

阿克陶县人民医院

2023 年单位预算公开



目录

第一部分阿克陶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年阿克陶县人民医院预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人民医院2023年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人民医院2023年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民医院2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县人民医院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县人民医院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

第一部分阿克陶县人民医院概况

一、主要职能

阿克陶县人民医院始建于1954年，是阿克陶县唯一一所县级二级甲等综合性医院，是新疆医科大学、巴州卫校、喀什地区卫校、克州卫校的教学培训基地；是新疆维吾尔自治区人民医院、新疆维吾尔自治区肿瘤医院、解放军第十二医院、喀什地区第一人民医院、喀什地区第二人民医院、克州人民医院的协作医院，是新疆医科大学第五附属医院、北京军区261医院的对口援建医院；是阿克陶县乡村医师继续教育教学培训基地。担负着全县22万余人民群众的医疗保健任务，同时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事件医疗救治等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民医院无下属预算单位，下设45个处室，分别是：心内科、呼吸科、内分泌科、中医康复科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、急诊科、五官科、手麻科、结核阳性区、神经内科、重症医学科、血液透析室、病理科、放射科、检验科、特检科、供应室、药剂科、设备科、住院结算室、门诊收费室、门诊输液室、病案室、口腔科、慢病门诊、医务科、院感办、医共体、质控办、体检办、纪检办、院部办公室、民族团结办公室、综合治理办公室、组织人事科、财务科、信息科、护理部、基建办。

阿克陶县人民医院编制数285，实有人数378人，其中：
在职269人，减少12人；退休109人，增加4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：阿克陶县人民医院 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	21,784.96	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5,750.69	202外交支出	
其中：一般财力	5,175.02	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	575.67	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	644.69
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	20,738.52
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	16,034.27	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	16,034.27	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	27.25	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	27.25	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.25	221住房保障支出	429.00
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	21,812.21	支出总计	21,812.21

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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)						单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
					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			
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	644.69	644.69	644.69							
208	05		行政事业单位养老支出	644.69	644.69	644.69							
208	05	02	事业单位离退休	98.02	98.02	98.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	532.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	14.60							
210			卫生健康支出	20,738.52	4,677.00	4,101.33	575.67				16,034.27	27.25	
210	02		公立医院	20,476.23	4,434.71	3,866.01	568.70				16,034.27	7.25	

210	02	01	综合医院	20,476.23	4,434.71	3,866.01	568.70						16,034.27	7.25	
210	04		公共卫生	26.97	6.97		6.97							20.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00										20.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	6.97	6.97		6.97								
210	11		行政事业单位医疗	235.32	235.32	235.32									
210	11	02	事业单位医疗	235.32	235.32	235.32									
221			住房保障支出	429.00	429.00	429.00									
221	02		住房改革支出	429.00	429.00	429.00									
221	02	01	住房公积金	429.00	429.00	429.00									
			合计	21,812.21	5,750.69	5,175.02	575.67						16,034.27	27.25	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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				
208		社会保障和就业支出	644.69	644.69	
208	05	行政事业单位养老支出	644.69	644.69	
208	05	02 事业单位离退休	98.02	98.02	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210		卫生健康支出	20,738.52	4,101.33	16,637.19
210	02	公立医院	20,476.23	3,866.01	16,610.22
210	02	01 综合医院	20,476.23	3,866.01	16,610.22
210	04	公共卫生	26.97		26.97
210	04	08 基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	99 其他公共卫生支出	6.97		6.97
210	11	行政事业单位医疗	235.32	235.32	
210	11	02 事业单位医疗	235.32	235.32	
221		住房保障支出	429.00	429.00	
221	02	住房改革支出	429.00	429.00	
221	02	01 住房公积金	429.00	429.00	
		合计	21,812.21	5,175.02	16,637.19

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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
一、财政拨款（补助）	5,750.69	201一般公共服务支出			
一般公共预算	5,750.69	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	644.69	644.69	
		209社会保险基金支出			
		210卫生健康支出	4,677.00	4,677.00	
		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	429.00	429.00	
		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	5,750.69	支出总计	5,750.69	5,750.69	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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				
208		社会保障和就业支出	644.69	644.69	
208	05	行政事业单位养老支出	644.69	644.69	
208	05	02 事业单位离退休	98.02	98.02	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.07	532.07	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210		卫生健康支出	4,677.00	4,101.33	575.67
210	02	公立医院	4,434.71	3,866.01	568.70
210	02	01 综合医院	4,434.71	3,866.01	568.70
210	04	公共卫生	6.97		6.97
210	04	99 其他公共卫生支出	6.97		6.97
210	11	行政事业单位医疗	235.32	235.32	
210	11	02 事业单位医疗	235.32	235.32	
221		住房保障支出	429.00	429.00	
221	02	住房改革支出	429.00	429.00	
221	02	01 住房公积金	429.00	429.00	
		合计	5,750.69	5,175.02	575.67

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	4,953.31	4,953.31
301	01	基本工资	1,108.71	1,108.71
301	02	津贴补贴	2,167.61	2,167.61
301	03	奖金	371.57	371.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	523.22	523.22
301	09	职业年金缴费	14.60	14.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.42	230.42
301	12	其他社会保障缴费	34.87	34.87
301	13	住房公积金	429.00	429.00
301	99	其他工资福利支出	73.31	73.31
303		对个人和家庭的补助	221.71	221.71
303	02	退休费	98.02	98.02
303	05	生活补助	123.59	123.59
303	09	奖励金	0.10	0.10
		合计	5,175.02	5,175.02

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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		575.67		6.97				568.70				
210	02		公立医院		568.70						568.70				
210	02	01	综合医院	2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	145.00						145.00				
210	02	01	综合医院	2023年中央重大传染病防控经费	23.70						23.70				
210	02	01	综合医院	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）补助资金	400.00						400.00				
210	04		公共卫生		6.97		6.97								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	6.97		6.97								
				合计	575.67		6.97				568.70				

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 单位：万元

备注：阿克陶县人民医院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：阿克陶县人民医院 单位：万元

备注：阿克陶县人民医院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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民医院 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：阿克陶县人民医院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年阿克陶县人民医院情况说明

一、关于阿克陶县人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算21,812.21万元。

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、关于阿克陶县人民医院2023年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院收入预算21,812.21万元，其中：

一般公共预算5,175.02万元，占23.73%，比上年预算增加326.89万元，增长6.74%，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575.67万元，占2.64%，比上年预算增加575.67万元，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，增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，中央重大传染病防控经费，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金；

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16,034.27万元，占73.51%，比上年预算增加16,034.27万元，增长100.00%，主要原因是年初将事业医疗收入纳入单位资金预算。

财政拨款结转27.25万元，占0.12%，比上年预算增加27.25万元，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，增加重大传染病辅助项目，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）。

三、关于阿克陶县人民医院2023年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院2023年支出预算21,812.21万元，其中：基本支出5,175.02万元，占23.73%，比上年预算增加326.89万元，增长6.74%，主要原因是在职人员工资上调，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出16,637.19万元，占76.27%，比上年预算增加16,637.19万元，增长100.00%，主要原因是增加重大传染病辅助项目，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目，中央基本公共卫生服务补助项目（第二批），事业医疗收入，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，中央重大传染病防控经费，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

四、关于阿克陶县人民医院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5,750.69万元。

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5,750.69万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出644.69万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出4,677.00万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出429.00万元，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、关于阿克陶县人民医院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

阿克陶县人民医院2023年一般公共预算拨款合计5,750.69万元，其中：基本支出5,175.02万元，比上年预算增加326.89万元，增长6.74%。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575.67万元，比上年预算增加575.67万元，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，增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，中央重大传染病防控经费，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

(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）644.69万元，占11.21%。

2、卫生健康支出（类）4,677.00万元，占81.33%。

3、住房保障支出（类）429.00万元，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98.02万元，比上年预算增加15.22万元，增长18.38%，主要原因是：退休人员工资增加，事业单位离退休费用增加。

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532.07万元，比上年预算增加22.18万元，增长4.35%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为4,434.71万元，比上年预算增加842.34万元，增长23.45%，主要原因是：一是在职人员工资调增；二是增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，中央重大传染病防控经费。

4、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235.32万元，比上年预算减少15.94万元，下降6.34%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险减少。

5、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429.00万元，比上年预算增加17.19万元，增长4.17%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

6、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14.60万元，比上年预算增加14.60万元，增长

100.00%，主要原因是：2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

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6.97万元，比上年预算增加6.97万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

六、关于阿克陶县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院2023年一般公共预算基本支出5,175.02万元，其中：

人员经费5,175.02万元，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。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

七、关于阿克陶县人民医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：根据财社【2022】31号医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：采购专用医疗设备145万元

资金执行时间：2023年1月1日2023年12月31日

2、项目名称：2023年中央重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据财社【2022】31号基本公共卫生服务补助资金管理办法

预算安排规模：23.70万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：采购体检车3.2万元，印刷宣传单1万元，肺结核病重点人群筛查4万元，开展结核病业务培训0.5万元，肺结核患者耐药筛查3万元，规范治疗和检查肺结核患者3万元，有症状病原学阳性肺结核患者密切接触者检查3万元，肺结核可疑患者、排除肺结核患者检查3万元，结核病流动人口及医疗不保障人群的检查及治疗3万元

资金执行时间：2023年1月1日2023年12月31日

3、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）补助项目

设立的政策依据：根据财社【2022】31号医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：信息化建设400.00万元

资金执行时间：2023年1月1日2023年12月31日

4、项目名称：2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目

设立的政策依据：根据财社【2022】31号基本公共卫生服务补助资金管理办法

预算安排规模：6.97万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：流动人口体检2.92万元，试剂采购
4.04万元

资金执行时间：2023年1月1日2023年12月31日

八、关于阿克陶县人民医院2023年政府性基金预算 拨款情况说明

阿克陶县人民医院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、关于阿克陶县人民医院2023年国有资本经营预算 拨款情况说明

阿克陶县人民医院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、关于阿克陶县人民医院2023年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县人民医院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，阿克陶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，比上年预算减少63.03万元，下降100.00%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算，本年年初未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023年，阿克陶县人民医院政府采购预算3,789.67万元，其中：政府采购货物预算3,084.37万元，政府采购工程预算81.60万元，政府采购服务预算623.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,109.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,773.67万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶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35,831.22平方米，价值6,983.62万元。
2. 车辆10辆，价值173.26万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.26万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值158.00万元。
3. 办公家具价值51.87万元。
4. 其他资产价值9,205.53万元。

单位价值50万元以上大型设备17台，单位价值100万元以上大型设备4台。

2023年阿克陶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602.92万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额16,034.27万元。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		阿克陶县人民医院						
项目名称		2023年单位资金			项目负责人		方伟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	16034.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16034.27	
项目总体目标		该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目建设，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	=1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	单位资金保障项目总成本（万元）	=16034.27万元	预算支出标准	16034.27万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	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	受益人群满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	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		阿克陶县人民医院						
项目名称		基本公共卫生服务补助项目（社保股） 项目结转			项目负责人		方伟	
项目资金（万元）		年度资金总额:	27.25	其中：财政拨款	27.25	其他资金	0	
项目总体目标		开展全民健康体检工作，全民健康体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率>50%；居民健康档案规范化电子建档率>75%；全民健康体检设备到位率>70%；2023年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检督导次数	>=1次	预算支出标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率 (%)	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检设备到位率 (%)	>=70%	预算支出标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率 (%)	>=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	补贴总成本(万元)	<=27.25万元	预算支出标准	27.25万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高健康水平	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	预算支出标准	100%	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	阿克陶县人民医院							
项目名称	2023年中央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		张雷	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145	其中: 财政拨款	145		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于完善2023年度公立医院牵头医院体制建设，进一步推进各医疗机构公立医院综合改革工作，通过该项目的实施，有效缓解阿克陶县各族群众看病难的问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完善公立医院牵头医院体制建设(个)	=1个	预算支出标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	进一步推进各医疗机构公立医院综合改革工作(个)	=19个	预算支出标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院门诊就诊率(%)	>=93%	预算支出标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院住院患者好转率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间(月)	=12个月	预算支出标准	0个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克陶县医供体总院人民医院项目资金(万元)	<=145万元	预算支出标准	0万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各公立医疗机构信息化建设工作	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步改善居民健康水平	改善	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标准	0%	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	阿克陶县人民医院							
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）补助资金				项目负责人		张雷	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中: 财政拨款	400		其他资金	400	
项目总体 目标	该项目资金用于2023年阿克陶县医供体总院人民医院牵头完善各公立医疗机构的信息化建设，进一步优化各公立医院医疗机构信息化平台，提升公立医院医疗服务能力。							
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 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	阿克陶县医供体总院人民医院牵头完善各公立医疗机构的信息化建设(个)	=1个	预算支出标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	进一步优化各公立医疗机构信息化建设(个)	=19个	预算支出标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升公立医院医疗服务能力(%)	>=94%	预算支出标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间(月)	=12个月	预算支出标准	0个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	阿克陶县医供体总院人民医院牵头优化信息化建设(万元)	<=400万元	预算支出标准	0万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指 标	提高各公立医疗机构信息化建设工作	提升	预算支出标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		进一步改善居民健康水平	改善	预算支出标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标准	0%	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	阿克陶县人民医院							
项目名称	2023年中央重大传染病防控经费				项目负责人	张雷		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.7	其中: 财政拨款	23.7		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于2023年结核病防治工作,通过该项目的实施,建立完善结核病防治工作体系,不断提高结核病防治知识知晓率,耐药筛查率,成功治疗率,提升结核病防治工作质量,提高广大群众防治结核病的意识,满足人民群众对于传染病防治的医疗服务需求。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买体检车(辆)	=1辆	预算支出标准	0辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	印刷宣传单(张)	>=5000张	预算支出标准	0张	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	肺结核患者筛查及治疗费(人)	>=2000人	预算支出标准	0人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时效(月)	=12个月	预算支出标准	0月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=23.7万元	预算支出标准	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	提升我院医疗收入	提升	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善我院医疗服务能力	改善	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共服务对象满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	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	阿克陶县人民医院							
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		张雷		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	6.97	其中: 财政拨 款	6.97	其他资 金	0		
项目总体 目标	该项目资金用于2023年流动人口体检及学生体检，通过该项目的实施，有效增强阿克陶县地区完善医疗服务基础设施建设体系。							
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 情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	流动人口体检人数(人)	=292人	预算支出 标准	0人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	数量指标	学生体检人数(人)	=10120人	预算支出 标准	0人	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	体检各项指标准确率 (%)	=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	资金拨付及时率(%)	=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	项目经费(万元)	<=6.97万元	预算支出 标准	0万元	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指标	社会效益 指标	改善我院医疗服务能力	改善	预算支出 标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资 料
		提高居民健康水平	提高	预算支出 标准	促进	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度(%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县人民医院

2023年01月20日