

托里县人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县人民医院预算公开表

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 年托里县人民医院预算情况说明

一、关于托里县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于托里县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县人民医院 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 托里县人民医院概况

一、主要职能

托里县人民医院成立于 1953 年、建院 70 年，已发展成为一所集医疗、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、传染病、疑难病进行诊断、治疗。同时为城乡居民、职工社保住院病人进行城乡居民、职工社保报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作。全面保证辖区人民群众的身体健 康；进一步健全医疗服务体系，不断提升医疗服务能力和水平；深化医药卫生体制改革，全面推行便民惠民措施；加大卫生监管力度，提高卫生管理水平；切实加强医德医风建设，全面落实重大传染病疫情防控措施；满意度不断提高。通过实施基本药物制度，城乡居民的门诊、减轻了人民群众医疗费用负担。

二、机构设置及人员情况

托里县人民医院无下属预算单位，下设 43 个处室，分别是：呼吸消化科、内一科、内二科、内三科、心血管内科、外一科、外二科、骨科、妇产科、五官科、儿科、中医科、感染科、重症医学科、康复医学科、口腔科、皮肤科、门诊、急诊、预防保健科、药械科、手麻科、功能科、检验科、病理科、血透室、放射科、洗衣房、设备科、供应室、办公室、财务科、医务处、护理部、院感办、信息科、总务科、保卫科、车队、医保办、体检中心、事业发展部、党办。

托里县人民医院编制数 189，实有人数 289 人，其中：在职 172 人，增加 5 人；退休 117 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里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:托里县人民医院

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 | 2968.81 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2968.81 | 202 外交支出 | |
| 其中: 一般财力 | 2443.84 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 524.97 | 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 | 403.15 |
| 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 | 2393.83 |
| 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 | 2.39 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2.39 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中: 一般公共预算拨款 | 2.39 | 221 住房保障支出 | 174.21 |
| 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 | 2971.20 | 支 出 总 计 | 2971.20 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县人民医院

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 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 403.15 | 403.15 | 403.15 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 76.19 | 76.19 | 76.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.97 | 217.97 | 217.97 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.99 | 108.99 | 108.99 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2393.84 | 2391.45 | 1866.48 | 524.97 | | | | | | | 2.39 | |
| 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 | 1864.09 | 1864.09 | 1768.69 | 95.40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1768.69 | 1768.69 | 1768.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 95.40 | 95.40 | | 95.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 31.96 | 29.57 | | 29.57 | | | | | | | 2.39 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2.39 | | | | | | | | | | 2.39 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 29.57 | 29.57 | | 29.57 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174.21 | 174.21 | 174.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174.21 | 174.21 | 174.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 | 174.21 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2971.20 | 2968.81 | 2443.84 | 524.97 | | | | | | | 2.39 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县人民医院

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 | 403. 15 | 403. 15 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 403. 15 | 403. 15 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 76. 19 | 76. 19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 97 | 217. 97 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108. 99 | 108. 99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2393. 84 | 1866. 48 | 527. 36 |
| 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 | 1864. 09 | 1768. 69 | 95. 40 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1768. 69 | 1768. 69 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 95. 40 | | 95. 40 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 31. 96 | | 31. 96 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2. 39 | | 2. 39 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 29. 57 | | 29. 57 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97. 79 | 97. 79 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 97. 79 | 97. 79 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 174. 21 | 174. 21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 174. 21 | 174. 21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174. 21 | 174. 21 | |
| | | | 合计 | 2971. 20 | 2443. 84 | 527. 36 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县人民医院

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） | 2968.81 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2968.81 | 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 | 403.15 | 403.15 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2391.44 | 2391.44 | | |
| | | 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 | 174.21 | 174.21 | | |
| | | 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 | 2968.81 | 支 出 合 计 | 2968.81 | 2968.81 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县人民医院

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|---------------|----|----|----------|---------|--------|------------------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 403.15 | 403.15 | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 403.15 | 403.15 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 76.19 | 76.19 | | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 217.97 | 217.97 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 108.99 | 108.99 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 210 | | | 2391.45 | 1866.48 | 524.97 | 卫生健康支出 |
| 210 | 01 | | 400.00 | | 400.00 | 卫生健康管理事务 |
| 210 | 01 | 99 | 400.00 | | 400.00 | 其他卫生健康管理事务支出 |
| 210 | 02 | | 1864.09 | 1768.69 | 95.40 | 公立医院 |
| 210 | 02 | 01 | 1768.69 | 1768.69 | | 综合医院 |
| 210 | 02 | 99 | 95.40 | | 95.40 | 其他公立医院支出 |
| 210 | 04 | | 29.57 | | 29.57 | 公共卫生 |
| 210 | 04 | 99 | 29.57 | | 29.57 | 其他公共卫生支出 |
| 210 | 11 | | 97.79 | 97.79 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 97.79 | 97.79 | | 事业单位医疗 |
| 221 | | | 174.21 | 174.21 | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 174.21 | 174.21 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 174.21 | 174.21 | | 住房公积金 |
| | | | 2968.81 | 2443.84 | 524.97 | 合计 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县人民医院

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 | 2365.11 | 2365.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 592.38 | 592.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 270.24 | 270.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 258.17 | 258.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 483.85 | 483.85 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.97 | 217.97 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 108.99 | 108.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.79 | 97.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.32 | 15.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 174.21 | 174.21 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 146.19 | 146.19 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 78.73 | 78.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 76.19 | 76.19 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 合计 | 2443.84 | 2443.84 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县人民医院

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 | | 524.97 | | 29.57 | | | | 495.40 | | | | |
| 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 | 塔地财社（2022）98号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 95.40 | | | | | | 95.40 | | | | |
| 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） | 95.40 | | | | | | 95.40 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 29.57 | | 29.57 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--|--------|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 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)补助资金预算的通知 | 29.57 | | 29.57 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 524.97 | | 29.57 | | | | 495.40 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县人民医院

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:托里县人民医院 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:托里县人民医院

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:托里县人民医院 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：托里县人民医院

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：托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2971.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于托里县人民医院 2023 年收入预算情况说明

托里县人民医院收入预算 2971.20 万元，其中：

一般公共预算 2443.84 万元，占 82.25%，比上年预算增加 496.37 万元，增长 25.49%，主要原因是：我单位 2023 年在职人员数量增加，支付在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，2023 年预算纳入 2017 年绩效工资，整体调资部分专业技术人员职称晋级，使社保基数大幅度上升，相应的社保、住房、职业年金等有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 524.97 万元，占 17.67%，比上年预算增加 524.97 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年我单位公立医院改革、基本公共卫生、重大公共卫生、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等项目资金未列入预算，所以 2023 年我单位一般公共预算比上年增加。

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。

财政拨款结转 2.39 万元，占 0.08%，比上年预算增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无上年结转资金，2023 年将上年结转资金纳入预算。

三、关于托里县人民医院 2023 年支出预算情况说明

托里县人民医院 2023 年支出预算 2971.20 万元，其中：基本支出 2443.84 万元，占 82.25%，比上年预算增加 496.37 万元，增长 25.49%，主要原因是：我单位 2023 年在职工人员数量增加，支付在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，2023 年预算纳入 2017 年绩效工资，整体调资部分专业技术人员职称晋级，使社保基数大幅度上升，相应的社保、住房、职业年金等有所增加，所以我单位 2023 年基本支出相比上年预算增加。

项目支出 527.36 万元，占 17.75%，比上年预算增加 527.36 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年我单位公立医院改革、基本公共卫生、重大公共卫生、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等项目资金未列入预算，所以 2023 年比上年预算增加。

四、关于托里县人民医院 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 2968.81 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 2968.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 403.15 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 2391.44 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他支出、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 174.21 万元，主要用于在职和县财政人员住房公积金支出。

五、关于托里县人民医院 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

托里县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2968.81 万元，其中：基本支出 2443.84 万元，比上年预算增加 496.37 万元，增长 25.49%。主要原因是：我单位 2023 年在职人员数量增加，支付在职人员基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金，2023 年预算纳入 2017 年绩效工资，整体调资部分专业技术人员职称晋级，使社保基数大幅度上升，相应的社保、住房、职业年金等有所增加，所以我单位 2023 年基本支出相比上年预算增加。

项目支出 524.97 万元，比上年预算增加 524.97 万元，

增长 100%。主要原因是：2022 年我单位公立医院改革、基本公共卫生、重大公共卫生、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等项目资金未列入预算，所以 2023 年算比上年增加。

（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）403.15 万元，占 13.58%。
2. 卫生健康支出（类）2391.44 万元，占 80.55%。
3. 住房保障支出（类）174.21 万元，占 5.87%。

（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 76.19 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 0.99%，主要原因是：我单位退休人数增加 2 人，缴费支出整体基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 217.97 万元，比上年预算增加 36.01 万元，增长 19.79%，主要原因是：2023 年职工基本工资标准及基础绩效奖调增，部分职工晋升职级工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出整体基数调整，导致比上年的预算数增加。

3. 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 108.99 万元，比上年预算增加 18.01 万元，增长 19.8%，主要原因是：由于 2023 年行政事业单位基本工资标准及基础

绩效奖调增，部分职工晋升职级工资，并且在职人员、退休人员增加，导致比上年的预算数增加。

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 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金并未列入预算。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023 年预算数为 1768.69 万元，比上年预算增加 423.56 万元，增长 31.49%，主要原因是：2023 年我单位在职职工数量增加，基本工资标准及基础绩效奖调增，部分职工晋升职级工资调整，所以比上年预算增加。

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 95.40 万元，比上年预算增加 95.40 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位公立医院改革项目资金并未列入预算。

7. 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 29.57 万元，比上年预算增加 29.57 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位公立医院改革、基本公共卫生、重大公共卫生、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金并未列入预算。

8. 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 97.79 万元，比上年预算减少

10.25 万元，下降 9.49%，主要原因是：2023 年我单位医疗缴费基数调整，基本医疗缴费比例较 2022 年下降，所以比上年预算减少。

9. 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 174.21 万元，比上年预算增加 28.29 万元，增长 19.39%，主要原因是：由于 2023 年基本工资标准及基础绩效奖调增，部分职工晋升职级工资调整，导致住房公积金的预算数增加，故相比上年预算数有所增长。

六、关于托里县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2443.84 万元，其中：

人员经费 2443.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

七、关于托里县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社〔2022〕98 号关于提前下达 2023 年中央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：塔地财社〔2022〕98 号关于提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：其中 280 万元用于托里县人民医院专科能力建设，120 万元根据各卫生院发展需要，拟申请购置监护仪、除颤器等一批医疗设备。

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〕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）

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）

预算安排规模：95.4 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：其中用于支付暖气费 6.89 万元，支付 2 月聘用人员工资、专家、实习生生活费、在职 20%、地方财政 20%工资 88.51 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 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)补助资金预算的通知

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)补助资金预算的通知

预算安排规模：29.57 万元

项目承担单位：托里县人民医院

资金分配情况：其中用于血红蛋白补助金额（4 元）100% 补助 0.81 元，学生体检费 28.76 元。

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

八、关于托里县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县人民医院 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、关于托里县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县人民医院 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 2022 年和 2023 年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是

2022 年和 2023 年度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 年和 2023 年度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 年和 2023 年度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%。主要原因是我单位是差额事业单位，机关运行经费由本单位的事业收入负担，财政不予安排机关运行经费，所以我单位机关运行经费相比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县人民医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 49747.07 平方米，价值 8416.29 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 383.31 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 20 辆，价值 383.31 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 14 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 15 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 524.97 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 | | 托里县人民医院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 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） | | | | 项目负责人 | 李霞 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 95.4 | 其中：财政拨款 | 95.4 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 95.4 万元，主要用于支付人员工资：885100 元，支付取暖费等：68900 元，为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要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。公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度达到 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 | 在职职工人数 | ≥340 人 | 自定义 | 340 人 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 职工工资发放及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | =2023 年 12 月 20 日 | 自定义 | 2023 年 12 月 20 日 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员工资 | =88.51 万元 | 自定义 | 88.51 万元 | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 取暖费金额 | =6.89 万元 | 自定义 | 6.89 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 深化基层医疗卫生机构管理体制 | 效果显著 | 自定义 | 效果显著 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院职工满意度 | ≥95% | 自定义 | 95% | 9 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 门诊患者满意度 | ≥95% | 自定义 | 95% | 8 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 住院患者满意度 | ≥95% | 自定义 | 95% | 9 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 托里县人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央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 | 李霞 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 400 | 其中：财政拨款 | | 400 | 其他资金： | 0 |
| 项目总体目标 | | （一）加强专科能力建设 以满足人民群众就医需求为导向，提升县域内常见病、多发 病的诊疗能力，根据“十四五”时期临床专科能力建设规划相关工作要求，综合考量近年县域患者外转等因素，补齐专科能力短板，重点建设 1-2 个县域重点专科，提升对急危重症患者的抢救能力和突发公共卫生事件应急处置能力。（二）县域医共体信息化建设 1. 搭建县域医共体数据管理平台。各项目县（市）依托自治区卫生健康委的云资源数据中心建立医共体数据管理中心，以自治区统一建设的基层医疗机构管理信息系统数据标准为基础，实现县乡村三级系统互联互通、数据实时共享，完成县域内基本公共卫生、医疗服务、医疗质量、家庭医生签约、全民健康体检、分级诊疗管理数据统一整合管理，实现县域医共体绩效服务监测数据的实时抓取、自动分析及自动上报功能，配套建设医共体数据管理平台、医共体综合管理分析平台、医共体分级诊疗服务平台及医共体指标监测及绩效管理平台，满足实时对县域内医疗服务、公共卫生、全民健康体检、家庭医生签约、医共体监测指标的管理和分析。（三）用于推进医疗卫生机构能力建设。通过重点专科检修、县域医共体、专科联盟远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。 | | | | | | |
| 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 | 中医综合楼信息化建设软件数量 | =1 套 | 自定义 | 1 套 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗器械数量 | >=10 套 | 自定义 | 10 套 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 自定义 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目计划完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 31 日 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设软件金额 | <=280 万元 | 自定义 | 280 万元 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|---------|-----|--------|---|----------|------|
| | 社会成本指标 | 医疗器械金额 | =120 万元 | 自定义 | 120 万元 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗保障能力 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 完善医疗服务体系 | 不断完善 | 自定义 | 不断完善 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 自定义 | ≥95% | 7 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县人民医院 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 关于提前下达 2022 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助 | | | | 项目负责人 | 李霞 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 29.57 | 其中:财政拨款 | 29.57 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 要把保障人民群众多层次多样化健康需求放在优先发展的战略位置,扩大优质健康资源供给,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。切实强化体检结果分析应用,有针对性地加强居民健康管理,实现从疾病治疗向健康管理转变,让健康服务贯穿全过程。 | | | | | | |
| 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 | >=6119 人 | 自定义 | 6119 人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买试剂数量 | >=280 盒 | 自定义 | 280 盒 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 体检完成率 | =100% | 自定义 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 试剂验收合格率 | =100% | 自定义 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 自定义 | 100% | 9 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 全民健康体检截止时间 | 2023 年 12 月 20 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 20 日 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买试剂金额 | <=1410 盒 | 自定义 | 1410 盒 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 体检费资金 | <=29.57 万元 | 自定义 | 29.57 万元 | 9 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生等化水平 | 逐步提高 | 自定义 | 逐步提高 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检受益人满意度 | 逐步提高 | 自定义 | 逐步提高 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（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。

托里县人民医院

2023 年 01 月 28 日