，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生率，保障母子健康具有重要意义。</p>							
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	适龄儿童窝沟封闭牙颗 数	=1000 颗	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
		孕产妇的管理人数	=800 人	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
		局部用氟人数	>=200 人	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
	质量 指 标	窝沟封闭率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
		孕产妇产后访视率	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料
		局部用氟任务完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比 例赋分	工作资 料

	时效指标	窝沟封闭按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇访任务按时完成率	>=85%	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	适龄儿童窝沟封闭成本	<=3 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇管理成本	<=5.40 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟成本	<=0.60 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共卫生服务水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		孕产妇满意度	>=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人民医院

2023年3月10日