

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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无下属预算单位，下设 48 个股室，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编制数 305，实有人数 432 人，其中：在职 261 人，减少 24 人；退休 171 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	42164.23	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	17848.76	202 外交支出	
其中：一般财力	5400.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12447.81	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	151.81	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	151.81	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	778.55
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	41242.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	24163.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	24163.66	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	5005.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5005.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4997.12	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	5148.93
		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	47170.05	支 出 总 计	47170.05

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	778.55	622.84	622.84							155.7 1		
208	05		行政事业单位养 老支出	778.55	622.84	622.84							155.7 1		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	519.04	415.23	415.23							103.8 1		

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	259.51	207.61	207.61							51.90		
210			卫生健康支出	41242.57	17225.92	4778.1 1	12447. 81						2400 7.95	8.70	
210	01		卫生健康管理事 务	380.00	380.00		380.00								

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	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	380.00	380.00		380.00								
210	02		公立医院	29030.48	5022.11	4778.1 1	244.00						2400 7.95	0.42	
210	02	01	综合医院	28786.48	4778.11	4778.1 1							2400 7.95	0.42	
210	02	99	其他公立医院支 出	244.00	244.00		244.00								

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	03		基层医疗卫生机构	1311.34	1311.34		1311.3 4								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1311.34	1311.34		1311.3 4								
210	04		公共卫生	10520.75	10512.47		10512. 47							8.28	
210	04	08	基本公共卫生服务	7212.89	7212.89		7212.8 9								

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	09	重大公共卫生服务	8.28									8.28	
210	04	99	其他公共卫生支出	3299.58	3299.58		3299.58							
229			其他支出	5148.93	151.81				151.81				4997.12	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4986.44									4986.44	

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	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	4986.44										4986. 44	
229	60		彩票公益金安排 的支出	162.49	151.81				151.81					10.68	
229	60	13	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	162.49	151.81				151.81					10.68	
			合计	47170.05	18000.57	5400.	12447		151.8				241	500	

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				
						95	.81		1				63.6 6	5.82	

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	778.55	778.55	
208	05		行政事业单位养老支出	778.55	778.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.04	519.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.51	259.51	
210			卫生健康支出	41242.57	11015.08	30227.49
210	01		卫生健康管理事务	380.00		380.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	380.00		380.00
210	02		公立医院	29030.48	11015.08	18015.40
210	02	01	综合医院	28786.48	11015.08	17771.40
210	02	99	其他公立医院支出	244.00		244.00
210	03		基层医疗卫生机构	1311.34		1311.34
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1311.34		1311.34
210	04		公共卫生	10520.75		10520.75
210	04	08	基本公共卫生服务	7212.89		7212.89
210	04	09	重大公共卫生服务	8.28		8.28
210	04	99	其他公共卫生支出	3299.58		3299.58
229			其他支出	5148.93		5148.93
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4986.44		4986.44
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	4986.44		4986.44
229	60		彩票公益金安排的支出	162.49		162.49
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	162.49		162.49
			合计	47170.05	11793.63	35376.42

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）	18000.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17848.7	202 外交支出				
政府性基金预算	151.81	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	622.84	622.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17225.92	17225.92		
		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	151.81		151.81	
		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	18000.	支 出 总 计	18000.57	17848.7	151.81	

表 5

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 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	622.84	622.84
208	05		行政事业单位养老支出	622.84	622.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.23	415.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.61	207.61
210			卫生健康支出	17225.92	4778.11
210	01		卫生健康管理事务	380.00	380.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	380.00	380.00
210	02		公立医院	5022.11	4778.11
210	02	01	综合医院	4778.11	4778.11
210	02	99	其他公立医院支出	244.00	244.00
210	03		基层医疗卫生机构	1311.34	1311.34
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1311.34	1311.34
210	04		公共卫生	10512.47	10512.47
210	04	08	基本公共卫生服务	7212.89	7212.89
210	04	99	其他公共卫生支出	3299.58	3299.58
			合计	17848.76	5400.95
					12447.81

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	5120.12	5120.12	
301	01	基本工资	1096.37	1096.37	
301	02	津贴补贴	614.79	614.79	
301	03	奖金	105.93	105.93	
301	07	绩效工资	792.37	792.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415.23	415.23	
301	09	职业年金缴费	207.61	207.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.98	178.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	21.28	21.28	
301	13	住房公积金	349.93	349.93	
301	99	其他工资福利支出	1335.60	1335.60	
302		商品和服务支出	11.42		11.42
302	99	其他商品和服务支出	11.42		11.42
303		对个人和家庭的补助	269.41	269.41	
303	02	退休费	249.54	249.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	14.00	14.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
		合计	5400.95	5389.53	11.42

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		12447.81		11500.96	566.85			380.00				
210	01		卫生健康管理事务		380.00						380.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 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	380.00						380.00				
210	02		公立医院		244.00		244.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2025 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	244.00		244.00								
210	03		基层医疗卫生机构		1311.34		744.49	566.85							

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目	566.85			566.85							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助项目	744.49		744.49								
210	04		公共卫生		10512.47		10512.47								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目	1488.34		1488.34								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	5724.55		5724.55								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）	3299.58		3299.58								

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													
				合计	12447.81		11500.96	566.85			380.00				

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			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	
229			其他支出	151.81			151.81
229	60		彩票公益金安排的支出	151.81			151.81
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	151.81			151.81
			合计	151.81			151.81

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 2025 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 2025 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。

表 11

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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	0.22	0.22			0.22				
2023 年中央重大传染病补助项目	3.84	3.84			3.84				
2024 年重大传染病防控经费	4.44	4.44			4.44				
喀什市人民医院东院区三期建设项目	4986.44	4986.44			4986.44				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）补助项目	10.68	10.68			10.68				
总计		5005.82			5005.82				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47170.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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 2025 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 47170.05 万元，其中：

一般公共预算 5400.95 万元，占 11.45%，比上年预算减少 2476.93 万元，下降 31.44%，主要原因是：本年预算中西医结合医院从人民医院分离，成为独立核算的预算单位，故本年一般公共预算较上年有所下降，结核病伙食补助项目，减少消化暂付款项目，中西医结合医院康养中心购置康养设备项目，在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12447.81 万元，占 26.39%，比上年预算增加 11846.81 万元，增长 1971.18%，主要原因是：本年预算新增 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目，

2025 年中央基本药物制度补助项目，2025 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，2025 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，2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检），2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目，2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目。

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151.81 万元，占 0.32%,比上年预算增加 151.81 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目。

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 24163.66 万元，占 51.23%,比上年预算减少 3126.42 万元，下降 11.46%，主要原因是：因 2024 年下半年开始推行 DRG 医保付费模式的影响，本年医疗收入预计较上年有所降低，故单位资金安排项目金额较有所下降。

财政拨款结转 5005.82 万元，占 10.61%,比上年预算增加 3974.77 万元，增长 385.51%，主要原因是：本年结转 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）补助项目，2024 年重大传染病防控经费，连续结转中央第二批基本公共卫生服务补助项目，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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 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 2025 年支出预算

47170.05 万元，其中：

基本支出 11793.63 万元，占 25%，比上年预算增加 237.48 万元，增长 2.06%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 35376.42 万元，占 75%，比上年预算增加 10132.56 万元，增长 40.14%，主要原因是：本年预算新增中央基本药物制度补助项目，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，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，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检），自治区基本公共卫生服务补助项目，自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 18000.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17848.76 万元，政府性基金预算拨款 151.81 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 622.84 万元，主要用于：编内人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 17225.92 万元，主要用于：编内人员工资及社保支出，2025 年医疗卫生机构能力建设补助项目用于购买医疗设备，2025 年公立医院综合改革补助项目用于支付药品款，医共体分院项目；政府性基金预算拨款 151.81 万元，主要用于：改造 2 个托育社区，新增托位 100 个，安排资金；完成 18000 人新生儿遗传

代谢病筛查任务；完成提供失能老年人服务人数 1295 人，医养结合服务人数 650 人；完成老年听力障碍测听筛查人数 641 人。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 17848.76 万元，其中：

基本支出 5400.95 万元，比上年预算减少 317.07 万元，下降 5.55 %。主要原因是：本年预算中西医结合医院从人民医院分离，成为独立核算的预算单位原人民医院编内人员调出的人员归于中西医结合医院，故 2025 年一般公共预算拨款基本支出较上年有小幅下降。

项目支出 12447.81 万元，比上年预算增加 9686.95 万元，增长 350.87%。主要原因是：本年预算新增中央基本药物制度补助项目，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，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，自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检），自治区基本公共卫生服务补助项目，自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目。

(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）622.84 万元，占 3.49%。
- 2.卫生健康支出（类）17225.92 万元，占 96.51%。

(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）：2025 年预算数为 415.23 万元，

比上年预算减少 3.48 万元，下降 0.83%，主要原因是：本年预算中西医结合医院从人民医院分离，成为独立核算的预算单位，在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 207.61 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 0.84%，主要原因是：本年预算中西医结合医院从人民医院分离，成为独立核算的预算单位，在职人员减少，职业年金缴费支出减少，预算数相应减少。

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）：2025 年预算数为 380.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 5.00%，主要原因是：本年预算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资金减少。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 4778.11 万元，比上年预算减少 2471.70 万元，下降 34.09%，主要原因是：本年预算喀什市人民医院单位资金支出运转类项目资金减少，预算数相应减少。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 244.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 21.39%，主要原因是：本年预算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资金增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 1311.34 万元，比上年预算增加 1311.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增 2025 年

中央基本药物制度补助项目, 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目。

7.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项) : 2025 年预算数为 7212.89 万元, 比上年预算增加 7212.89 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年预算新增 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目, 2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目。

8.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) : 2025 年预算数为 3299.58 万元, 比上年预算增加 3299.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增预算 2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (全民体检) 。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 5400.95 万元, 其中:

人员经费 5389.53 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.42 万元, 主要包括: 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 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[2024]100 号——《2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知》

预算安排规模：380.00 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：计划支持喀什市的服务能力建设，分配人民医院 266 万元，分配乃镇和恰办卫生院 114 万元，用于基层医疗卫生机构能力建设，共计 380 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 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：喀地财社[2024]58 号——2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知

预算安排规模：244.00 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：计划为市医院购置 1 批次药品，安排预算资金 146.4 万元，为中西医结合医院采购 1 批次设备，安排预算资金 97.6 万元，共计 244 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]56 号——《2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：744.49 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：计划保障 23 个基层医疗机构开展基本药物制度所需业务资金，发放 655 名村医处方补助，安排预算资金 744.49 万

元，共计 744.49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]77 号——《2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知》

预算安排规模：566.85 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：计划按照每人每月 1400 元发放 6 名持证村医工资，按照每人每月 1000 元发放 649 名村医工资，本笔资金安排预算资金 566.85 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]75 号——《2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1488.34 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：喀地财社[2024]75 号文件下达资金 1488.34 万元，喀地财社[2024]63 号文件下达资金 5724.55 万元。本项目主要实施内容包括：1.由医共体负责实施原基本公卫、老年健康与医养结合服务等项目，计划保障 27 个医疗机构，1120 名医疗人员，采购 12 批试剂耗材，安排预算资金 6957.39 万元；2.由妇幼保健站实施儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家孕前优生检查项目等项目，计划开展儿童营养及叶酸科普健康教育次数 2 次，新生儿听力筛查人

数 16250 人，新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查人数 15588 人，孕前优生检查对数 2875 对，安排预算资金 172.5 万元；3.由疾控中心实施职业病防治、地方病、食品安全标准跟踪评价项目，计划完成重点职业病主动监测人数 680 人，地方病重点监测覆盖率达到 90%，开展食品安全培训次数 1 次，安排预算资金 48 万元；4.由卫健委实施实施优化生育政策服务项目，安排预算资金 35 万元，共计 1488.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2024]63 号——《2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：5724.55 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：喀地财社[2024]75 号文件下达资金 1488.34 万元，喀地财社[2024]63 号文件下达资金 5724.55 万元。本项目主要实施内容包括：1.由医共体负责实施原基本公卫、老年健康与医养结合服务等项目，计划保障 27 个医疗机构，1120 名医疗人员，采购 12 批试剂耗材，安排预算资金 6957.39 万元；2.由妇幼保健站实施儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家孕前优生检查项目等项目，计划开展儿童营养及叶酸科普健康教育次数 2 次，新生儿听力筛查人数 16250 人，新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查人数 15588 人，孕前优生检查对数 2875 对，安排预算资金 172.5 万元；3.由疾控中心实施职业病防治、地方病、食品安全标准跟踪评价项目，计划完成重点职业病主动监测人数 680 人，地方病重点监测覆盖率达到 90%，

开展食品安全培训次数 1 次，安排预算资金 48 万元；4.由卫健委实施实施优化生育政策服务项目，安排预算资金 35 万元，共计 5724.55 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：喀地财社[2024]76 号——《2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：3299.58 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：1.支持喀什籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，全民健康体检受益人数要达到 60.02 万人，开展全民健康体检工作绩效评估 1 次，体检完成率 90%，安排预算资金 3297.88 万元；2.计划实施国家双随机监督抽查项目，安排预算资金 1.7 万元。通过实施本项目，提升综合监督执法队伍能力和水平，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升市民健康水平，共计 3299.58 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 151.81 万元，与上年预算相比增加 151.81 万元,增长 100%。主要原因是：本年新增 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助

的彩票公益金支出（项）151.81 万元，与上年预算相比增加 151.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位厉行节约，因此本年度没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2025 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 2025 年上年结转结

余 5005.82 万元，包括：财政拨款 5005.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.新疆人才发展基金项目 0.20 万元，主要用于：支付中西医结合医院购买医疗设备款。

2.新疆人才引进发展基金项目 0.22 万元，主要用于：购买医疗书籍。

3.2023 年中央重大传染病补助项目 3.84 万元，主要用于：购置一批试剂和办公用品。

4.2024 年重大传染病防控经费 4.44 万元，主要用于：购置医疗试剂和办公用品。

5.喀什市人民医院东城院区三期建设项目 4986.44 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。

6.2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）补助项目 10.68 万元，主要用于：购买口腔清理用品。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.42 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 18.22%。主要原因是：退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院政府采购预算 5231.52 万元，其中：政府采购货物预算 3316.97 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 1814.55 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院面向中小企

业预留政府采购项目预算金额 3998.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3788.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 124786.59 平方米，价值 28759.11 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 911.19 万元。

4.其他资产价值 28246.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 67 台，部门价值 100 万元以上大型设备 40 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 47170.05 万元；当年项目 12 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 12599.62 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 17770.98 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		麦麦提艾力		联系电话：	15003089349
年度绩效目标		1. 开展特色诊疗技术，打造儿科、中医科、皮肤美容科、美容外科、康复科、眼科、老年病科等一批特色科室，降低上转率；2. 依托地、市两级人才配套措施，结合医共体医院的人才激励政策，引进高层次人才 5 名，招聘紧缺人才 150 名；3. 充分利用深圳援疆、新医大帮扶团队和喀什大学医学院的科研平台，在目标科室带领团队开展临床研究；4. 新增机房密评、财务管理系统、人事管理系统、重症手麻及排队叫号系统；5. 东城院区三期建设项目计划于 2025 年 5 月前竣工，力争下半年验收完成并投入使用；6. 东城院区中医康复综合楼建设项目力争 2025 年底竣工；			
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	17605.44	
			本级安排	5400.95	
		其他资金（万元）	其他	24163.66	
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	门急诊人次	≥388498 人次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	年手术人次	≥7534 人次/年	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	床位使用率	≥70%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	四级手术占比	≥1%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	3
履职效能	质量指标	出院患者手术占比	≥20%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	手术患者并发症发生率	≤2%	2024 年度工作总结及 2025 年度	10

				工作计划	
履职效能	质量指标	抗菌药物使用强度（DDDs）	$\leq 35.3896\%$	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	7
履职效能	质量指标	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	$\geq 34.69\%$	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	CMI 值	≥ 0.8485	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	患者满意度	$\geq 85\%$	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 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			项目负责人		阿依努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.00	其中：财政拨款	244.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财社【2024】58 号文件下达资金 244 万元，计划为市医院购置 1 批次药品，安排预算资金 146.4 万元，为中西医结合医院采购 1 批次设备，安排预算资金 97.6 万元。通过实施本项目，改善基层机构医疗条件，提高医疗卫生服务质量。						
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	购置药品批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		药品验收合格率	=100%	计划标准		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		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市医院药品采购支出	≤146.40 万元	预算支出标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
		中西医结合医院采购支出	≤97.60	预算支出标准		6	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院资产负债率	≤25%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品设备利用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层机构医疗条件	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	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		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 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			项目负责人		阿依努尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2024]100 号文件安排预算资金 380 万元，计划支持喀什市的服务能力建设，支持 1 家县级医院和 2 个基层医疗卫生机构能力建设。通过实施本项目，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，提升县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）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	受支持医院数量	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设备购置数（个）	>=20 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备款按照合同约定支付及时率	=100%	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	市医院项目支出	<=266 万元	预算支出标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		医供体分院项目成本	<=114 万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生机构综合能力	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高疑难重症诊治能力	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		医院患者满意度	>=95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年中央基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		苗峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5724.55	其中：财政拨款	5724.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2024]63 号文件下达资金 5724.55 万元。本项目主要实施内容包括：1. 由医共体负责实施原基本公卫、老年健康与医养结合服务等项目，计划保障 27 个医疗机构，1120 名医疗人员，采购 12 批试剂耗材，安排预算资金 5521.77 万元；2. 由妇幼保健站实施儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家孕前优生检查项目等项目，计划开展儿童营养及叶酸科普健康教育活动次数 2 次，新生儿听力筛查人数 16250 人，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查人数 15588 人，孕前优生检查对数 2875 对，安排预算资金 136.91 万元；3. 由疾控中心实施职业病防治、地方病、食品安全标准跟踪评价项目，计划完成重点职业病主动监测人数 680 人，地方病重点监测覆盖率达到 90%，开展食品安全培训次数 1 次，安排预算资金 38.1 万元；4. 由卫健委实施实施优化生育政策服务项目，安排预算资金 27.78 万元。通过实施本项目，有效提升妇幼健康水平，提升基本公共卫生服务水平，提升地方病防治工作水平，缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	保障医疗人员人数	≥1220 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗机构数量	=27 个	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材批次	≤12 批次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展儿童营养及叶酸科普健康教育活动次数	≥2 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查人数	≥16250 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查人数	≥15588 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕前优生检查对数	=2875 对	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点职业病主动监测人数	≥680 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展食品安全培训次数	≥1 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

		实施优化生育政策服务项目	=1 个	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=64%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	=73%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童营养及叶酸科普健康教育活动完成率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		听力、遗传代谢病及先心病筛查覆盖率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病重点监测覆盖率	=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价工作完成率	>=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医共体业务保障支出	≤5521.77 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼业务保障支出	≤136.91 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疾控业务保障支出	≤38.1 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫健委业务保障支出	≤27.78 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	有效缩小	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		妇幼健康水平	逐步提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提升地方病防治工作水平	逐步提升	计划标准		5	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		5	满意度赋分	工作资料
		医疗机构满意度	>=95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	744. 49	其中：财政拨款	744. 49	其他资金	0. 00	
项目总体目标		喀地财社[2024]56 号文件下达资金 744. 49 万元，本项目计划保障 23 个基层医疗机构开展基本药物制度所需业务资金，发放 655 名村医处方补助，安排预算资金 744. 49 万元。通过实施本项目，确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，并在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县域内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。						
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	=23 个	计划标准	=19 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村医人数	≥655 人	计划标准	=571 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	比上年度有提高	计划标准	比上年度有提高	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
	政府办基层卫生医疗机构资金拨付及时率		=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	≤325. 44 万元	计划标准	=285. 2 万元	9	按照完成比例赋分

		基层医疗机构运转支出	≤419.05万元	计划标准	=359.61万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	7	按评判等级赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳定发展	计划标准	稳定发展	7	按评判等级赋分	工作资料
		乡村医生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	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	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	566.85	其中：财政拨款	566.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，计划按照每人每月 1400 元发放 6 名持证村医工资，按照每人每月 1000 元发放 649 名村医工资，本笔资金安排预算资金 566.85 万元。通过实施本项目，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	≥649 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	≥6 人	计划标准	=3 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	≥10 次	计划标准	=9 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%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村医工资发放标准	=1000 元/人/次	预算支出标准	=1000 元/人/次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		持证村医工资发放标准	=1400 元/人/次	预算支出标准	=1400 元/人/次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金安排金额	≤566.85 万元	计划标准	=495 万元	4	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	按评判等级赋分	工作资料
		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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目 （全民体检）			项目负责人		苗峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3299.58	其中：财政 拨款	3299.5 8	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2024]76 号文件下达资金 3299.58 万元，主要实施内容包括：1. 支持喀什籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，全民健康体检受益人数要达到 60.02 万人，开展全民健康体检工作绩效评估 1 次，体检完成率 90%，安排预算资金 3297.88 万元；2. 计划实施国家双随机监督抽查项目，安排预算资金 1.7 万元。通过实施本项目，提升综合监督执法队伍能力和水平，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升市民健康水平。						
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	全民健康体检受 益人数	≥60.0 2 万人	计划标准	50.4 万人	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展全民健康体 检工作绩效评估	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展全民健康体 检业务指导次数	≥4 次	计划标准	0 次	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		实施国家双随机 监督抽查项目数量	≥1 个	计划标准	0 个	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完 成率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查 完成率	≥85%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完 成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查 完成及时率	=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	全民体检补助支 出	≤3297 .88 万 元	预算支出标 准	2798.7 6 万元	16	按照完成 比例赋分	原始凭证

		双随监督检查经费支出	≤1.70万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民健康意识水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	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	受益市民满意度	≥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

(2025 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		2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		苗峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1488.34	其中：财政拨款	1488.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2024]75 号文件下达资金 1488.34 万元本项目主要实施内容包括：1. 由医共体负责实施原基本公卫、老年健康与医养结合服务等项目，计划保障 27 个医疗机构，1120 名医疗人员，采购 12 批试剂耗材，安排预算资金 1435.62 万元；2. 由妇幼保健站实施儿童营养改善、新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家孕前优生检查项目等项目，计划开展儿童营养及叶酸科普健康教育活动次数 2 次，新生儿听力筛查人数 16250 人，新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查人数 15588 人，孕前优生检查对数 2875 对，安排预算资金 35.59 万元；3. 由疾控中心实施职业病防治、地方病、食品安全标准跟踪评价项目，计划完成重点职业病主动监测人数 680 人，地方病重点监测覆盖率达到 90%，开展食品安全培训次数 1 次，安排预算资金 9.9 万元；4. 由卫健委实施实施优化生育政策服务项目，安排预算资金 7.22 万元。通过实施本项目，有效提升妇幼健康水平，提升基本公共卫生服务水平，提升地方病防治工作水平，缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	保障医疗人员人数	≥1220 人	计划标准	915 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗机构数量	=27 个	计划标准	19 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材批次	≤12 批次	计划标准	19 批次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展儿童营养及叶酸科普健康教育活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查人数	≥16250 人	计划标准	16250 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病及先天心脏病筛查人数	≥15588 人	计划标准	15588 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕前优生检查对数	=2875 对	计划标准	2875 对	2	按照完成比例赋分	工作资料

		开展重点职业病主动监测人数	≥680人	计划标准	420人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展食品安全培训次数	≥1次	计划标准	1次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实施优化生育政策服务项目	=1个	计划标准	1个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=64%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	=73%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童营养及叶酸科普健康教育活动完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		听力、遗传代谢病及先天性心脏病筛查覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病重点监测覆盖率	=90%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价工作完成率	≥90%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务完成及时率	=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	医共体业务保障支出	≤1435.62万元	预算支出标准	4082.05万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼业务保障支出	≤35.59万元	预算支出标准	147.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		疾控业务保障支出	≤9.9万元	计划标准	47.3万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫健委业务保障支出	≤7.22万元	计划标准	35万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	有效缩小	计划标准	有效缩小	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料

		妇幼健康水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升地方病防治工作水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	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

(2025 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		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		张超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.81	其中：财政拨款	151.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财社[2024]92 号文件下达资金 151.81 万元，本项目主要实施内容包括：1. 计划改造 2 个托育社区，新增托位 100 个，安排预算资金 100 万元；2. 完成 18000 人新生儿遗传代谢病筛查任务，安排预算资金 13 万元；3. 完成提供失能老年人服务人数 1295 人，医养结合服务人数 650 人，安排预算资金 32.4 万元；4. 完成老年听力障碍测听筛查人数 641 人，安排预算资金 6.41 万元。通过实施本项目，有效改善基层机构的医疗条件，提升妇幼健康水平，提升基本医疗服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	改造托育社区数量	≥2 个	计划标准	=0 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新增托位数量	≥100 个	计划标准	=0 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查人数	≥18000 人	计划标准	=18000 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		核心系统连续提供服务能力时长	≥1295 人	计划标准	=1295 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		提供医养结合服务人数	≥650 人	计划标准	=650 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年听力障碍测听筛查人数	≥641 人	计划标准	=641 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	托育社区验收合格率	=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	原始凭证
		新生儿遗传代谢病筛查人数覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		失能老年人及医养结合服务覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	托育社区改造建设支出	≤100万元	计划标准	=0万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿遗传代谢病筛查经费支出	≤13万元	计划标准	=13万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老服务购买数(个)	≤32.4万元	计划标准	=32.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年听力障碍测听筛查经费支出	≤6.41万元	计划标准	=6.41万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升妇幼健康水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层机构的医疗条件	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判等级赋分	工作资料
		缩小城乡居民公共卫生差距	有效缩小	计划标准	有效缩小	6	直接赋分	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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：	2361.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2361.87	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2361.87 万元，主要用于喀什市人民医院的人员支出。通过实施本项目，有效提高医院医疗水平，加强基层人才队伍建设。						
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	保障人民医院数量	=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药监局检查合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	人民医院保障支出	≤2361.87 万元	预算支出标准	=5123.65 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产利润率（%）	≥19.07%	计划标准	=19.07%	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		加强基层人才队伍建设	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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

(2025 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项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2411.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2411.69	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2411.69 万元，主要用于保障喀什市人民医院的大额设备购置支出。通过实施本项目，有效提高医院医疗水平，加强基层人才队伍建设。						
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	保障人民医院数量	=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药监局检查合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	人民医院保障支出	≤2411.69 万元	预算支出标准	=2795.03 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产利润率（%）	≥19.07%	计划标准	=19.07%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		加强基层人才队伍建设	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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

(2025 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建设项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1140.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1140.97	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1140.97 万元，主要用于保障喀什市人民医院的工程建设项目支出。通过实施本项目，有效提高医院医疗水平，加强基层人才队伍建设。						
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	保障人民医院数量	=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药监局检查合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	人民医院保障支出	≤1140.97 万元	预算支出标准	=891 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产利润率（%）	≥19.07%	计划标准	=19.07%	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		加强基层人才队伍建设	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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

(2025 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：	11856.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11856.45	
项目总体目标		本项目安排预算资金 11856.45 万元，主要用于保障喀什市人民医院的运转支出。通过实施本项目，有效提高医院医疗水平，加强基层人才队伍建设。						
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	保障人民医院数量	=1 个	计划标准	=1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药监局检查合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	人民医院保障支出	≤11856.45 万元	预算支出标准	=11199.87 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产利润率（%）	≥19.07%	计划标准	=19.07%	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		加强基层人才队伍建设	加强	计划标准	加强	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	行业标准	=100%	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 02 月 08 日