

# 克拉玛依市第三人民医院

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市第三人民医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于克拉玛依市第三人民医院 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 克拉玛依市第三人民医院部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准。承担本区域居民的预防、医疗和保健

任务。

(二)开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗,与医联体单位开展双向转诊工作。

(三)开展临床业务工作,承担乡镇卫生院技术指导和人员进修学习培训。

(四)强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。

(五)区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(六)区域内人群的健康教育工作。

(七)完成上级和业务主管部门交办的工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市第三人民医院无下属预算单位,下设 13 个处室,分别是:综合办公室、医务部、护理部、后勤保障科、预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

克拉玛依市第三人民医院编制数 81,实有人数 0 人,其中:在职 0 人,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,490.14</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>3,458.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,170.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	288.00	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	
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	3,655.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.90</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	31.90	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>164.99</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>164.99</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.99	221 住房保障支出	
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	
		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>3,655.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,655.13</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,655.13</b>	<b>3,458.24</b>	<b>3,170.24</b>	<b>288.00</b>						<b>31.90</b>	<b>164.99</b>	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,655.13</b>	<b>3,458.24</b>	<b>3,170.24</b>	<b>288.00</b>						<b>31.90</b>	<b>164.99</b>	
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00		200.00								
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,289.64</b>	<b>3,257.74</b>	<b>3,169.74</b>	<b>88.00</b>						<b>31.90</b>		
210	02	01	综合医院	3,201.64	3,169.74	3,169.74							31.90		
210	02	99	其他公立医院支出	88.00	88.00		88.00								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>165.49</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>								<b>164.99</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.50									
210	04	99	其他公共卫生支出	164.99										164.99	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,655.13</b>		<b>3,655.13</b>
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,655.13</b>		<b>3,655.13</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,289.64</b>		<b>3,289.64</b>
210	02	01	综合医院	3,201.64		3,201.64
210	02	99	其他公立医院支出	88.00		88.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>165.49</b>		<b>165.49</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50
210	04	99	其他公共卫生支出	164.99		164.99

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,458.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,458.24	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,458.24	3,458.24		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,458.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,458.24</b>	<b>3,458.24</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,458.24</b>		<b>3,458.24</b>
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,458.24</b>		<b>3,458.24</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,257.74</b>		<b>3,257.74</b>
210	02	01	综合医院	3,169.74		3,169.74
210	02	99	其他公立医院支出	88.00		88.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	1	2	3

克拉玛依市第三人民医院 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>3,458.24</b>		<b>3,083.74</b>				<b>374.50</b>				
			<b>克拉玛依市第三人民医院</b>		<b>3,458.24</b>		<b>3,083.74</b>				<b>374.50</b>				
210			卫生健康支出		3,458.24		3,083.74				374.50				
210	01		卫生健康管理事务		200.00		200.00								
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补助资金(医疗服务与保障能力提升)	200.00		200.00								
210	02		公立医院		3,257.74		2,883.24				374.50				
210	02	01	综合医院	后勤保障(安全保卫)科运行费	798.30		798.30								
210	02	01	综合医院	聘用人员费用	950.07		950.07								
210	02	01	综合医院	乌尔禾区人民医院补助资金	107.20		107.20								
210	02	01	综合医院	人才能力提升经费	240.00		240.00								
210	02	01	综合医院	医院运营经费	1,074.17		699.67				374.50				
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补助资金(公立医院改革)	88.00		88.00								
210	04		公共卫生		0.50		0.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	2020 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.50		0.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市第三人民医院 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

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市第三人民医院 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

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克拉玛依市第三人民医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第三人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,655.13 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：卫生健康支出。

#### 二、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院部门收入预算 3,655.13 万元，其中：

一般公共预算 3,170.24 万元，占 86.74%，比上年预算增加 1,441.38 万元，增长 83.37%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增后勤保障（安全保卫）科运行费项目和人才能力提升经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 288.00 万元，占 7.88%，比上年预算增加 288.00 万元，增长 100%，主要原因是由于 2023 年上级拨付项目提前下达，纳入预算安排，所以导致上级一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 31.90 万元，占 0.87%，比上年预算增加 31.90 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年较 2022 年新增单位资金项目，所以导致单位资金比上年有所增加。

财政拨款结转 164.99 万元，占 4.51%，比上年预算增加 164.99 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，导致供应商不能及时供货，所以资金没有支付。

### 三、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2023 年支出预算 3,655.13 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 560.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年基本支出中劳务费在 2023 年调整到了项目中列支，所以较上年预算有所减少。

项目支出 3,655.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,486.54 万元，增长 212.78%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增后勤保障（安全保卫）科运行费项目和人才能力提升经费项目。

### 四、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市第三人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 3,458.24 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 3,458.24 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 3,458.24 万元，主要用于综合医院支出 3169.74 万元，其他公立医院支出 88 万元，其他卫生健康管理事务支出 200 万元，基本公共卫生服务 0.5 万元。



## 五、关于克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,458.24 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算减少 560.27 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年基本支出中的劳务费在 2023 年调整到了项目中列支，所以较上年预算有所减少。

项目支出 3,458.24 万元，比上年预算增加 2,289.65 万元，增长 195.93%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增后勤保障（安全保卫）科运行费项目和人才能力提升经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）3,458.24 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是由于 2023 年上级拨付项目提前下达，纳入预算安排，所以导致其他卫生健康管理事务支出比上年有所增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 3,169.74 万元，比上年预算增加 1,497.35 万元，增长 89.53%。主要原因是 2023 年较 2022 年新增后勤保障（安全保卫）科运行费项目和人才能力提升经费项目。

3、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 88.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 83.33%。主要原因

是由于 2023 年上级拨付项目提前下达，纳入预算安排，所以导致其他公立医院支出比上年有所增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金项目，所以导致基本公共卫生服务比上年有所增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 8.47 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出中 2020 年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金项目 2023 年项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年其他公共卫生支出比上年有所减少。

## 六、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤保障（安全保卫）科运行费

设立的政策依据：依据后勤保障（安全保卫）科预算申报明细，用于医院运行的支出。

预算安排规模：798.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：1. 污水预处理装置运行费，10 万元；2. 发电机房运行维护费，1 万元；3. 中心供氧站运行维护费，2 万元；4. 负压吸引装置维护费，0.3 万元；5. 医疗垃圾处理费，135 万元；6. 科室改造费用，50 万元；7. 外包费用

(消防控制室、保洁、洗衣房), 80 万元; 8. 医疗设施维护保养检测费用, 30 万元; 9. 救护车运行维护费, 30 万元; 10. 基础建设维修, 20 万元; 11. 电梯维保费, 11 万元; 12. 院内绿化, 8 万元; 13. 安全生产专项经费, 20 万元; 14. 中央空调维护保养费用, 20 万元; 15. 水费, 1 万元; 16. 电费, 60 万元; 17. 暖气费, 300 万元; 18. 院前急救建设费用, 20 万元。

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

(二)项目名称:2023 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务与保障能力提升)

设立的政策依据:《2023 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗服务与保障能力提升)》(克财社【2022】68 号)

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况: 该经费主要用于采购医疗设备 125 万元、系统升级 25 万元、办公家具费用 50 万元。

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

(三)项目名称: 聘用人员费用

设立的政策依据: 依据乌尔禾区人力资源和社会保障局劳务合同。

预算安排规模: 950.07 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况: 依据乌尔禾区人力资源和社会保障局劳务合同支出人员劳务费。

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

(四) 项目名称: 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:《关于拨付 2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》(克财社【2020】31 号)

预算安排规模: 0.50 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况: 主要用于制作宣传用品 0.5 万元。

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

(五) 项目名称: 乌尔禾区人民医院补助资金

设立的政策依据:《乌尔禾区人民医院补助资金》(克财发【2019】38 号)

预算安排规模: 107.20 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况: 主要用于支付医院设备款 107.2 万元。

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

(六) 项目名称: 人才能力提升经费

设立的政策依据: 依据我院制定的《克拉玛依市第三人民医院绩效核拨方案》。

预算安排规模: 240.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况: 用于人员培训或外出学习费用。

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

(七)项目名称:2023 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)

设立的政策依据：《2023 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）》（克财社【2022】59 号）

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：主要用于我院中医科改造及设备采购费用 88 万元。

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

#### （八）项目名称：医院运营经费

设立的政策依据：依据我院各科室预算申报明细，用于医院运行的支出。

预算安排规模：1,074.17 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：1. 办公用品，申报 14.67 万元；2. 药品款，申报 350 万元。3. 试剂：100 万元；4. 耗材，120 万元；5. 智业电子病历系统，160 万元；6. 医保升级改造费用，35 万元；7. 机房检查整改费用，25 万元；8. 网络安全运维费，9.5 万元；9. 全民体检费用，25 万元；10. 专家坐诊等相关费用，7 万元；11. 医责险，5 万元；12. 医师节护士节及其他活动经费，6 万元；13. 公务接待费，7 万元；14. 三级等级保护费用，28 万元，15. 网络安全运维费，12 万元；16. 医保升级费用，20 万元；17. 智业电子病历系统升级费用，50 万元；18. 院感系统费用，35 万元；19. 职业暴露处置费用，2 万元；20. 放射科智业健康体检及个人剂量检测费用，1 万元；21. 放射科设备防护性能、工作场所性能检测费用，2 万元；22. 医疗设备（心电图机、心电图监护仪等设备），30 万元；23. 广告印刷宣传费用，20 万元；24. 图书室建造费用，10 万元。

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

## 八、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、 关于克拉玛依市第三人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，克拉玛依市第三人民医院政府采购预算 164.99 万元，其中：政府采购货物预算 164.99 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 年度本部门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，克拉玛依市第三人民医院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 4 辆，价值 129.2 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 4 辆，价值 129.2 万元。

3. 办公家具价值 109.77 万元。

4. 其他资产价值 1216.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2023 年部门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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 3,335.23 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第三人民医院						
<b>项目名称</b>		2020年中央基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	谢鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全地区人民健康水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置宣传品数量	>=2个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本	<=0.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病患满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第三人民医院						
<b>项目名称</b>		后勤保障（安全保卫）科运行费				<b>项目负责人</b>	谢鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	798.30	其中：财政拨款	798.30	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		以改革创新为动力，以科技强院为支撑，以科室基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，讲学习比技能创一流素质、讲奉献比贡献创一流业绩、讲创新比服务创一流作风、讲正气比形象创一流风貌、讲原则比自律创一流队伍，进一步加强和改进总务工作，切实提高四个能力、两个水平、五个落实，进一步在求创新、求突破、求特色、求实效上下功夫，不断促进总务工作规范化、科学化、制度化建设，推动总务工作上一个新台阶，特制订本工作计划。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	医疗垃圾处理次数	≥5次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医废（污水）达标率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分
	时效指标	医废处置及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗垃圾处理成本	<=798.30万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区医疗卫生服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		聘用人员费用				项目负责人	谢鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	950.07	其中：财政拨款	950.07	其他资金		
项目总体目标		通过进一步提高我院的医疗服务质量和效率，提高我院的社会效益；通过成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益；通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。						
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	发放干部人次数	≥39人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效发放成本	<=950.07万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	持续提高干部职工积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		人才能力提升经费			项目负责人	谢鸿		
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金		
项目总体目标		通过进一步提高我院的医疗服务质量和效率，提高我院的社会效益；通过成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益；通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。						
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	发放干部人次数	≥70人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效发放成本	<=240万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	持续提高干部职工积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第三人民医院					
项目名称		提前下达 2022 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算			项目负责人	谢鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	164.99	其中：财政拨款	164.99	其他资金	
项目总体目标							
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	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购种类	>=2台	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备故障维修率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=164.99万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	系统使用时间	>=5年	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		克拉玛依市第三人民医院						
<b>项目名称</b>		乌尔禾区人民医院补助资金				<b>项目负责人</b>	谢鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	107.20	其中：财政拨款	107.20	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全地区人民健康水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2台	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备采购合规率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋分
	时效指标	设备故障维修率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=107.20万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病患满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		医院运营经费				项目负责人	谢鸿	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,074.17	其中：财政拨款	1,074.17	其他资金		
项目总体目标		2022 年度，根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。						
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	购置设备数量	>=3台	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=5天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=1074.17万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区医疗卫生服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指各部门(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。

克拉玛依市第三人民医院

2023年2月6日