

新疆维吾尔自治区喀什市人民医院 2020 年部 门预算公开

目 录

第一部分 喀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 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市人民医院 2020 年年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市人民医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市人民医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什市人民医院概况

一、主要职能

喀什市人民医院隶属于喀什市卫生健康委员会，属二级预算的差额拨款事业单位，医院为喀什地、市职工医疗保险定点医院、城乡居民保险定点医院、商业保险定点医院等，肩负着健康扶贫、分级诊疗、结核病防治、艾滋病抗病毒治疗、突发公共卫生事件急救治等重要工作的社会责任。

二、机构设置及人员情况

喀什市人民医院无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：包括内一科、内二科、急诊科、中医科、儿科、新生儿科、外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、血透室、门诊；医技科室 7 个，包括手麻科、检验科、特检科、放射科、供应室、病理科、药剂科；辅助科室 7 个，包括院办、医教科、护理部、总务科、财务科、信息科、保健科。

喀什市人民医院编制数 306 人，实有人数 497 人，其中：在职 377 人，增加 4 人；退休 118 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,049.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,049.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	10,992.05	207 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	580.78
		210 卫生健康支出	17,485.65
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
小 计	17,041.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1,025.22		
收 入 总 计	18,066.43	支 出 合 计	18,066.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市人民医院	18066.43	6049.16					10992.05		1025.22
208			社会保障和就业支出	580.78	464.62					116.16		
	05		行政事业单位养老支出	580.78	464.62					116.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.19	309.75					77.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	154.87					38.72		
210			卫生健康支出	17485.65	5584.54					10875.89		1025.22
	02		公立医院	16785.65	4884.54					10875.89		1025.22
210	02	01	综合医院	16785.65	4884.54					10875.89		1025.22
	99		其他卫生健康支出	700.00	700.00							
210	99	01	其他卫生健康支出	700.00	700.00							
			合计	18066.43	6049.16					10992.05		1025.22

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市人民医院

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
			喀什市人民医院	18,066.43	5,433.88	12,632.55
208			社会保障和就业支出	580.78	580.78	
	05		行政事业单位养老支出	580.78	580.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.19	387.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.59	193.59	
210			卫生健康支出	17,485.65	4,853.10	12,632.55
	02		公立医院	16,785.65	4,853.10	11,932.55
210	02	01	综合医院	16,785.65	4,853.10	11,932.55
	99		其他卫生健康支出	700.00		700.00
210	99	01	其他卫生健康支出	700.00		700.00
			合计	18,066.43	5,433.88	12,632.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市人民医院

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	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	6,049.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,049.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	464.62	464.62	
		210 卫生健康支出	5,584.54	5,584.54	
		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			
		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			
收 入 总 计	6,049.16	支 出 总 计	6,049.16	6,049.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市人民医院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市人民医院	6,049.16	4,441.83	1,607.33
208			社会保障和就业支出	464.62	464.62	
	05		行政事业单位养老支出	464.62	464.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.75	309.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.87	154.87	
210			卫生健康支出	5,584.54	3,977.21	1,607.33
	02		公立医院	4,884.54	3,977.21	907.33
210	02	01	综合医院	4,884.54	3,977.21	907.33
	99		其他卫生健康支出	700.00		700.00
210	99	01	其他卫生健康支出	700.00		700.00
			合计	6,049.16	4,441.83	1,607.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市人民医院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	4,275.79	4,275.79	
301	01	基本工资	1,137.48	1,137.48	
301	02	津贴补贴	807.09	807.09	
301	03	奖金	283.88	283.88	
301	07	绩效工资	812.90	812.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309.75	309.75	
301	09	职业年金缴费	154.87	154.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.29	205.29	
301	12	其他社会保障缴费	105.45	105.45	
301	13	住房公积金	308.29	308.29	
301	99	其他工资福利支出	150.80	150.80	
303		对个人和家庭的补助	166.04	166.04	
303	01	离休费	27.56	27.56	
303	02	退休费	88.14	88.14	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.30	44.30	
		合计	4,441.83	4,441.83	

表七:

项目支出情况表

编制部门:喀什市人民医院

单位:万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市人民医院		12632.55		7000.00			2932.55	2700.00				
210			卫生健康支出		12632.55		7000.00			2932.55	2700.00				
	02		公立医院		11932.55		7000.00			2932.55	2000.00				
210	02	01	综合医院	专项业务类项目	300.00		300.00								
210	02	01	综合医院	东城分院医技楼建设项目	1000.00					1000.00					
210	02	01	综合医院	大额设备购置类项目	2000.00						2000.00				
210	02	01	综合医院	付建工集团项目工程款	907.33					907.33					
210	02	01	综合医院	2019年全民健康保障工程中央基建投资(喀地财建【2019】80号)(2019年专款结转)	1025.22					1025.22					
210	02	01	综合医院	单位运转类项目	6700.00		6700.00								
	99		其他卫生健康支出		700.00						700.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	医疗服务于保障能力提升补助资金项目	400.00						400.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目	300.00						300.00				

				合计	12632.55		7000.00			2932.55	2700.00				
--	--	--	--	----	----------	--	---------	--	--	---------	---------	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市人民医院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市人民医院 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18066.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于喀什市人民医院 2020 年收入预算情况说明

喀什市人民医院收入预算 18,066.43 万元，其中：

一般公共预算 6,049.16 万元，占 33.49%，比上年增加 1,604.06 万元，主要原因是人员工资增长，专项资金较比上年增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

其他收入 10,992.05 万元，占 60.84%，比上年减少 12,695.10 万元，主要原因是本年减少预算安排，且 2020 年药品价格普遍下调。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1,025.22 万元，占 5.67%，比上年增加 1,007.22 万元，主要原因是 2019 年东城分院医技楼工程未完工，资金未支付，

计划 2020 年支付。

三、关于喀什市人民医院 2020 年支出预算情况说明

喀什市人民医院 2020 年支出预算 18,066.43 万元，其中：

基本支出 5,433.88 万元，占 30.08%，比上年减少 303.67 万元，主要原因是上年的劳务费安排在基本支出中，本年全部安排在项目支出中。

项目支出 12,632.55 万元，占 69.92%，比上年减少 9,780.16 万元，主要原因是本年减少专用材料项目和设备购置预算。

四、关于喀什市人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6,049.16 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 464.62 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 5584.54 万元，主要用于东城分院医技楼建设项目、大额设备购置类项目、付建工集团项目工程款医疗服务于保障能力提升补助资金项目、2019 年全民健康保障工程中央基建投资、基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目等项目工程款支出。

五、关于喀什市人民医院 2020 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

喀什市人民医院 2020 年一般公共预算拨款 6,049.16 万元，比上年执行数增加 740.45 万元，增长 13.95%。主要原因是：人员经费和东城分院医技楼建设、医疗服务与保障能力提升补助资金项目、基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目专项资金增加。

（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）464.62 万元，占 7.68%。
2. 卫生健康支出（类）5,584.54 万元，占 92.32%。

（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）：2020 年预算数为 309.75 万元，比上年执行数减少 16 万元，下降 4.91%，主要原因是：单位承担的养老保险基数下调。

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）：2020 年预算数为 154.87 万元，比上年执行数增加 4.50 万元，增长 3%，主要原因是：在职人员增加 6 人，所以职业年金较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020 年预算数为 4,884.54 万元，比上年执行数增加 1,306.95 万元，增长 36.53%，主要原因是：我单位为差额

事业单位，在做年初预算时，年终绩效奖 80%为财政拨款，20%为自筹资金，在 2020 年实际执行中，绩效发放标准提高且全部资金由本单位承担。

4. 综合医院（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2020 年预算数为 700 万元，比上年执行数增加 700 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年未拨入医疗服务于保障能力提升补助资金项目、基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目专项资金。

六、关于喀什市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出 4,441.83 万元，其中：

人员经费 4,441.83 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、关于喀什市人民医院 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项业务类项目

设立的政策依据：根据 2019 年该项目实际执行数，单位组织财经领导会议集体讨论进行测算

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：本项目主要用于保障医院总院、东城分院、第一分院、第二分院的日常工作支出，包括医疗责任险、救护车运行维护费、设备设施。其中：医疗责任险费用 30 万元、救护车燃油费 15 万元、办公家具费用 41 万元、电脑耗材费用 141 万元、病房清洁用品费用 73 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

2. 项目名称：东城分院医技楼建设项目

设立的政策依据：根据《下达 2019 年全民健康保障工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》财建[2019]254 号文件要求

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：东城分院建设医技楼的建设能够为东城居住的居民提供方便就医条件。本项目计划为东城分院建设医技楼，工程建设总面积 6000 平方米，楼层高 3 层，医技楼单位建设成本 1000 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

3. 项目名称：大额设备购置类项目

设立的政策依据：根据 2019 年该项目实际执行数，单位组织财经领导会议集体讨论进行测算

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：主要是消防器材 47.7 万元、购置医疗设备（透析机、血液净化机、呼吸机、B 超、监护仪、核磁、CT、DR）购置支出 1952.3 万元，为医院和东城分院、第一分院、第二分院救治患者提供保障。

资金执行时间：2020 年 1 月

4. 项目名称：付建工集团项目工程款

设立的政策依据：按照财政局会议讨论决定

预算安排规模：907.33 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：本项目计划为东城分院建设门诊楼，工程建设总面积 5314 平方米，支付建设尾款成本 907.33 万元，楼层高 5 层。通过实施本项目有效提升我单位公共卫生服务水平，满足东城居民就近就医需求。

资金执行时间：2020 年 1 月

5. 项目名称：2019 年全民健康保障工程中央基建投资（喀地财建【2019】80 号）（2019 年专款结转）项目

设立的政策依据：喀地财建【2019】80 号 2019 年全民健康保障工程中央基建投资

预算安排规模：1025.22 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务获得感 and 满意度，支付医技楼建设项目阶段性工程款 1025.22 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

6. 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：根据 2019 年该项目实际执行数，单位组织财经领导会议集体讨论进行测算

预算安排规模：6700 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：本项目主要用于保障医院总院、东城分院、第一分院、第二分院的日常工作支出，其中：水费、电费 120.8 万元、药品费 2600 万元、耗材费 2700 万元、医疗设备、办公设备、水暖设施、房屋日常维修费、电子病历升级费 420.03 万元、其他日常办公费用（病房被单洗涤、病房清洁用品、污水处理二氧化硫、电脑耗材、医疗废物处置、救护车运行维护、结核病隔离中心营养餐餐、职工工作服 252.29 万元、办公用房取暖费 56.93 万元、聘用人员工资 549.95 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

7. 项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金项目

设立的政策依据：《关于拨付 2019 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（财社【2019】50 号）文件要求

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：主要是（1）新生儿急救中心所需设备名称金额：1、新生儿辐射抢救 2 台；2、新生儿双面蓝光治疗箱 2 台；3、经皮黄疸测定仪 1 台；4、T-组合复苏器加氧浓度监测仪 1 台；5、空氧混合器 3 台、小儿呼吸机 1 台。共计金额：77.9 万元。（2）孕产妇救治中心所需设备名称金额：1 体外起搏器（除颤起搏仪）1 台；2 心肺复苏抢救装备车 1 台；3 电子升降温设备 1 台；4 输液加温设备 1 台；5 微量注射泵（双泵）2 台；6 床旁 DR 机（国产）1 台；共计金额：165.8 万元（3）骨科创伤中心所需设备名称及金额：1 创伤抢救室包含除颤仪、呼吸机、心电监护、床旁超声（FAST）、深静脉置管、保温、加温快速输液、心肺复苏仪各一套，共计金额：91.5 万元（4）胸痛中心所需设备名称及金额 1、快速检测肌钙蛋白、D 二聚体设备 2 台；2、多参数心电监护仪 1 台 3、12 导联心电图仪 1 台 6、心功能运动平板试验仪 1 台，共计金额 29.4 万元（5）卒中中心所需设备及名称 1、专用溶栓床 1 张 2、多功能监护仪 1 台 3、经颅

多谱勒超声检查仪 1 台，共计金额 35.4 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

8. 项目名称：基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目
设立的政策依据：《关于拨付 2019 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（财社【2019】50 号）文件要求

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：喀什市人民医院

资金分配情况：持续改进医疗服务质量，保障医疗安全，实现县级医院综合服务能力全面提升，满足县域内居民医疗服务需求。市医院建立医供体远程医疗协同平台，内设远程影像、远程心电、远程 B 超共计 300 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月。

八、关于喀什市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

喀什市人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于喀什市人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市人民医院 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市人民医院机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市人民医院政府采购预算 4725.22 万元，其中：政府采购货物预算 2700 万元，政府采购工程预算 2025.22 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，喀什市人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40,222.67 平方米，价值 3,676.37 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 45.19 万元；其中：一般公务用车 0 价值万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6

辆，价值 45.19 万元。

3. 办公家具价值 246.89 万元。

4. 其他资产价值 3,061.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 20 台（套）。

2020 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 12632.55 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

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	专项业务类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	0	其他资金	300
项目总体目标	本项目主要用于保障医院总院、东城分院、第一分院、第二分院的日常工作支出，包括医疗责任险、救护车运行维护费、设备设施等。通过实施本项目有效保障四个医院的正常运行，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，确保医院正常运行的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医疗责任险费用（万元）			30	
		救护车燃油费（万元）			15	
		办公家具费用（万元）			41	
		电脑耗材费用（万元）			141	
		病房清洁用品费用（万元）			73	
	时效指标	检查卫生及时率（%）			100%	
		采购及时率（%）			100%	
	数量指标	救护车运行维护数量（辆）			5	
		医疗责任险覆盖医护人员人数（人）			486	
		采购电脑数量（台）			35	
		采购打印机数量（台）			45	
		日常办公经费覆盖人数（人）			486	
质量指标	办公设备、电脑耗材验收合格率（%）			100%		
	医疗责任险覆盖率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障医疗业务正常运转			持续保障	
	社会效益指标	改善医疗服务环境			有效改善	
		提升医疗服务能力			有效提升	

		加快突发应急处置能力	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%
		患者满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	东城分院医技楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	0	其他资金	1000
项目总体目标	本项目资金用于建设东城分院医技楼 7815 平方米，按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满足感。东城分院建设医技楼的建设能够为东城居住的居民提供方便就医条件。本项目计划为东城分院建设医技楼，工程建设总面积 6000 平方米，楼层高 3 层。通过实施本项目有效提升我单位公共卫生服务水平，满足东城居民就近就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医技楼单位建设成本（万元）			1000	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	建设医技楼完工工程面积（平方米）			7815	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		日常巡查检修及时率（%）			100%	
工程按期完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力			不断提升	
	社会效益指标	改善医疗服务环境			有效改善	
		满足东城居民就近就医需求			有效满足	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	大额设备购置类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	0	其他资金	2000
项目总体目标	用于、消防器材、购置医疗设备（透析机、血液净化机、呼吸机、B超、监护仪、核磁、CT、DR）购置支出，为医院和东城分院、第一分院、第二分院救治患者提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置医疗设备（透析机、血液净化机、呼吸机、B超、监护仪、核磁、CT、DR）费（万元）			1952.3	
		消防器材费（万元）			47.7	
	时效指标	采购及时率			100%	
		采购救护车、注射泵、监护仪、除颤仪、骨科手术器械、治疗车等医疗器械数量（台/套）			188	
	数量指标	采购全自动生化分析仪（2000测试）数量（台）			1	
		采购心功能运动平板试验仪数量（台）			1	
		采购连续性床旁血液净化机数量（台）			1	
		采购彩色多普勒超声诊断仪数量（台）			1	
		采购全自动心肺复苏机数量（台）			1	
		采购全自动凝血分析仪数量（台）			2	
		采购肩关节镜手术器械数量（台）			1	
		采购二氧化碳灭火器数量（个）			50	
		采购电器火灾报警器数量（套）			1	
采购1.5T核磁共振仪数量（台）			1			
采购床旁彩色B超数量（台）			1			

		采购全自动酶免前处理分析仪、洗板机、（尿沉渣）分析仪数量（台）	6
		采购应急灯数量（个）	80
		采购 64 排螺旋 CT 数量（台）	1
		采购安全出口灯数量（个）	80
		采购床旁移动 DR 数量（台）	1
		采购干粉灭火器数量（个）	150
		采购微型消防站数量（套）	2
	质量指标	政府采购达标率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	购置医疗设备综合利用率（%）	100%
	社会效益指标	提升医疗服务水平	有效提升
	生态效益指标	改善就医环境	明显改善
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度（%）	≥90%
		患者满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	付建工集团项目工程款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	907.33	其中：财政拨款	907.33	其他资金	0
项目总体目标	本项目资金用于建设东城分院二期 5314 平方米，按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满足感。东城分院建设门诊楼的建设能够为东城居住的居民提供方便就医条件。本项目计划为东城分院建设门诊楼，工程建设总面积 5314 平方米，楼层高 5 层。通过实施本项目有效提升我单位公共卫生服务水平，满足东城居民就近就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设成本（万元）			4536.82	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	建设楼完工工程面积（平方米）			5314	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		日常巡查检修及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力			不断提升	
	社会效益指标	改善医疗服务环境			有效改善	
		满足东城居民就近就医需求			有效满足	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	全民健康保障工程（第二批）中央基建	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1025.22	其中：财政拨款	1025.22	其他资金	0
项目总体目标	按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务获得感 and 满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建设医技楼完工工程面积（平方米）			7815	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
成本指标	支付医技楼建设项目阶段性工程款（万元）			1025.22		
项目效益指标	经济效益指标				落实到位	
	社会效益指标	改善医疗服务环境			有效改善	
		满足东城居民就近就医需求			有效满足	
	生态效益指标				按计划开工	
可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力			不断提升		
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	单位运转类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6700	其中：财政拨款	0	其他资金	6700
项目总体目标	本项目主要用于保障医院总院、东城分院、第一分院、第二分院的日常工作支出，包括水费、电费、药品费、耗材费、医疗责任险、救护车运行维护费、设备设施等。通过实施本项目有效保障四个医院的正常运行，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力，确保医院正常运行的保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医疗设备、办公设备、水暖设施、房屋日常维修费、电子病历升级费（万元）			420.03	
		其他日常办公费用（病房被单洗涤、病房清洁用品、污水处理二氧化硫、电脑耗材、医疗废物处置、救护车运行维护、结核病隔离中心营养餐餐、职工工作服）（万元）			252.29	
		耗材费用（万元）			2700	
		医疗药品费用（万元）			2600	
		住院部水电费（万元）			120.8	
		办公用房取暖费（万元）			56.93	
		聘用人员工资（万元）			549.95	
	时效指标	检查卫生及时率（%）			100%	
		保养办公自动化设备、医疗设备频率（次/月）			1	
	数量指标	聘用人员人数（人）			179	
		取暖面积（平方米）			20404.5	
		药品和医用耗材科室覆盖科室（个）			31	
		每月总院和三个分院用电量（度）			≤110000	
		日常办公经费覆盖人数（人）			486	
质量指标	药品验收合格率（%）			100%		

		供暖及时率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障医疗业务正常运转	持续保障
	社会效益指标	改善医疗服务环境	有效改善
		提升医疗服务能力	有效提升
加快突发应急处置能力		≥95%	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度 (%)	≥90%
		患者满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	医疗服务于保障能力提升补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	<p>(1) 新生儿急救中心所需设备名称金额：1、新生儿辐射抢救 2 台；2、新生儿双面蓝光治疗箱 2 台；3、经皮黄疸测定仪 1 台；4、T-组合复苏器加氧浓度监测仪 1 台；5、空氧混合器 3 台、小儿呼吸机 1 台。共计金额：77.9 万元。(2) 孕产妇救治中心所需设备名称金额：1 体外起搏器（除颤起搏仪）1 台；2 心肺复苏抢救装备车 1 台；3 电子升降温设备 1 台；4 输液加温设备 1 台；5 微量注射泵（双泵）2 台；6 床旁 DR 机（国产）1 台；共计金额：165.8 万元(3) 骨科创伤中心所需设备名称及金额：1 创伤抢救室包含除颤仪、呼吸机、心电监护、床旁超声（FAST）、深静脉置管、保温、加温快速输液、心肺复苏仪各一套，共计金额：91.5 万元(4) 胸痛中心所需设备名称及金额 1、快速检测肌钙蛋白、D 二聚体设备 2 台；2、多参数心电监护仪 1 台 3、12 导联心电图仪 1 台 6、心功能运动平板试验仪 1 台，共计金额 29.4 万元(5) 卒中中心所需设备及名称 1、专用溶栓床 1 张 2、多功能监护仪 1 台 3、经颅多谱勒超声检查仪 1 台，共计金额 35.4 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新生儿急救中心：新生儿辐射抢救、新生儿双面蓝光治疗箱、经皮黄疸测定仪、T-组合复苏器加氧浓度监测仪、空氧混合器、小儿呼吸机费用（万元）			77.9	
		孕产妇救治中心：体外起搏器（除颤起搏仪）、心肺复苏抢救装备车、电子升降温设备、输液加温设备、微量注射泵（双泵）、床旁 DR 机（国产）费用（万元）			165.8	
		骨科创伤中心：创伤抢救室包含除颤仪、呼吸机、心电监护、床旁超声（FAST）、深静脉置管、保温、加温快速输液、心肺复苏仪费用（万元）			91.5	
		胸痛中心：快速检测肌钙蛋白、D 二聚体设备、多参数心电监护仪、12 导联心电图仪、心功能运动平板试验仪费用（万元）			29.4	
	卒中中心：专用溶栓床、多功能监护仪、经颅多谱勒超声检查仪费用（万元）			35.4		
	时效指标	资金到位及时率（%）			100%	

		采购及时率 (%)	100%
	数量指标	新生儿急救中心 (个)	1
		孕产妇救治中心 (个)	1
		骨科创伤中心 (个)	1
		胸痛中心 (个)	1
		卒中中心 (个)	1
	质量指标	政府采购达标率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提升医疗服务能力	长期提升
	社会效益指标	提高就诊率	有效提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度 (%)	≥90%
		患者满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市人民医院			项目名称	基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	持续改进医疗服务质量，保障医疗安全，实现县级医院综合服务能力全面提升，满足县域内居民医疗服务需求。市医院建立医供体远程医疗协同平台，内设远程影像、远程心电、远程B超。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	医共体远程医疗协同平台费用(万元)			300	
	时效指标	资金到位及时率			100%	
		采购及时率			100%	
	数量指标	远程会诊平台(个)			1	
		采购远程影像(台)			1	
		采购远程心电(台)			1	
		采购远程B超(台)			1	
质量指标	政府采购达标率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医疗服务能力			长期提升	
	社会效益指标	提高就诊率			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度（%）			≥90%	
		患者满意度（%）			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指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。

喀什市人民医院

2020年2月20日