

**新疆阿合奇县人民医院**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 新疆阿合奇县人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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 年新疆阿合奇县人民医院预算情况说明

- 一、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿合奇县人民医院 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 新疆阿合奇县人民医院概况

### 一、主要职能

本医院属于事业单位，成立于1952年，是以医疗为主的事业单位，位于阿合奇县团结路10院，是一所综合性二级甲等医疗机构。

我单位是阿合奇县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术的指导中心；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆阿合奇县人民医院无下属预算单位，下设16个处室，分别是：内科、外科、门诊部、中医科、儿科、妇产科、手麻科、五官科、急诊科、新生儿科、感染科、功能科、化验室、放射科、行政办、财务科。

新疆阿合奇县人民医院编制数 210，实有人数 287 人，其中：在职 211 人，减少 7 人；退休 76 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	6,724.67	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	4,184.67	202 外交支出	
其中：一般财力	3,687.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	497.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	592.33
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	5,843.36
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	2,540.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	2,000.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	540.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	23.69	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	23.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.69	221 住房保障支出	311.98
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	0.69
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,748.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,748.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	592.33	592.33	592.33								
208	05		行政事业单位养老支出	493.22	493.22	493.22								
208	05	02	事业单位离退休	103.53	103.53	103.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.69	389.69	389.69								
208	07		就业补助	99.11	99.11	99.11								
208	07	04	社会保险补贴	30.60	30.60	30.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	68.51	68.51	68.51								
210			卫生健康支出	5,843.36	3,280.36	2,783.36	497.00					2,54 0.00	23.00	

210	01		卫生健康管理事务	400.00	400.00		400.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	400.00	400.00		400.00								
210	02		公立医院	5,285.32	2,745.32	2,648.32	97.00						2,540.00		
210	02	01	综合医院	5,188.32	2,648.32	2,648.32							2,540.00		
210	02	99	其他公立医院支出	97.00	97.00		97.00								
210	04		公共卫生	23.00										23.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	23.00										23.00	
210	11		行政事业单位医疗	135.04	135.04	135.04									
210	11	02	事业单位医疗	135.04	135.04	135.04									
221			住房保障支出	311.98	311.98	311.98									
221	02		住房改革支出	311.98	311.98	311.98									
221	02	01	住房公积金	311.98	311.98	311.98									
230			转移性支出	0.69										0.69	
230	03		专项转移支付	0.69										0.69	
230	03	10	卫生健康	0.69										0.69	
			<b>合 计</b>	<b>6,748.36</b>	<b>4,184.67</b>	<b>3,687.67</b>	<b>497.00</b>						<b>2,540.00</b>	<b>23.69</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			592.33	493.22	99.11
208	05		493.22	493.22	
208	05	02	103.53	103.53	
208	05	05	389.69	389.69	
208	07		99.11		99.11
208	07	04	30.60		30.60
208	07	05	68.51		68.51
210			5,843.36	2,783.36	3,060.00
210	01		400.00		400.00
210	01	99	400.00		400.00
210	02		5,285.32	2,648.32	2,637.00
210	02	01	5,188.32	2,648.32	2,540.00
210	02	99	97.00		97.00
210	04		23.00		23.00
210	04	08	23.00		23.00
210	11		135.04	135.04	
210	11	02	135.04	135.04	
221			311.98	311.98	
221	02		311.98	311.98	
221	02	01	311.98	311.98	
230			0.69		0.69

230	03		专项转移支付	0.69		0.69
230	03	10	卫生健康	0.69		0.69
			合 计	<b>6,748.36</b>	<b>3,588.56</b>	<b>3,159.80</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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 本 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	4,184.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,184.67	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	592.33	592.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,280.36	3,280.36		
		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	311.98	311.98		
		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	4,184.67	支 出 总 计	4,184.67	4,184.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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	592.33	493.22	99.11
208	05		行政事业单位养老支出	493.22	493.22	
208	05	02	事业单位离退休	103.53	103.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.69	389.69	
208	07		就业补助	99.11		99.11
208	07	04	社会保险补贴	30.60		30.60
208	07	05	公益性岗位补贴	68.51		68.51
210			卫生健康支出	3,280.36	2,783.36	497.00
210	01		卫生健康管理事务	400.00		400.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	400.00		400.00
210	02		公立医院	2,745.32	2,648.32	97.00
210	02	01	综合医院	2,648.32	2,648.32	
210	02	99	其他公立医院支出	97.00		97.00
210	11		行政事业单位医疗	135.04	135.04	
210	11	02	事业单位医疗	135.04	135.04	
221			住房保障支出	311.98	311.98	
221	02		住房改革支出	311.98	311.98	
221	02	01	住房公积金	311.98	311.98	
			合 计	4,184.67	3,588.56	596.11

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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	3,436.01	3,436.01	
301	01	基本工资	651.97	651.97	
301	02	津贴补贴	1,307.23	1,307.23	
301	03	奖金	220.77	220.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313.61	313.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.14	139.14	
301	12	其他社会保障缴费	17.07	17.07	
301	13	住房公积金	311.98	311.98	
301	99	其他工资福利支出	474.24	474.24	
302		商品和服务支出	37.54		37.54
302	28	工会经费	13.41		13.41
302	29	福利费	24.13		24.13
303		对个人和家庭的补助	115.01	115.01	
303	02	退休费	70.54	70.54	
303	05	生活补助	44.42	44.42	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	3,588.56	3,551.02	37.54

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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														
208			社会保障和就业支出		99.11	99.11										
208	07		就业补助		99.11	99.11										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	6.38	6.38										
208	07	04	社会保险补贴	2023年公益性岗位人员补助	24.22	24.22										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助	12.57	12.57										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年公益性岗位人员补助	55.94	55.94										
210			卫生健康支出		497.00											497.00
210	01		卫生健康管理事务		400.00											400.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	400.00											400.00

210	02		公立医院		97.00										97.00
210	02	99	其他公立医院支出	中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	97.00										97.00
				<b>合计</b>	<b>596.11</b>	<b>99.11</b>									<b>497.00</b>

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：新疆阿合奇县人民医院 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿合奇县人民医院

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：新疆阿合奇县人民医院 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 年新疆阿合奇县人民医院情况说明

#### 一、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,748.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、转移性支出。

#### 二、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院收入预算 6,748.36 万元，其中：一般公共预算 3,687.67 万元，占 54.65%，比上年预算增加 271.61 万元，增长 7.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 497.00 万元，占 7.36%，比上年预算增加 497.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医疗综合改革）补助资金项目、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目；

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 2,540.00 万元，占 37.64%，比上年预算增加 2,540.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加单位招聘人员的工资发放、采购医疗耗材、药品，维修、水电等其他日常公用经费。

财政拨款结转 23.69 万元，占 0.35%，比上年预算增加 23.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央基本公共卫生服务（第二批）补助资金 18.1 万元、中央基本公共卫生服务补助资金 4.9 万元、结核病防治项目 0.69 万元。

### **三、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年支出预算情况说明**

新疆阿合奇县人民医院 2023 年支出预算 6,748.36 万元，其中：

基本支出 3,588.56 万元，占 53.18%，比上年预算增加 282.23 万元，增长 8.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,159.80 万元，占 46.82%，比上年预算增加 3,050.07 万元，增长 2,779.61%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央基本公共卫生服务（第二批）补助资金、

中央基本公共卫生服务补助资金、结核病防治项目、中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医疗综合改革）补助资金项目、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，单位招聘人员的工资发放、采购医疗耗材、药品，维修、水电等其他日常公用经费。

#### **四、关于新疆阿合奇县人民医院 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 4,184.67 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 4,184.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 592.33 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 3,280.36 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，职工医疗保险缴费及项目等支出。住房保障支出 311.98 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于新疆阿合奇县人民医院 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**

新疆阿合奇县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,184.67 万元，其中：基本支出 3,588.56 万元，比上年预

算增加 282.23 万元，增长 8.54%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 596.11 万元，比上年预算增加 486.38 万元，增长 443.25%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医疗综合改革）补助资金项目、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目。

## （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）592.33 万元，占 14.15%。
- 2、卫生健康支出（类）3,280.36 万元，占 78.39%。
- 3、住房保障支出（类）311.98 万元，占 7.46%。

## （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 103.53 万元，比上年预算增加 45.25 万元，增长 77.64%，主要原因是：退休人员增加 3 人，退休人员补贴调增。

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 389.69 万元，比上年预算增加 23.27 万元，增长 6.35%，主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 68.51 万元，比上年预算

减少 23.33 万元,下降 25.40%,主要原因是:公益性岗位人员辞职 4 人,公益性岗位补贴减少。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023 年预算数为 2,648.32 万元,比上年预算增加 236.45 万元,增长 9.80%,主要原因是:在职人员工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费等相应增加。

5、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 135.04 万元,比上年预算减少 40.18 万元,下降 22.93%,主要原因是:在职人员减少 7 人,事业单位医疗保险减少。

6、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 311.98 万元,比上年预算增加 17.44 万元,增长 5.92%,主要原因是:在职人员工资增加,住房公积金缴费基数调增。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):2023 年预算数为 30.60 万元,比上年预算增加 30.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加失业保险及工伤保险项目经费。

8、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 400.00 万元,比上年预算增加 400.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医疗综合改革)补助资金项目。

9、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97.00万元，比上年预算增加97.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.89万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于新疆阿合奇县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆阿合奇县人民医院2023年一般公共预算基本支出3,588.56万元，其中：

人员经费3,551.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费37.54万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、关于新疆阿合奇县人民医院2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2022）105号下达保安人员补助项目

预算安排规模：6.37万元



项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 5 名保安人员缴纳社保共计 6.38 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：5 人

补贴标准：社保 1063 元/人/月；

补贴范围：社保

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：有效保障医患人员安全 1、项目名称：2023 年保安人员补助

2、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2022）105 号下达保安人员补助项目

预算安排规模：12.57 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年为 5 名保安人员缴纳社保补贴 12.57 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：5 人

补贴标准：补贴 2095 元/人/月

补贴范围：补贴

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：有效保障医患人员安全 1、项目

名称：2023 年保安人员补助

3、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2022）105 号下达公益性岗位人员补助项目

预算安排规模：24.22 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年 19 名公益性岗位人员缴纳社保 24.22 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：19 人

补贴标准：社保 1063 元/人/月

补贴范围：社保

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

4、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿医字（2022）105 号下达公益性岗位人员补助项目

预算安排规模：55.94 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：每年 19 名公益性岗位人员发放工资  
55.94 万元

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

资金来源：县级财政

补贴人数：19 人

补贴标准：工资 2453 元/人/月

补贴范围：工资

补贴方式：每月补贴

发放程序：单位向县财政申请资金后，向县社保局缴纳

受益人群和社会效益：提升医院医疗保障能力

5、项目名称：中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：根据克财社（2022）87 号下达医疗卫生机构能力建设补助资金

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：400 万元全部用于购置医疗设备

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

6、项目名称：中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据克财社（2022）82 号下达公立医

院综合改革补助资金

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：新疆阿合奇县人民医院

资金分配情况：97 万元全部用于购置医疗设备

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

#### **八、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆阿合奇县人民医院 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、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆阿合奇县人民医院 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。

#### **十、关于新疆阿合奇县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆阿合奇县人民医院 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆阿合奇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 37.54 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.19%。主要原因是人员工资增加，福利费及工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆阿合奇县人民医院政府采购预算 3,093.53 万元，其中：政府采购货物预算 1,982.91 万元，政府采购工程预算 26.80 万元，政府采购服务预算 1,083.82 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 3,093.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,505.54 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆阿合奇县人民医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 21,073.36 平方米，价值 4,143.50 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 299.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 10 辆，价值 278.20 万元。

3. 办公家具价值 120.73 万元。

4. 其他资产价值 8,795.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台，单位价值 100 万元以上大型设备 17 台。

2023 年新疆阿合奇县人民医院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 5 个，涉及预算金额 619.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,540.00 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		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2023 年保安人员补助			项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.95	其中：财政拨款	18.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，认真贯彻落实抓党建、做好新冠肺炎疫情防控、维稳和健康扶贫等工作，根据阿合奇县人民医院实际需求，结合县党政机关、行政事业单位保安需求派遣。</p> <p>目标 1：通过聘用 5 名保安人员，开展常规安全检查整改活动，及时排除本院各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障医院医患人员生活质量。</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	聘用保安人数（人）	≥5 人	计划标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员出勤率（%）	≥95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数（万元）	=1.58 万元	计划标准	1.58 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障医患人员安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医患满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2023 年公益性岗位人员补助			项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.16	其中：财政拨款	80.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，围绕县级公立医院改革，完成卫生健康重点工作任务，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：聘用公益性岗位 19 人，保障医院职工日常工作及新冠疫情常态化防控工作，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务。</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	聘用公益性岗位人数（人）	≥19 人	计划标准	23 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员出勤率（%）	≥95%	计划标准	96%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数（万元）	=6.68 万元	计划标准	7.65 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗保障能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		王艳红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	23.69	其中： 财政拨款	23.69	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		按时发放单位在职人数 211 人、退休人数 76 人、财政供养人数 24 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。						
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	开展结核病业务培训（次）	≥4 次	计划标准	≥4 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项检（监）测合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=23.69 万元	预算支出标准	23.69 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王艳红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,540.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	2,540.00	
项目总体目标		按时发放单位在职人数 211 人、退休人数 76 人、财政供养人数 24 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健 康，为全县城 乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城 乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危 急重症病人救治，重大疑 难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培 训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。						
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	开展结核 病业务培 训（次）	=4 次	预算支 出标准	4 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	各项检 （监）测合 格率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 （万元）	=2540 万元	预算支 出标准	2540 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众 对本部门 履职效果 的满意度 （%）	>=95%	预算支 出标准	95%	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>		新疆阿合奇县人民医院						
<b>项目名称</b>		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			<b>项目负责人</b>		余宏刚	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	97.00	其中：财政拨款：	97.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗卫生服务质量，进一步完善医疗卫生服务体系，不断满足患者看病就医需求。持续提升基层医疗卫生服务能力，提高临床诊疗能力。改善广大患者就医就诊难及因病致贫、因病返贫的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值依据	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	受支持医院数量	1人	计划标准	1个	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	资金文件
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	计划标准	1个	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	计划标准	3台	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		公立医院平均住院日	≤8天	计划标准	7.14天	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准	35.75%	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
	质量指标	公立医院负债率	≤30%	计划标准	11%	5	完成得总分值，未完成扣除相	医院系统

							应分值	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	资金文件
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助成本	≤97万元	计划标准	152	30	完成得总分值，未完成扣除相应分值	资金文件
效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥60%	计划标准	100%	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
	可持续影响指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	计划标准	1项	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		结合县医院专科发展基础设施相应硬件设备,完善后勤保障设施	较上年提高	计划标准	较上年提高	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		县医院远程医疗系统配置率和医院信息化建设	较上年提高	计划标准	较上年提高	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85分	计划标准	91分	4	完成得总分值，未完成扣除相应分值	满意度调查表
		公立医院门诊患者满意度	≥85分	计划标准	88分	3	完成得总分值，未完成扣除相应分值	满意度调查表
		公立医院住院患者满意度	≥85分	计划标准	89分	3	完成得总分值，未完成扣除相应分值	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
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	余宏刚		
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款：	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		专项用于进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持临床重点专科建设符合条件的医疗机构和公共卫生机构能力建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值依据	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	县级医疗机构数量	1个	计划标准	1个	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	资金文件
		受支持临床重点专科建设数量	1个	计划标准	1个	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高5%	计划标准	1个	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		县医院受支持专科手术数量	较上一年提高5%	计划标准	3台	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准	35.75%	6	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统
	质量指标	公立医院负债率	≤30%	计划标准	11%	5	完成得总分值，未完成扣除相应分值	医院系统

	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	资金文件
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助成本	≤400万元	计划标准	400万元	30	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	资金文件
效益指标	社会效益指标	县域就诊率较上年得到提升的项目县占比	≥60%	计划标准	100%	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	医院系统
	可持续影响指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项	计划标准	1项	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	医院系统
		结合县医院专科发展基础设施相应硬件设备, 完善后勤保障设施	较上年提高	计划标准	较上年提高	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	医院系统
		县医院远程医疗系统配置率和医院信息化建设	较上年提高	计划标准	较上年提高	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	医院系统
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85分	计划标准	91分	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	满意度调查表
		服务对象满意度	≥85分	计划标准	88分	5	完成得总分值, 未完成扣除相应分值	满意度调查表

## （五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

## 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。

新疆阿合奇县人民医院

2023年03月30日