

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

喀什市人民医院始建于 1958 年。六十多年来，经过几代人的不懈努力，医院已发展成为集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务、突发卫生公共事件应急救治为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。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、突发公共卫生事件应急救治等重要工作的社会责任。

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单位无下属预算单位，下设 48 个处室，分别是：呼吸与危重症医学科、心血管内科、肾病风湿免疫科、ICU、急诊科、神经内科、中医科、儿科、新生儿科、内分泌科、普外科、神经外科、关节外科、脊柱外科、泌尿外科、妇科、产科、手麻科、消化血液科、皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、老年医学科、感染科、检验科、特检科、放射科、病理科、供应室、健康管理中心、临床心理科、院办、护理部、医教科、医保办、信息科、人事科、公共卫生科、院感科、抗病毒中心、质控科、药剂科、医学装备科、财务科、总务科、项目办、科教科、门诊。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院单位编制数 305，实有人数 446 人，其中：在职 285 人，增加 10 人；退休 161 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	35768.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8478.88	202 外交支出	
其中：一般财力	7877.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	601.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	785.09
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	35207.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	27290.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27290.08	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	
二、上年结转结余	1031.05	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1031.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	223.84	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	807.21	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		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	807.21
		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	36800.01	支 出 总 计	36800.01

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	785.09	628.07	628.07							157.02		
208	05		行政事业单位养 老支出	785.09	628.07	628.07							157.02		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	523.39	418.71	418.71							104.68		

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				
			支出												
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	261.70	209.36	209.36							52.34		
210			卫生健康支出	35207.71	7850.81	7249.81	601.00						27133.06	223.84	
210	01		卫生健康管理事 务	522.17	400.00		400.00							122.17	

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	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	522.17	400.00		400.00							122.17	
210	02		公立医院	34654.07	7450.81	7249.81	201.00						27133.06	70.20	
210	02	01	综合医院	34453.07	7249.81	7249.81							27133.06	70.20	
210	02	99	其他公立医院支 出	201.00	201.00		201.00								

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	04		公共卫生	31.47										31.47	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30										0.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	30.30										30.30	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.87										0.87	

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				
229			其他支出	807.21										807.21	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	807.21										807.21	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	807.21										807.21	
			合计	36800.01	8478.88	7877.88	601.00						27290.08	1031.05	

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

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	785.09	785.09	
208	05		行政事业单位养老支出	785.09	785.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.39	523.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.70	261.70	
210			卫生健康支出	35207.71	10771.06	24436.65
210	01		卫生健康管理事务	522.17		522.17
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	522.17		522.17
210	02		公立医院	34654.07	10771.06	23883.01
210	02	01	综合医院	34453.07	10771.06	23682.01
210	02	99	其他公立医院支出	201.00		201.00
210	04		公共卫生	31.47		31.47
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30		0.30
210	04	09	重大公共卫生服务	30.30		30.30
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.87		0.87
229			其他支出	807.21		807.21
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	807.21		807.21
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	807.21		807.21
			合计	36800.01	11556.15	25243.86

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
一、财政拨款（补助）	8478.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8478.88	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	628.07	628.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7850.81	7850.81		
		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				
收 入 总 计	8478.88	支 出 总 计	8478.88	8478.88		

一般公共预算支出情况表

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

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	628.07	628.07	
208	05		行政事业单位养老支出	628.07	628.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.71	418.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.36	209.36	
210			卫生健康支出	7850.81	5089.95	2760.86
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	7450.81	5089.95	2360.86
210	02	01	综合医院	7249.81	5089.95	2159.86
210	02	99	其他公立医院支出	201.00		201.00
			合计	8478.88	5718.02	2760.86

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

科 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	5490.15	5490.15	
301	01	基本工资	1064.18	1064.18	
301	02	津贴补贴	676.26	676.26	
301	03	奖金	99.00	99.00	
301	07	绩效工资	873.46	873.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.71	418.71	
301	09	职业年金缴费	209.36	209.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177.95	177.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	其他社会保障缴费	28.91	28.91	
301	13	住房公积金	340.78	340.78	
301	99	其他工资福利支出	1598.72	1598.72	
302		商品和服务支出	9.66		9.66
302	99	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303		对个人和家庭的补助	218.21	218.21	
303	02	退休费	212.34	212.34	
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	5718.02	5708.36	9.66

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		2760.86	1569.86	291.00			400.00	500.00				
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	2024 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	400.00					400.00					
210	02		公立医院		2360.86	1569.86	291.00				500.00				
210	02	01	综合医院	2024 年消化暂付款项目	1569.86	1569.86									

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	02	01	综合医院	中西医结合医院康养中心购置康养设备项目	500.00						500.00				
210	02	01	综合医院	2024 年结核病伙食补助项目	90.00		90.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2024 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	201.00		201.00								
				合计	2760.86	1569.86	291.00			400.00	500.00				

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

科 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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 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

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 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”经费支出内容	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部门 2024 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。

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
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	122.17	122.17			122.17				
新疆人才发展基金项目	0.20	0.20			0.20				
新疆人才引进发展基金项目	70.00	70.00			70.00				
2023 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目	0.30	0.30			0.30				
2023 年中央重大传染病补助项目	28.30	28.30			28.30				
2023 年食品安全风险监测项目	2.00	2.00			2.00				
中央财政新冠患者救	0.87	0.87			0.87				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
治补助项目									
喀什市人民医院东城院区三期建设项目	807.21	807.21			807.21				
合计	1031.05	1031.05			1031.05				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36800.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 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 36800.01 万元，其中：

一般公共预算 7877.88 万元，占 21.41%，比上年预算增加 2294.00 万元，增长 41.08%，主要原因是：上年 5583.88 万元全部为基本支出。本年一般公共预算 7877.88 万元，包括基本支出 5718.02 万元，项目支出 2159.86 万元。从基本支出来看，本年相比上年增幅 2.4%，增幅不大。造成一般公共预算增幅较大原因主要是本年一般公共预算安排项目支出 2159.86 万元，而上年没有。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 601.00 万元，占 1.63%，比上年预算减少 9899.90 万元，下降 94.28%，主要原因是：上年上级一般公共预算安排的转移令支付资金 10500.9 万元中，属于人民医院的资金有 691 万元，属于医共体的资金有 9809.9 万元。本年部

门预算中上级一般公共预算安排的转移支付资金 601 万元全部为人民医院的，医共体的资金本年未列入人民医院的部门预算，而是列入各乡镇卫生院的部门预算中。

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 27290.08 万元，占 74.16%，比上年预算增加 23076.23 万元，增长 547.63%，主要原因是：上年部门预算中单位资金仅安排了 4213.85 万元的基本支出，未安排项目支出。本年部门预算中，单位资金不仅安排了 5838.13 万元的基本支出，同时安排了 21451.95 万元的项目支出。

财政拨款结转 1031.05 万元，占 2.80%，比上年预算增加 1030.25 万元，增长 128781.25%，主要原因是：上年仅有 1 项财政拨款结转资金：2022 年中央财政重大传染病防控第二批补助项目 0.8 万元。本年有 8 项财政拨款结转资金，共计 1031.05 万元，其中喀什市人民医院东城院区三期建设项目 807.21 万元因项目实施进度缓慢，未达到资金支付条件，故进行结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 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 2024 年支出预算 36800.01 万元，其中：

基本支出 11556.15 万元，占 31.40%，比上年预算增加 1758.42 万元，增长 17.95%，主要原因是：上年在职 798 人（包含临聘人员）。本年在岗 285 人，另外临聘人员在岗 798 人，共 1083 人，比上年增

加了 285 人，故基本支出较上年增幅较大。

项目支出 25243.86 万元,占 68.60%,比上年预算增加 14742.16 万元,增长 140.38%,主要原因是:上年项目支出 10501.7 万元全部为一般公共预算资金,单位资金安排的项目支出未列入部门预算。而本年项目支出 25243.86 万元中包含 21451.95 万元由单位资金安排的项目支出,故增幅较大。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8478.88 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 8478.88 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 628.07 万元,主要用于:本单位在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;卫生健康支出 7850.81 万元,主要用于:在职人员工资 5089.95 万元,2024 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 400 万元,2024 年消化暂付款项目 1569.86 万元,中西医结合医院康养中心购置康养设备项目 500 万元,2024 年结核病伙食补助项目 90 万元,2024 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 201 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 年一般公共预算拨款合计 8478.88 万元，其中：

基本支出 5718.02 万元，比上年预算增加 134.14 万元，增长 2.40 %。主要原因是：新招录人员、事业人员工资调标等原因造成基本支出较上年有小幅上涨。

项目支出 2760.86 万元，比上年预算减少 7740.04 万元，下降 73.71%。主要原因是：上年项目支出 10500.9 万元中，属于人民医院的资金有 691 万元，属于医共体的资金有 9809.9 万元。本年部门预算中项目支出 2760.86 万元全部属于人民医院的项目，医共体的项目本年未列入人民医院的部门预算，而是列入各乡镇卫生院的部门预算中。

(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）628.07 万元，占 7.41%。
- 2.卫生健康支出（类）7850.81 万元，占 92.59%。

(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）：2024 年预算数为 418.71 万元，比上年预算增加 48.60 万元，增长 13.13%，主要原因是：新招录人员、社保基数调整等原因造成基本养老保险缴费支出小幅上涨。

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）：2024 年预算数为 209.36 万元，比上年预算增加 34.11 万元，增长 19.46%，主要原因是：新招录人员、社保基数调整等原因造成职业年金缴费支出小幅上涨。

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）：2024 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年上级下达的中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金与上年上级下达的中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金金额一致，均为 400 万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 7249.81 万元，比上年预算增加 2211.29 万元，增长 43.89%，主要原因是：上年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 5038.52 万元全部为基本支出，本年支出 7249.81 万元中包含基本支出 5089.95 万元和项目支出 2159.86 万元，故增幅较大。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024 年预算数为 201.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 30.93%，主要原因是：本年上级下达的中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金为 201 万元，比上年到位的中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少了 90 万元。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1147.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5848.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2813.43 万元，下降 100.00%，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 5718.02 万元，其中：

人员经费 5708.36 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、公务员医疗补助缴费、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等。

公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 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：喀地财社【2023】83 号——关于提前下达 2024 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：2024 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 万元，其中 280 万元用于喀什市第二人

民医院皮肤科、精神科购买医疗设备，40 万用于医共体亚瓦格街道社区分院项目经费，80 万元用于医共体多来特巴格乡分院项目经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：1569.86 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：用于支付 2023 年喀什市人民医院第一、二批 194 名自聘人员工资的财政承担部分。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：中西医结合医院康养中心购置康养设备项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：500.00 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：用于二分院基础建设，购置医疗设备，提升医疗质量，完善周边乡镇医疗辐射能力的不足。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年结核病伙食补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】63 号——关于喀什市人民医院《关于申请解决喀什市亚定点救治医院结核病患者食材的报告》的意见建议

预算安排规模：90.00 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：用于支付传染性结核病患者隔离治疗期间的伙食费用，共计 90 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 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：根据喀地财社【2023】82 号——关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

预算安排规模：201.00 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：2024 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 201 万元，用于支付 2024 年药品款。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨

款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）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。

2024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：我单位未安排公务用车购置费；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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门

2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024年上年结转结余 1031.05 万元，包括：财政拨款 1031.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 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 122.17 万元，主要用于：二分院购买医疗设备。

2.新疆人才发展基金项目 0.20 万元，主要用于：二分院购买医疗设备。

3.新疆人才引进发展基金项目 70.00 万元，主要用于：1.采购远程系统软件及硬件一套，用于远程学习及会诊。2.采购办公设备一批，用于远程会诊室的学习及会诊使用。3.采购超声检查虚拟仿真系统一套，用于仿真教学培训使用。4.采购一批儿童教学培训设备。5.采购两台华为智慧屏和三台国产信创打印机。6.邀请援疆专家团队进行帮扶

指导，组织医务人员到深圳各医院学习。

4.2023 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目 0.30 万元，主要用于：购买试剂耗材。

5.2023 年中央重大传染病补助项目 28.30 万元，主要用于：1.购置一批试剂和办公用品。2.采购心理测评系统网络版。3.购置一台压力蒸汽灭菌器（100L）。4.采购两套流式细胞仪保养配套件。

6.2023 年食品安全风险监测项目 2.00 万元，主要用于：购买试剂耗材。

7.中央财政新冠患者救治补助项目 0.87 万元，主要用于：支付疫情期间购买药品开支。

8.喀什市人民医院东城院区三期建设项目 807.21 万元，主要用于：支付喀什市人民医院东城院区三期建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.66 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年预算中未安排事业单位运行经费财政拨款预算，本年部门预算安排退休干部活动费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 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 12611.92 万元，其中：政府采购货物预算 11500.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1111.71 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12030.37 万元，小微企业预留政

府采购项目预算金额 12030.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 122266.59 平方米，价值 23544.85 万元。

2.车辆 10 辆，价值 301.03 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 10 辆，价值 301.03 万元。

3.办公家具价值 851.67 万元。

4.其他资产价值 21016.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 59 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 36 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 36800.01 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2760.86 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 21451.95 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院			
部门联系人		程桂玲		联系电话：	13619989220
年度绩效目标		1. 按照“千县工程”县级医院医疗服务能力推荐标准，从部门设置、人员配置、医疗技术水平、医疗服务与教学科研、设施设备、医疗质量与安全、信息化建设七个方面逐一对照进行评估，制定提升方案，力争 2024 年“千县工程”推荐标准条目符合率达到 62%。2. 积极完成等级医院复审整改，通过二级甲等医院复审授牌；按照服务“一老一小”群体建设东湖院区；完成儿科诊区升级改造，建成市级儿科诊疗中心；我院信息化建设力争按照国家卫健委医院电子病历 4 级的标准建成。3. 筹备建设临床服务“五大中心”，依托公共卫生科、手麻科、ICU、消化血液科等科室，逐步建立医院肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心；2024 年接受现场评审，完成卒中中心的建设。			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1632.05	
			本级安排	7877.88	
		其他资金（万元）	其他	27290.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	书写‘天山英才’培养计划申请书数量	≥20 项	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	2024 年“千县工程”推荐标准条目符合率	≥62%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	“省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室”开放课题成功立项数量	≥13 篇	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	喀什地区科技局科研项目成功立项数量	≥3 篇	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	等级医院复审授牌完成率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	卒中中心建设完成率	=100%	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	东湖院区建设完成率	=100%	2024 年工作计划	5
履职效能	数量指标	儿科诊区升级改造完成率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	信息化建设达标	国家卫健委医院电子病历 4 级	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	不良事件上报及时率	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年消化暂付款项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1569.86	其中：财政拨款	1569.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付 2023 年形成的医疗服务与保障能力提升项目暂付款，安排预算资金 1569.86 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	消化经费类项目数量	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		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	消化经费类项目支出	≤1569.86 万元/个	预算支出标准	=1569.86 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度偿还资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年结核病伙食补助项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市中西医结合医院（喀什市人民医院二分院）自 2023 年 1 月 3 日开始收治肺结核集中隔离患者以来，对于集中隔离患者给予集中服药、营养早餐，国家给予结核病患者营养早餐 3.5 元/日，喀什市委市政府按照 25 元/日由市财政支付，已持续 5 年。计划保障人数 600 人，保障集中隔离治疗时间长 60 天。通过实施本项目，减轻患者家庭经济负担，避免发生因病返贫的情况。						
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	保障患者人数	=600 人	计划标准	=600 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养早餐供应率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食保障覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	伙食保障天数	=60 天	计划标准	=60 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		餐食供应及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食单位保障成本	<=25 元/人	预算支出标准	=25 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻患者家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		发生因病返贫事件数量	=0 件	计划标准	=0 件	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障患者满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		中西医结合医院康养中心购置康养设备项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付中西医结合医院康养中心购置康养设备项目资金，项目预算采购价为 500 万元，于 2023 年 9 月完成采购，并签订合同，设备已于 2023 年供货完毕，由于 2023 年资金紧张的原因，先将其所需资金纳入 2024 年预算资金进行支付。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟保障采购类项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	3	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障项目尾款支出	<=500 万元	预算支出标准	=500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购节约率	>=0.80 %	预算支出标准	=0.8%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		喀什市人民医院二分院单位资金支出运转类项目			项目负责人		何成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1442.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1442.40	
项目总体目标		通过实施本项目保障喀什市人民医院二分院运转类支出，共计 1442.40 万元。						
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	公务保障用车数量	≥5 辆	历史标准	≥5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥106 人	历史标准	≥106 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	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	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	人均运转经费数	≤14424000 元	预算支出标准	≤14424000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益受益人员满意度	≥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

(2024 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		喀什市人民医院单位资金支出工程类项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	891.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	891.00	
项目总体目标		通过实施本项目保障医院工程类项目支出，共计 891 万元。						
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	建设（改造、修缮）XX 工程量	≥30000 平方米	计划标准	≥30000 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	工程单位建设成本	≤891 万元	预算支出标准	≤891 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善安全制度与管理制度	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		重大质量安全事故发生次数	≤1 次	计划标准	≤1 次	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	≥1018 人	计划标准	≥1018 人	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设过程中相关公众满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益群体满意度	≥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

(2024 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		喀什市人民医院单位资金支出大额设备购置类项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2795.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2795.03	
项目总体目标		通过实施本项目为保障医院正常医疗需求，购置医疗设备。						
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	质量指标	设备使用人员资质达标率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	设备采购成本控制数	≤2795.03万元	预算支出标准	≤2795.03万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升农机设备对农业生产效率	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升医疗水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	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%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		喀什市人民医院单位资金支出人员类项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5123.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5123.65	
项目总体目标		为单位在职、离退休人员，按月及时发放工资，提升发放对象生活水平，提升发放对象工作积极性，稳定人员队伍，保障单位有序高效运转，提升当地社会消费水平。						
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	=749人	计划标准	=749人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		发放时间	每月20日前	计划标准	每月20日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	每次发放标准	≤5700元/次/人	预算支出标准	≤5700元/次/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高发放对象工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善发放人群生活条件	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥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

(2024 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		喀什市人民医院单位资金支出运转类项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11199.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11199.87	
项目总体目标		通过实施本项目保障单位运正常运转，共计 11199.87 万元。						
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	公务保障用车数量	≥7 辆	历史标准	≥7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	≥62171.17平方米	历史标准	≥62171.17平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	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	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	人均运转经费数	≤11199.87万元	预算支出标准	≤11199.87万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益受益人员满意度	≥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

本次未公开项目支出绩效表共 2 个，其中：上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 601 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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部门

2024 年 02 月 20 日