

阿图什市人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人民医院单位概况

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 年阿图什市人民医院预算情况说明

一、关于阿图什市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市人民医院 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 阿图什市人民医院概况

一、主要职能

我院是一所防病治病，保障人民健康，对人民实施医疗、预防、保健、健康宣教为一体的二级甲等综合医院，且带有一定社会公益性，是通过医疗、护理、医技、药剂、管理、后勤保障等各类人员的分工与协作而组成的有机系统。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民医院无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：外科、呼吸内科、心血管科、内分泌科、妇产科、传染科、儿科、急诊科、中医科、ICU、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、门诊部、体检中心、手麻科、药剂科、设备科、供应室、公共卫生科、护理部、医教科、院感办、党办、工会、财务科、总务科、人事科、绩效办、应急办、信息科、病案室。

阿图什市人民医院编制数 280，实有人数 358 人，其中：在职 252 人，减少 6 人；退休 105 人，增加 5 人；离休 1 人，减少 1 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：阿图什市人民医院

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	13,400.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,363.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3,751.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	612.00	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	606.42
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	13,260.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,036.48	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	9,036.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	723.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	723.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	723.39	221 住房保障支出	256.98
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	
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	14,123.55	支 出 总 计	14,123.55

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	606.42	606.42	606.42								
208	05		行政事业单位养老支出	606.42	606.42	606.42								
208	05	02	事业单位离退休	81.17	81.17	81.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.58	334.58	334.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.67	190.67	190.67								
210			卫生健康支出	13,260.15	3,500.28	2,888.28	612.00					9,03 6.48	723.3 9	
210	01		卫生健康管理事务	450.00	450.00		450.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务	450.00	450.00		450.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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			606.42	606.42	
208	05		606.42	606.42	
208	05	02	81.17	81.17	
208	05	05	334.58	334.58	
208	05	06	190.67	190.67	
210			13,260.15	2,888.28	10,371.87
210	01		450.00		450.00
210	01	99	450.00		450.00
210	02		12,588.29	2,718.81	9,869.48
210	02	01	11,755.29	2,718.81	9,036.48
210	02	99	833.00		833.00
210	04		35.10		35.10
210	04	08	23.00		23.00
210	04	09	12.10		12.10
210	11		169.47	169.47	
210	11	02	169.47	169.47	
210	99		17.29		17.29
210	99	99	17.29		17.29
221			256.98	256.98	
221	02		256.98	256.98	
221	02	01	256.98	256.98	
			14,123.55	3,751.68	10,371.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	4,363.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,363.68	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	606.42	606.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,500.28	3,500.28		
		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	256.98	256.98		
		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	4,363.68	支 出 总 计	4,363.68	4,363.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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	606.42	606.42	
208	05		行政事业单位养老支出	606.42	606.42	
208	05	02	事业单位离退休	81.17	81.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.58	334.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.67	190.67	
210			卫生健康支出	3,500.28	2,888.28	612.00
210	01		卫生健康管理事务	450.00		450.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	450.00		450.00
210	02		公立医院	2,880.81	2,718.81	162.00
210	02	01	综合医院	2,718.81	2,718.81	
210	02	99	其他公立医院支出	162.00		162.00
210	11		行政事业单位医疗	169.47	169.47	
210	11	02	事业单位医疗	169.47	169.47	
221			住房保障支出	256.98	256.98	
221	02		住房改革支出	256.98	256.98	
221	02	01	住房公积金	256.98	256.98	
			合 计	4,363.68	3,751.68	612.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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	3,621.33	3,621.33	
301	01	基本工资	923.18	923.18	
301	02	津贴补贴	1,178.01	1,178.01	
301	03	奖金	173.95	173.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	334.58	334.58	
301	09	职业年金缴费	190.67	190.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.47	169.47	
301	12	其他社会保障缴费	22.79	22.79	
301	13	住房公积金	289.76	289.76	
301	99	其他工资福利支出	338.92	338.92	
302		商品和服务支出	35.90		35.90
302	28	工会经费	12.82		12.82
302	29	福利费	23.08		23.08
303		对个人和家庭的补助	94.45	94.45	
303	02	退休费	92.72	92.72	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	3,751.68	3,715.78	35.90

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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		612.00		562.00	50.00								
210	01		卫生健康管理事务		450.00		400.00	50.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	50.00			50.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023年中央财政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		162.00		162.00									
210	02	99	其他公立医院支出	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	162.00		162.00									
				合计	612.00		562.00	50.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市人民医院

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：阿图什市人民医院 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 年阿图什市人民医院情况说明

一、关于阿图什市人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,123.55 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。

二、关于阿图什市人民医院 2023 年收入预算情况说明

阿图什市人民医院收入预算 14,123.55 万元，其中：

一般公共预算 3,751.68 万元，占 26.56%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 0.96%，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 612.00 万元，占 4.33%，比上年预算增加 612.00 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，预算增加；

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。

单位资金 9,036.48 万元，占 63.98%，比上年预算增加 8,936.48 万元，增长 8,936.48%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，预算增加。

财政拨款结转 723.39 万元，占 5.13%，比上年预算增加 723.39 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，预算增加。

三、关于阿图什市人民医院 2023 年支出预算情况说明

阿图什市人民医院 2023 年支出预算 14,123.55 万元，其中：

基本支出 3,751.68 万元，占 26.56%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 0.96%，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 10,371.87 万元，占 73.44%，比上年预算增加 10,271.87 万元，增长 10,271.87%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年医院人才培养、2023 年度医疗设备采购、维修及医用耗材采购项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市人民医院 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 4,363.68 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 4,363.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 606.42 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 3,500.28 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 256.98 万元，主要用于我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、关于阿图什市人民医院 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

阿图什市人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,363.68 万元，其中：基本支出 3,751.68 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 0.96%。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 612.00 万元，比上年预算增加 612.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将上级转移支付资金、上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，预算增加。

（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）606.42 万元，占 13.90%。
- 2、卫生健康支出（类）3,500.28 万元，占 80.21%。
- 3、住房保障支出（类）256.98 万元，占 5.89%。

（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81.17万元，比上年预算增加2.97万元，增长3.80%，主要原因是：我单位退休人员增加，退休费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为334.58万元，比上年预算增加18.50万元，增长5.85%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险增加。

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190.67万元，比上年预算增加38.52万元，增长25.32%，主要原因是：单位退休人员增加，职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为2,718.81万元，比上年预算减少29.17万元，下降1.06%，主要原因是：医疗保险基数调减，医疗费用减少。

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169.47万元，比上年预算增加24.00万元，增长16.50%，主要原因是：事业人员养老基数调增，医疗费用增加。

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256.98万元，比上年预算减少3.07万元，下降1.18%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金费用减少。

7、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450.00万元，比上年预算增加450.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

8、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162.00万元，比上年预算增加162.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央财政服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.10万元，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、关于阿图什市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民医院2023年一般公共预算基本支出3,751.68万元，其中：

人员经费3,715.78万元，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。

公用经费35.90万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿图什市人民医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：克财社〔2022〕81 号：关于提前下达 2023 年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：全科医生 14 人、每人每月 4165 元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：直达资金

补贴人数：14 人

补贴标准：每人每月 4165 元

补贴范围：全科医师

补贴方式：个人类

发放程序：按月财政拨付

受益人群和社会效益：乡镇居民医疗服务得到有效保障

2、项目名称：2023 年中央财政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：克财社〔2022〕87 号：关于提前下达 2023 年中央财政服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：支持脱贫县医院 1 个，支持专科门诊 5 个，共计 400.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年中央财政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：克财社〔2022〕82 号：关于提前下达 2023 年中央财政服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：支持脱贫县医院 1 个 162.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民医院 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，阿图什市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 35.90 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.36%。主要原因是本年增加福利费与工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市人民医院政府采购预算 1902.20 万元，其中：政府采购货物预算 759.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1142.50 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 1902.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 1902.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 74,908.24 平方米，价值 14,729.29 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 262.22 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 8 辆，价值 262.22 万元。

3. 办公家具价值 435.97 万元。

4. 其他资产价值 10,397.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2023 年阿图什市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 3 个，涉及预算金额 612 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市人民医院						
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）补助资金			项目负责人		王峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财社〔2022〕82 号）文件要求，下达资金为 162 万元，用于推进公立医院综合改革。结合我院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，远程医疗协作网建设，设备采购，技术引进等，进一步完善我院医疗卫生服务体系。						
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	受支持脱贫县医院数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	>=30%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		医院受支持专科手术占比	≥70%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	项目覆盖医疗机构基本检验能力较上年提升比例	>=15%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	医院就诊率较上一年得到提升的项目占比	>=60%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高	计划标准		15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市人民医院						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金			项目负责人		王峰	
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		根据《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(克财社〔2022〕87号)文件要求,下达资金400万元,用于支持国家及已脱贫贫困县服务能力建设,结合我院临床专科建设基础,通过重点专科建设,县域医共体,远程医疗协作网建设,设备采购,引进技术等,进一步完善县域医疗卫生服务体系,满足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	受支持脱贫县县医院数量	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		医院受支持专科门诊数量	>=5个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		医疗卫生机构达到服务能力标准的比例	>=30%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	项目覆盖医疗机构基本检验能力较上年提升比例	>=15%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	医院就诊率较上一年占比	>=60%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		结合医院专科发展基础设备相应硬件设备,完善后勤保障设施	较上一年提高	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料

		医院远程医疗 系统配置率和 医院信息标准 化建设	较上一 年提高	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料,正 式材料
满意度 指标	满意度指 标	医务人员满意 度	>=90%	计划标准		5	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料,正 式材料
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋 分	说明材 料,工作 资料,正 式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市人民医院						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			项目负责人		王峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中：财 政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社〔2022〕81号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务，下达资金50万元，用于完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。						
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		助理全科医师培训招收完成率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		紧缺人才培养完成率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	质量指 标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		助理全科医师培训结业考核通过率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥85%	计划标准		30	按照正常比例赋分	说明材料， 工作资料， 正式材料

满意度 指标	满意度 指标	参加培训 对象的满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料, 工作资料, 正式材料
-----------	-----------	--------------------	-------	------	--	----	-----------	------------------------

(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。

阿图什市人民医院

2023年03月13日