

托里县哈萨克医医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县哈萨克医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县哈萨克医医院预算公开表

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 年托里县哈萨克医医院预算情况说明

一、关于托里县哈萨克医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈萨克医医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈萨克医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈萨克医医院 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈萨克医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈萨克医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈萨克医医院 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 托里县哈萨克医医院概况

一、主要职能

托里县哈萨克医医院是一所以哈萨克医药为主的县级二级医院，2011 年《新建托里县哈医医院建设项目》通过审批，于 2013 年 4 月开工建设，并 2016 年年底大体建成，于 2017 年 3 月投入试运营，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。第一，医院“以病人为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务以及哈医药研究的完成，不断提高教学质量及科研水平，同时做好哈医药的研究、发掘和利用等工作”及医院在发生战争和特殊自然灾害的情况下，负有医疗抢救的重要使命，为人民身体健康提供医疗与护理服务。第二，认真执行国家有关法律法规和国务院发布的《医疗机构管理条例》及卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》《全国医院工作条例》和《医院工作制度》并结合实际，认真制定和完善医院工作制度，各级各类人员岗位职责和岗前教育制度，加强医院标准管理；以病人为中心，全心全意为人民服务。第三，医院是培养各类医院技术人才的教学基地，承担一定的教学任务，培养卫生专业技术人才和管理人才，支持指导医疗、护理服务工作；帮助开展新技术、新项目，解决危重疑难问题，完成卫生行政部门规定的各项工作。第四，医院重点突出哈医特色疗法，注重特色科室的发展，督促广大医务工作者，

不断提高医疗技术水平,使哈医药得到深入的研究,更使哈医特色疗法得到较快的发展,使哈医药研究工作取得良好的成效,为广大患者造福

二、机构设置及人员情况

托里县哈萨克医医院无下属预算单位,下设 20 个处室,分别是:办公室、医务科、护理部、院感、总务科、设备科、信息科、病案室、财务科、康复科、门诊部、检验科、药剂科、医技科、体检科、药浴室、推拿科、内科、外科、骨病科。

托里县哈萨克医医院编制数 50,实有人数 38 人,其中:在职 38 人,减少 3 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县哈萨克医医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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	461.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	461.02	202 外交支出	
其中: 一般财力	409.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.91	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	60.54
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	368.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	31.70
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	461.02	支 出 总 计	461.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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	60.54	60.54	60.54									
208	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54	60.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18									
210			卫生健康支出	368.78	368.78	316.87	51.91								
210	02		公立医院	309.51	309.51	298.91	10.60								
210	02	02	中医（民族）医院	298.91	298.91	298.91									
210	02	99	其他公立医院支出	10.60	10.60		10.60								
210	04		公共卫生	31.31	31.31		31.31								

210	04	99	其他公共卫生支出	31.31	31.31		31.31								
210	06		中医药	10.00	10.00		10.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	10.00	10.00		10.00								
210	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96									
210	11	02	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96									
221			住房保障支出	31.70	31.70	31.70									
221	02		住房改革支出	31.70	31.70	31.70									
221	02	01	住房公积金	31.70	31.70	31.70									
			合计	461.02	461.02	409.11	51.91								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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	60.54	60.54	
208	05		行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
210			卫生健康支出	368.78	316.87	51.91
210	02		公立医院	309.51	298.91	10.60
210	02	02	中医（民族）医院	298.91	298.91	
210	02	99	其他公立医院支出	10.60		10.60
210	04		公共卫生	31.31		31.31
210	04	99	其他公共卫生支出	31.31		31.31
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	17.96	17.96	
210	11	02	事业单位医疗	17.96	17.96	
221			住房保障支出	31.70	31.70	
221	02		住房改革支出	31.70	31.70	
221	02	01	住房公积金	31.70	31.70	
			合计	461.02	409.11	51.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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）	461.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.02	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	60.54	60.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	368.78	368.78		
		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	31.70	31.70		
		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	461.02	支 出 合 计	461.02	461.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			60.54	60.54		社会保障和就业支出
208	05		60.54	60.54		行政事业单位养老支出
208	05	05	40.36	40.36		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	20.18	20.18		机关事业单位职业年金缴费支出
210			368.78	316.87	51.91	卫生健康支出
210	02		309.51	298.91	10.60	公立医院
210	02	02	298.91	298.91		中医（民族）医院
210	02	99	10.60		10.60	其他公立医院支出
210	04		31.31		31.31	公共卫生
210	04	99	31.31		31.31	其他公共卫生支出
210	06		10.00		10.00	中医药
210	06	01	10.00		10.00	中医（民族医）药专项
210	11		17.96	17.96		行政事业单位医疗
210	11	02	17.96	17.96		事业单位医疗
221			31.70	31.70		住房保障支出
221	02		31.70	31.70		住房改革支出
221	02	01	31.70	31.70		住房公积金
			461.02	409.11	51.91	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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	409.08	409.08	
301	01	基本工资	102.46	102.46	
301	02	津贴补贴	53.48	53.48	
301	03	奖金	51.88	51.88	
301	07	绩效工资	88.23	88.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
301	09	职业年金缴费	20.18	20.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	31.70	31.70	
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	409.11	409.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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		51.91						51.91				
210	02		公立医院		10.60						10.60				
210	02	99	其他公立医院支出	塔地财社【2022】96号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知	10.60						10.60				
210	04		公共卫生		31.31						31.31				
210	04	99	其他公共卫生支出	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)补助资金预算的	31.31						31.31				
210	06		中医药		10.00						10.00				

210	06	01	中医（民族医）药专项	塔地财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知	10.00						10.00				
				合计	51.91						51.91				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县哈萨克医医院

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:托里县哈萨克医医院 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:托里县哈萨克医医院

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:托里县哈萨克医医院 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：托里县哈萨克医医院

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：托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈萨克医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县哈萨克医医院 2023 年收入预算情况说明

托里县哈萨克医医院收入预算 461.02 万元，其中：

一般公共预算 409.11 万元，占 88.74%，比上年预算增加 51.54 万元，增长 14.41%，主要原因是：在职人员调整了基和基础绩效奖艰苦边远津贴，部分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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.91 万元，占 11.26%，比上年预算增加 51.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有纳入预算，2023 年公立医院改革资金 10.6 万元、中医药传承与发展项目资金 10 万元，全民健康体检项目资金 31.31 万元都纳入了年初预算。

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。

三、关于托里县哈萨克医医院 2023 年支出预算情况说明

托里县哈萨克医医院 2023 年支出预算 461.02 万元，其中：

基本支出 409.11 万元，占 88.74%，比上年预算增加 51.54 万元，增长 14.41%，主要原因是：在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，部分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 51.91 万元，占 11.26%，比上年预算增加 51.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年没有纳入预算，2023 年公立医院改革资金 10.6 万元、中医药传承与发展项目资金 10 万元，全民健康体检项目资金 31.31 万元都纳入了年初预算。

四、关于托里县哈萨克医医院 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 461.02 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 461.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.54 万

元，主要用于我院机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 368.78 万元，主要用于我院职工人员的工资、基本医疗，大额医疗等支出；住房保障支出 31.70 万元，主要用于我院在职人员住房公积金支出。

五、关于托里县哈萨克医医院 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

托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 461.02 万元，其中：基本支出 409.11 万元，比上年预算增加 51.54 万元，增长 14.41%。主要原因是：在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴，部分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 51.91 万元，比上年预算增加 51.91 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年没有纳入预算，2023 年公立医院改革资金 10.6 万元、中医药传承与发展项目资金 10 万元，全民健康体检项目资金 31.31 万元都纳入了年初预算。

（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）60.54 万元，占 13.13%。
2. 卫生健康支出（类）368.78 万元，占 79.99%。
3. 住房保障支出（类）31.70 万元，占 6.88%。

（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 40.36 万元,比上年预算增加 3.22 万元,增长 8.67%,主要原因是:在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴,部分专业技术人员职称晋级,工资普调,相应的住房、社保预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 20.18 万元,比上年预算增加 1.61 万元,增长 8.67%,主要原因是:在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴,部分专业技术人员职称晋级,工资普调,相应社保预算增加。

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 298.91 万元,比上年预算增加 47.09 万元,增长 18.7%,主要原因是:在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴,部分专业技术人员职称晋级,工资普调。

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 10.60 万元,比上年预算增加 10.60 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年上级专项资金没有纳入预算,2023 年公立医院改革资金 10.6 万元纳入了年初预算。

5. 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 31.31 万元,比上年预算增加 31.31 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我院将全民健康体检项目资金等上级专项资金没有纳入预算,2023 年全民健康

体检项目资金 31.31 万元纳入了年初预算。

6. 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:2022 年没有将中医药传承与发展项目资金等上级专项资金纳入预算,2023 年中医药传承与发展项目资金 10 万元纳入了年初预算。

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 17.96 万元,比上年预算减少 4.09 万元,下降 18.55%,主要原因是:2023 年在职基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%。

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 31.70 万元,比上年预算增加 3.71 万元,增长 13.25%,主要原因是:在职人员调整了基础绩效奖和艰苦边远津贴,部分专业技术人员职称晋级,工资普调,相应住房、社保预算相应增加。

六、关于托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈萨克医医院 2023 年一般公共预算基本支出 409.11 万元,其中:

人员经费 409.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

七、关于托里县哈萨克医医院 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】96 号，关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】96 号，关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：10.6 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：用于提升医疗服务能力，购置医疗设备 10.6 万元

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

2. 项目名称：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）补助资金预算的

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）补助资金预算的

预算安排规模：31.31 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：用于全民健康体检工作的购置彩超机 20 万元及医用耗材 31.31 万元

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

3. 项目名称：塔地财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） 补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） 补助资金预算的通知

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：托里县哈萨克医医院

资金分配情况：用于中医药传承与发展工作的培训及活动经费（出版《塔城地区常用植物药材及名医经验册》-书 6 万元，采购智能化脉象训练仪 1.25 万元，出版费《塔城地区常用植物药材及名医经验册》2.3 万元，投稿费用《杂志社图稿及出版费用》0.45 万元）

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

八、关于托里县哈萨克医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈萨克医医院 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、关于托里县哈萨克医医院 2023 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

托里县哈萨克医医院 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 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 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 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 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，托里县哈萨克医医院本级及下属 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%。主要原因是我单位为差额事业单位，没有安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

2023 年，托里县哈萨克医医院政府采购预算 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，托里县哈萨克医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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.2 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 3 辆，价值 43.2 万元。
3. 办公家具价值 26.49 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 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 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 3 个，涉及预算金额 51.91 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		托里县哈萨克医医院						
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		叶尔博勒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.31	其中：财政拨款	31.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实现人人拥有健康档案、推进健康管理，“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”的目标，切实维护群众的健康利益，减少因病致贫，影响生活质量。						
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	全民健康体检受益人数	≥31307	自定义	31307	9	按照正常比例赋分	正式材料
	质量 指标	体检完成率	≥100%	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	正式材料
		居民健康档案规范化电子建档率	≥100%	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	正式材料
		全民健康体检信息系统建设率	≥100%	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	正式材料
	时效 指标	全民健康体检完成及时率	≥100%	自定义	100%	9	按照正常比例赋分	正 式材料
		工作完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	9	直接赋分	正 式材料
成本 指标	经济成本指标	全民体检自治区财政补助资金	10 元/人	历史标准	10 元/人	9	按照正常比例赋分	正 式材料
	社会成本指标	提高居民健康水平	逐步提高	自定义	逐步提高	9	按评判等级赋分	正 式材料
效益 指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	逐步提高	自定义	逐步提高	9	按评判等级赋分	正 式材料
满意度 指标	满意度指标	度群众满意	≥95%	计划标准	95%	9	按 满 意 度 等 级赋分	正 式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		公立医院改革资金			项目负责人		胡飞飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.6	其中：财政拨款	10.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，主要用于持续深化公立医院综合改革，巩固实施药品制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。						
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	医疗服务收入占公立医院医疗收入的	=90%	自定义	100	8	按照正常比例赋分	正式材料
		医院设备采购数量	=1 个	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	诊疗设备使用率	100	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	设备购置时间	=2023 年 02 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	8	按照正常比例赋分	正式材料
		项目资金到位及时率	>=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	医疗服务收入占比	=90	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	正式材料
		医疗收入增长率	>=90	计划标准	90	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资金拨付及时性	>=10.6 万元	自定义	10.6 万元	8	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	住院次均费用	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	正式材料

满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95	计划标准	95%	9	按满意度等级赋分	正式材料
		职工满意度	≥95	计划标准	95%	9	按满意度等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈萨克医医院						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金			项目负责人		胡飞飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，为我区名老中医建设规范的具备较好条件的工作室，整理，传承基层名老中医临床经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。						
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	基层名老中医药传承工作室数量	1 个	自定义	1 个	8	按照正常比例赋分	正 式 材料
	质量指标	建设项目合格率	≥90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	正 式 材料
		培训计划完成率	≥95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正 式 材料
		人才培养合格率	≥95%	自定义	95%	8	按照正常比例赋分	正 式 材料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正 式 材料
		工作完成时间	2023 年 12 月	自定义	2023 年 12 月	7	按照正常比例赋分	正 式 材料
成本指标	经济成本指标	全国名老中医药工作室学习	≥2.53 万元	自定义	2.53 万元	7	按照正常比例赋分	正 式 材料
		开展义诊活动	≥3.48 元万	自定义	3.48 万元	7	按照正常比例赋分	正 式 材料
		参与交流各地名老中医建设	≥3.99 万元	自定义	3.99 万元	7	按照正常比例赋分	正 式 材料

	社会成本指标	人民群众中医药服务获得感	逐步提升	自定义	逐步提升	7	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高基层中医药服务能力	逐步提升	自定义	逐步提升	8	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	人民群众对中医药服务的满意度	≥95%	自定义	95%	7	按照正常比例赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年无政府采购事项。

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。

托里县哈萨克医医院

2023 年 01 月 28 日