

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门概况

一、主要职能

(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供高水平的专科,开设胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心、创伤救治中心;急诊科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、中医内科、普外科、泌尿外科、关节外科、脊柱外科、儿科、新生儿科、妇科、产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(二)业务技术指导。履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门无下属预算单位,下设 46 个股室,分别是:放射科、检验科、特检科、院办、人事科、护理部、医教科、医保科、院感办、质控统计科、公共卫生科、财务科、总务科、二甲办、神经心理医学科、普外科、关节外科、脊柱外科、妇科、产科、儿科一病区、新生儿科、急诊科、重症医学科、手麻科、发热门诊、门诊、皮肤性病科、神经心理医学科、泌尿科、东城院区急诊科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、肾病风湿免疫科、内分泌科、中医康复科、东城院区门诊、消化血液科、抗病毒治疗中心、石榴籽社区、项目办、科教科、老年医学科、感染科、病理科、信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门编制数 305,实有人数 948 人,其中:在职 798 人,增加 293 人;退休 150 人,增加 0 人;离休 0 人,减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	20298.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16084.78	202 外交支出	
其中：一般财力	5583.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	10500.90	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	681.71
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		210 卫生健康支出	19617.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4213.86	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	4213.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	20299.44	支出总计	20299.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	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	681.71	545.37	545.37						136.34		
208	05		行政事业单位养老支出	681.71	545.37	545.37						136.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.64	370.11	370.11						92.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.07	175.25	175.25						43.81		
210			卫生健康支出	19617.74	15539.42	5038.51	10500.90					4077.52	0.80	
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							

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				
210	02		公立医院	9407.03	5329.51	5038.51	291.00						4077.52		
210	02	01	综合医院	9116.03	5038.51	5038.51							4077.52		
210	02	99	其他公立医院支出	291.00	291.00		291.00								
210	03		基层医疗卫生机构	1147.97	1147.97		1147.97								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1147.97	1147.97		1147.97								
210	04		公共卫生	8662.73	8661.93		8661.93							0.80	
210	04	08	基本公共卫生服务	5849.30	5848.50		5848.50							0.80	
210	04	99	其他公共卫生支出	2813.43	2813.43		2813.43								

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				
			合计	20299.44	16084.78	5583.88	10500.9						4213.86	0.8	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	681.71	681.71
208	05		行政事业单位养老支出	681.71	681.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.64	462.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.07	219.07
210			卫生健康支出	19617.74	9116.03
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	9407.03	9116.03
210	02	01	综合医院	9116.03	9116.03
210	02	99	其他公立医院支出	291.00	291.00
210	03		基层医疗卫生机构	1147.97	1147.97
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1147.97	1147.97
210	04		公共卫生	8662.73	8662.73
210	04	08	基本公共卫生服务	5849.30	5849.30
210	04	99	其他公共卫生支出	2813.43	2813.43
			合计	20299.44	9797.74
					10501.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	16084.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16084.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	545.37	545.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15539.42	15539.42		
		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				
		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				
		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	16084.78	支 出 总 计	16084.78	16084.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			545.37	545.37	
208	05		545.37	545.37	
208	05	05	370.11	370.11	
208	05	06	175.25	175.25	
210			15539.42	5038.51	10500.90
210	01		400.00		400.00
210	01	99	400.00		400.00
210	02		5329.51	5038.51	291.00
210	02	01	5038.51	5038.51	
210	02	99	291.00		291.00
210	03		1147.97		1147.97
210	03	99	1147.97		1147.97
210	04		8661.93		8661.93
210	04	08	5848.50		5848.50
210	04	99	2813.43		2813.43
			合计	5583.88	10500.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5442.14	5442.14	
301	01	基本工资	1042.02	1042.02	
301	02	津贴补贴	621.89	621.89	
301	03	奖金	96.80	96.80	
301	07	绩效工资	827.06	827.06	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	370.11	370.11	
301	09	职业年金缴费	175.25	175.25	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	223.82	223.82	
301	12	其他社会保障缴 费	27.57	27.57	
301	13	住房公积金	298.85	298.85	
301	99	其他工资福利支 出	1758.75	1758.75	
303		对个人和家庭的 补助	141.74	141.74	
303	02	退休费	135.88	135.88	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	4.72	4.72	
		合计	5583.88	5583.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

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		10500.90		331.00	494.78		400.00					9275.12
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	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	400.00					400.00					
210	02		公立医院		291.00		291.00								
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	291.00		291.00								

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													
				综合改革补助项目											
210	03		基层医疗卫生机构		1147.97			494.78							653.19
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍补助项目	494.78			494.78							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023年中央财政基本药物制度补助项目	653.19										653.19
210	04		公共卫生		8661.93		40.00								8621.93
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年自治区基本	1167.00										1167.00

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													
				公共卫生服务补助项目											
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央财政基本公共卫生服务补助项目	4681.50										4681.50
210	04	99	其他公共卫生支出	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项目	40.00		40.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023年自治区地方公共卫生补助项目	2773.43										2773.43

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													
				（全民体检）											
				合计	10500.90		331.00	494.78		400.00					9275.12

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20299.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门收入预算 20299.44 万元，其中：

一般公共预算 5583.88 万元，占 27.51%，比上年预算减少 497.73 万元，下降 8.18%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10500.9 万元，占 51.73%，比上年预算增加 10500.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：成立医供体核算中心，本年 11 个乡镇卫生院和 4 街道卫生服务中心的专项资金纳入我单位预算管理。

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 4213.86 万元，占 20.76%，比上年预算减少 15625.55 万元，下降 78.76%，主要原因是：本年单位资金未纳入财政预算系统。

财政拨款结转 0.8 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年一般公共预算资金未支付完成。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年支出预算 20299.44 万元,其中:

基本支出 9797.74 万元,占 48.27%,比上年预算增加 2810.32 万元,增长 40.22%,主要原因是:单位自聘人员、长聘人员工资纳入基本预算。

项目支出 10501.70 万元,占 51.73%,比上年预算减少 8431.90 万元,下降 44.53%,主要原因是:本年资金来源为单位资金的项目未纳入财政预算系统。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 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 16084.78 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 16084.78 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 545.37 万元,主要用于:缴纳基本养老保险、发放退休人员经费;卫生健康支出 15539.42 万元,主要用于:工资、津贴、社保、公积金等工资福利支出、对个人家庭补助支出及医共体项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 16084.78 万元，其中：基本支出 5583.88 万元，比上年预算增加 75.67 万元，增长 1.37%。主要原因是：本年调资增资，工资福利支出增加。项目支出 10500.90 万元，比上年预算增加 9927.50 万元，增长 1731.34%。主要原因是：我单位成立医供体核算中心，同时 11 个乡镇卫生院和 4 街道卫生服务中心的药品款项目支出纳入我院预算，基本公共卫生服务补助项目、地方公共卫生补助项目、基本药物等一般公共预算项目纳入我单位预算中核算。

（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）545.37 万元，占 3.39%。
2. 卫生健康支出（类）15539.42 万元，占 96.61%。

（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）2023 年预算数为 370.11 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 2.24%，主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 175.25 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 4.08%，主要原因是：在职人员工资标准提高，职业年金缴费基数增加。

3. 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 100.00%，主要原因是：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资金增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 5038.51 万元，比上年预算增加 60.70 万元，增长 1.22%，主要原因是：本年调资增资，

工资福利支出增加。

5. 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 291.00 万元，比上年预算增加 261.00 万元，增长 870.00%，主要原因是：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项目资金增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算数为 1147.97 万元，比上年预算增加 1147.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位成立医供体核算中心，同时 11 个乡镇卫生院和 4 街道卫生服务中心的专项资金纳入我院预算。

7. 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 5848.50 万元，比上年预算增加 5848.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位成立医供体核算中心，同时 11 个乡镇卫生院和 4 街道卫生服务中心的专项资金纳入我院预算。

8. 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 2813.43 万元，比上年预算增加 2813.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位成立医供体核算中心，同时 11 个乡镇卫生院和 4 街道卫生服务中心的专项资金纳入我院预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 6.64 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算基本支出 5583.88 万元， 其中：

人员经费 5583.88 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、城镇职工基本医疗保险

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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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项目

设立的政策依据：喀地财社【2020】72 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）补助资金预算的通知》

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：计划用于购置 1 批药品 291 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）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项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】82 号——《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》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：信息化采购 120 万元，专用设备采购 280 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】71 号——《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：4681.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：2334.5 万元用于发放 571 名村医绩效工资，12.5 万元喀什市疾控中心用于疾控中心职业病防治项目，325.74 万元用于各基层医疗机构购买防疫物资，1551.73 万元用于发放 162 名市自聘人员工资，457.03 万元用于各基层医疗机构日常开支。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】106 号——《关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：1167.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：583.5 万元用于发放喀什市 11 个乡镇卫生院 571 名村医绩效工资，577.09 万元用于发放 158 名聘用人员工资，6.41 万元用于日常开支。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助项目

设立的政策依据：据喀地财社【2022】70 号——《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：653.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：309.39 万元用于发放喀什市 11 个乡镇卫生员村医开处方补助，343.8 万元用于喀什市 17 基层医疗卫生机构日常开支。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）

设立的政策依据：根据喀地财社[2022]109 号——《关于提前下达 2023 年

自治区财政地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：2773.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：470.68 万元用于发放 51 名市自聘人员工资，238.32 万元用于发放 109 名聘用人员工资，2064.43 万元用于 17 个基层医疗单位日常开支。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）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项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】84 号——《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》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：用于发放喀什市 11 个乡镇卫生院 15 名全科特岗医生工资。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）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队伍补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2022】108 号——《关于提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金分配表》

预算安排规模：494.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：用于发放 11 个乡镇卫生院 571 名村医基本工资

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 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 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门政府采购预算 4604.00 万元，其中：政府采购货物预算 2000.00 万元，政府采购工程预算

2000.00 万元，政府采购服务预算 604.00 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 4604.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4604.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 88266.59 平方米，价值 9084.65 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 307.51 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 28 辆，价值 307.51 万元。

3. 办公家具价值 328.09 万元。

4. 其他资产价值 15773.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 53 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 32 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8 个，涉及预算金额 10500.90 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
项目名称		2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4681.50	其中：财政拨款	4681.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于人员工资及医疗机构试剂耗材经费，计划发放 571 名村医、158 名编外人员、158 名聘用人员全年绩效工资，为 17 个医疗机构购置试剂耗材，安排预算资金 4681.50 万元。通过本项目实施,有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务水平。						
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	发放人数	>=887 人	计划标准	>=887 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障医疗机构数量	>=17 个	计划标准	>=17 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置试剂耗材批次	>=17 批次	计划标准	>=17 批次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材质量合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月底前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员工资支出	<=3875 万元	预算支出标准	<=3875 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医疗机构试剂耗材保障支出	<=806.50 万元	预算支出标准	<=806.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效	缩小城乡	有效缩小	计划标准	有效缩小	7	按评判	工作资

标	益指标	居民公共卫生差距					等级赋分	料
	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		医疗机构满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
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项目			项目负责人		阿依努尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	291.00	其中：财 政拨款	291.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 291 万元，计划购置 1 批次药品，预计于 2023 年 11 月底前完成药品采购任务，通过本项目实施，有效完善基层医疗机构就医条件，提高医疗卫生服务质量，持续推进公立医院高质量发展。						
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	公立医院 医疗服务 收入（不 含药品、 耗材、检 查、化验 收入）占 医疗收入 的比例	>=30.5%	计划标准	=30.5%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		公立医院 负债率	<=40.40%	计划标准	=40.40%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		公立医院 基础建 设、设备 购置长期 负债占总 资产的比例	<=3.07%	计划标准	=3.07%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		购置药品 批次	>=1 批	计划标准	=1 批	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	三级公立 医院出院 患者手术 占比	较上年提高	计划标准	较上年提高	2	按评判 等级赋 分	工作资 料
		三级公立 医院患者 四级手术 比例	较上年提高	计划标准	较上年提高	2	按评判 等级赋 分	工作资 料
		药品质量	=100%	行业标准	=100%	3	按照完	原始凭

		合格率					成比例 赋分	证
		药品验收 合格率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	采购款按 合同支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 11 月 月底前	计划标准	2023 年 11 月底前	5	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	药品零差 率	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	药品购置 成本	≤291 万元	预算支出 标准	=291 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	基层医疗 卫生机构 诊疗人次 数占医疗 卫生机构 诊疗人次 数的比例	≥53.09%	计划标准	=53.09%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	公立医院 每门急诊 人次平均 收费水平 增长比例	≤6.33%	计划标准	=6.33%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	管理费用 占公立医 院业务支 出的比例	≤9.19%	计划标准	=9.19%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高医疗 卫生服务 质量	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	公立医院 门诊患者 满意度	≥95%	行业标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
项目名称		2023 年中央财政基本药物制度补助项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	653.19	其中：财政拨款	653.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划保障 17 个基层医疗机构，发放 541 名村医处方补助，安排预算资金 653.19 万元。通过本项目实施，有效提高乡村医生工作积极性，缩小城乡医疗服务差距，落实国家基本药物制度政策。						
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	保障基层医疗机构数量	=17 个	计划标准	=17 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村医人数	>=541 人	计划标准	>=541 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村医处方补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物制度实施覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	村医处方补助支出	<=309.39 万元	预算支出标准	<=309.39 万元	9	按照完成比例赋分
经济成本指标		基层医疗机构运转支出	<=343.80 万元	预算支出标准	<=343.80 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村医生工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会	缩小城乡	有效缩小	计划标准	有效缩小	7	按评判	工作资

	效益指标	医疗服务差距					等级赋分	料
	社会效益指标	落实国家基本药物制度政策	有效落实	计划标准	有效落实	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力 提升卫生健康人才队伍补助项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	494.78	其中：财 政拨款	494.78	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于发放村医全年工资，计划按照每人每月 1120 元发放 3 名持证村医工资，按照每人每月 720 元发放 568 名村医工资，共计安排预算资金 494.78 万元。通过本项目实施，有效改善村医生活条件，提高村医工作积极性。						
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	发放村医 工资人数	>=568 人	计划标准	>=568 人	8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放持证 村医工资 人数	>=3 人	计划标准	>=3 人	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放次数	>=12 次	计划标准	>=12 次	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	发放标准 达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放对象 认定准确 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金发放 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月底前	5	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	村医工资 发放标准	<=720 元/ 人/次	预算支出 标准	<=720 元/ 人/次	13	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	持证村医 工资发放 标准	<=1120 元/ 人/次	预算支出 标准	<=1120 元/ 人/次	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	改善村医 生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋	工作资 料

							分	
	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥95%	行业标准	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
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项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中：财 政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目用于支付全科特岗医生工资，计划发放 15 名全科特岗医生 12 个月工资，每人每月按照 2222.22 元标准实施，安排预算资金 40 万元。通过本项目实施，有效提高医生工作积极性，持续提高医疗服务水平。						
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	发放次数	>=12 次	计划标准	>=12 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放人数	>=15 人	计划标准	>=15 人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	发放标准 达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		发放对象 认定准确 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金发放 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	发放标准	<=2222.22 元 /人/次	预算支出 标准	<=2222.22 元 /人/次	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高医生 工作积极 性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 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	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益患者 满意度	>=95%	行业标准	>=95%	5	满意度 赋分	工作资 料
		医生满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1167.00	其中：财政拨款	1167.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于村医工资及医疗机构试剂耗材经费，计划发放 571 名村医全年绩效工资，为 17 个医疗机构购置试剂耗材，安排预算资金 1167 万元。通过本项目实施有效提高村医工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务水平。						
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	发放人数	≥571 人	计划标准	≥571 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障医疗机构数量	≥17 个	计划标准	≥17 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置试剂耗材批次	≥17 批次	计划标准	≥17 批次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材质量合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2023 年 12 月底前	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	村医绩效工资支出	≤583.50 万元	预算支出标准	≤583.50 万元	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		医疗机构试剂耗材保障支出	≤583.50 万元	预算支出标准	≤583.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共	有效缩小	计划标准	有效缩小	7	按评判等级赋	工作资料

		卫生差距					分	
	社会效益指标	提高村医工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		医疗机构满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
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			项目负责人		何成	
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		通过项目建设，全面提升全区 32 个国家级已脱贫贫困县（市），64 个非脱贫县，其中包括 2 个中西部省份医疗服务能力，薄弱县医疗卫生机构综合能力，每个县支持 1 家县级公立医院，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。						
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	受支持市医院数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持乡镇卫生院数量	=15 个	计划标准	=15 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置软件数量	>=3 套	计划标准	=3 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1 套	计划标准	=1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月底前	5	直接赋分	原始凭证
		采购款按合同约定支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	医院专用设备采购支出	<=280 万元	预算支出标准	=280 万元	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		医共体信息化采购	<=120 万元	预算支出标准	=120 万元	10	按照完成比例	原始凭证

		支出					赋分	
效益指标	经济效益指标	购置设备软件利用率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高疑难重症诊治能力	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医疗卫生机构综合能力	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益患者满意度	>=95%	行业标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院						
项目名称		2023 年自治区地方公共卫生补助项目（全民体检）			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2773.43	其中：财政拨款	2773.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2773.43 万元，计划补助健康体检人数 269158 人，按照每人 103.04 元标准实施，通过本项目实施，可以更好地服务群众，提升居民健康水平，提升群众健康生活保障，逐步完善公共卫生服务体系。						
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	全民健康体检次数	>=1 次	计划标准	>=1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助健康体检人数	>=269158 人	计划标准	>=269158 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	预算支出标准	2023 年 12 月底前	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=103.04 元/人/次	预算支出标准	<=103.04 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	完善公共卫生服务体系	有效完善	计划标准	有效完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益体检居民满意度	>=95%	行业标准	>=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的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

2023 年 01 月 25 日