

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院 2023
年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位概况

一、主要职能

以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，真抓实干，与时俱进，务求实效，积极发挥医疗，法律法规，行使公立医院基本职责，确保服务范围内的居民基本医疗保障得以实现，负责服务单位内居民危重病的抢救，救治，常见病的诊断，控制工作，负责传染病的预防和控制，帮助和促进乡镇医院发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位无下属预算单位，下设 32 个股室，分别是：财务科、医务科、党政办、人事科、经管科、设备科、院感办、消化科、妇科、产科、普外科、儿科、肿瘤科、五官科、检验科、特检科、心内科、肝胆外科、放射科、手术室、急诊医学科、呼吸一科、肺科病房、康复科、心里医学科、老年病科、出纳办、检验科、药剂科、科教科、胃肠外科、呼吸二科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位编制数 258，实有人数 348 人，其中：在职 254 人，增加 0 人；退休 94 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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	5453.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3017.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2434.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	583.70	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	297.81
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	4995.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2435.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2435.41	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	45.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.60	221 住房保障支出	205.23
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	5498.94	支出总计	5498.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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	297.81	297 .81	297. 81									
208	05		行政事业单 位养老支出	297.81	297 .81	297. 81									
208	05	02	事业单位离 退休	44.14	44. 14	44.1 4									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	253.67	253 .67	253. 67									
210			卫生健康支 出	4995.9 0	251 4.8 9	1931 .19	583.70					243 5.4 1	45. 60		
210	02		公立医院	4858.9 5	237 7.9 4	1794 .24	583.70					243 5.4 1	45. 60		
210	02	01	综合医院	4858.9 5	237 7.9 4	1794 .24	583.70					243 5.4 1	45. 60		

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	11		行政事业单位医疗	136.95	136.95	136.95									
210	11	02	事业单位医疗	136.95	136.95	136.95									
221			住房保障支出	205.23	205.23	205.23									
221	02		住房改革支出	205.23	205.23	205.23									
221	02	01	住房公积金	205.23	205.23	205.23									
			合计	5498.94	3017.93	2434.23	583.7					2435.41	45.6		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	297.81	297.81	
208	05		行政事业单位养老支出	297.81	297.81	
208	05	02	事业单位离退休	44.14	44.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67	
210			卫生健康支出	4995.90	4366.60	629.30
210	02		公立医院	4858.95	4229.65	629.30
210	02	01	综合医院	4858.95	4229.65	629.30
210	11		行政事业单位医疗	136.95	136.95	
210	11	02	事业单位医疗	136.95	136.95	
221			住房保障支出	205.23	205.23	
221	02		住房改革支出	205.23	205.23	
221	02	01	住房公积金	205.23	205.23	
			合计	5498.94	4869.64	629.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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)	3017.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3017.93	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出				
		208 社会保障和就业支出	297.81	297.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2514.89	2514.89		
		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出				
		221 住房保障支出	205.23	205.23		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3017.93	支出总计	3017.93	3017.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	297.81	297.81	
208	05		行政事业单位养老支出	297.81	297.81	
208	05	02	事业单位离退休	44.14	44.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.67	253.67	
210			卫生健康支出	2514.89	1931.19	583.70
210	02		公立医院	2377.94	1794.24	583.70
210	02	01	综合医院	2377.94	1794.24	583.70
210	11		行政事业单位医疗	136.95	136.95	
210	11	02	事业单位医疗	136.95	136.95	
221			住房保障支出	205.23	205.23	
221	02		住房改革支出	205.23	205.23	
221	02	01	住房公积金	205.23	205.23	
			合计	3017.93	2434.23	583.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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	2390.08	2390.08	
301	01	基本工资	688.23	688.23	
301	02	津贴补贴	415.91	415.91	
301	07	绩效工资	476.52	476.52	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	253.67	253.67	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	136.95	136.95	
301	12	其他社会保障缴 费	18.65	18.65	
301	13	住房公积金	205.23	205.23	
301	99	其他工资福利支 出	194.92	194.92	
303		对个人和家庭的 补助	44.14	44.14	
303	02	退休费	42.94	42.94	
303	05	生活补助	1.21	1.21	
		合计	2434.23	2434.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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		583.70		158.70	25.00		400.00						
210	02		公立医院		583.70		158.70	25.00		400.00						
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2023年重大传染病防控资金项目	6.60		6.60									
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2023年全民健康体检补助经费项目	24.05		24.05									
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2023年卫	25.00			25.00								

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														
				生健康人才培养补助资金												
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院2023年公立医院综合改革补助资金	128.05		128.05									
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院2023年医疗卫生机构能力建设补助资金项目	400.00					400.00						
				合计	583.70		158.70	25.00		400.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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伽师县人民医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

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伽师县人民医院 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5498.94 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位收入预算 5498.94 万元，其中：

一般公共预算 2434.23 万元，占 44.27%，比上年预算减少 166.47 万元，下降 6.40%，主要原因是：我单位部分工资本年收入未纳入一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 583.7 万元，占 10.61%，比上年预算增加 583.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县人民医院 2023 年公立医院综合改革补助资金、伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目等项目资金。

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 2435.41 万元，占 44.29%，比上年预算增加 2435.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度部分人员工资不由财政拨款列支，由单位资金列

支。

财政拨款结转 45.6 万元，占 0.83%，比上年预算增加 45.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县人民医院 2022 年中央重大传染病防控补助项目和伽师县人民医院 2022 年卫生健康人才培养补助资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 2023 年支出预算 5498.94 万元，其中：

基本支出 4869.64 万元，占 88.56%，比上年预算增加 1101.54 万元，增长 29.23%，主要原因是：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。

项目支出 629.30 万元，占 11.44%，比上年预算增加 629.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县人民医院 2023 年公立医院综合改革补助资金、伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 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 3017.93 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 3017.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 297.81 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员养老保险费及退休费；卫生健康支出 2514.89 万元，主要用于：发放我单位在职人员基本工资和缴纳职工医疗保险费；住房保障支出 205.23 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3017.93 万元，其中：基本支出 2434.23 万元，比上年预算减少 1333.87 万元，下降 35.40%。主要原因是：本年度部分人员工资不由一般公用预算列支，由单位资金列支。项目支出 583.70 万元，比上年预算增加 583.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县人民医院 2023 年公立医院综合改革补助资金、伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目等项目资金。

（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）297.81 万元，占 9.87%。
2. 卫生健康支出（类）2514.89 万元，占 83.33%。
3. 住房保障支出（类）205.23 万元，占 6.80%。

（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）事业单位离退休(项)2023 年预算数为 44.14 万元，比上年预算减少 26.13 万元，下降 37.19%，主要原因是：死亡 1 人，退休经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 253.67 万元，比上年预算减少 73.67 万元，下降 22.51%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2023 年预算数为 2377.94 万元，比上年预算减少 324.94 万元，下降 12.02%，主要原因是：本年度部分人员工资不由一般公用预算列支，由单位资金列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为136.95万元，比上年预算减少45.86万元，下降25.09%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为205.23万元，比上年预算减少55.45万元，下降21.27%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

6. 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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少224.11万元，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伽师县人民医院单位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伽师县人民医院单位2023年一般公共预算基本支出2434.23万元，其中：

人员经费2434.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费0.00万元，我单位未安排机关运行经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县人民医院2023年重大传染防控资金项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】101号

预算安排规模：6.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

资金分配情况：食源性病原性补助经费1.6万元，精神患者补助经费5万

元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县人民医院 2023 年全民健康体检补助经费项目
设立的政策依据：喀地财社【2022】109 号

预算安排规模：24.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

资金分配情况：用于支付一批采购耗材款 24.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县人民医院 2023 年卫生健康人才培养补助资金
设立的政策依据：喀地财社【2022】84 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

资金分配情况：用于补助卫生健康人才 13 人，培养补助资金 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：伽师县人民医院 2023 年公立医院综合改革补助资金
设立的政策依据：喀地财社【2022】72 号

预算安排规模：128.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院

资金分配情况：用于支付一批采购药品款 128.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金

项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】82 号

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伽师县人民医院

资金分配情况：用于购置一批医疗设备 280 万元，搭建信息化平台远程医疗协作网 120 万元。

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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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伽师县人民医院单位 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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务车；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伽师县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伽师县人民医院单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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伽师县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40895.80 平方米，价值 16742.80 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 215.99 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 20 台（套）。

2023 年单位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 5 个，涉及预算金额 583.70 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伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2023 年公立医院综合改革补助资金			项目负责人		郑慧琴	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	128.05	其中: 财政拨款	128.05		其他资金	0
项目总体目标		该项目下发资金为 128.05 万元, 预算来源为中央资金, 主要用于支付采购药品款, 项目实施后将会进一步改善医疗服水平和医疗卫生环境, 提高药物质量。有利于满足医疗机构临床用药, 加强药品质量管理, 药品采购配送, 加快建立药品联合采购机制, 保障药品供应。						
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	采购药品数量	>=1 (批)	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	其他标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款拨付及时率	=100%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购药品成本	<=128.05 (万元/批)	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足医疗机构临床用药需求	基本满足	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		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伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2023 年卫生健康人才培养补助资金				项目负责人		阿不力米提·阿布来孜
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金		0
项目总体目标		该项目资金总额为 25 万元, 预算来源为中央资金, 通过实施全科医生特设岗位计划项目, 引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作, 逐步解决乡镇卫生院医生紧缺和无职业医师的问题, 全面提高基层医疗服务水平。						
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	全科医生特设岗位招聘完成人数	=13 (人)	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全科医生特设岗位招聘完成率	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金数	≤1.92 (万元/人)	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准		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伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2023 年全民健康体检补助经费项目			项目负责人		郑慧琴	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.05	其中: 财政拨款	24.05	其他资金	0	
项目总体目标		该项目下发自治区专项资金为 24.05 万元, 主要用于支付采购耗材款, 项目实施后将会进一步改善医疗服水平和医疗卫生环境, 提高耗材质量。有利于满足医疗机构临床用耗材, 加强耗材质量管理, 加快建立药品联合采购机制, 保障耗材供应。						
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	采购耗材数量	>=1 (批)	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耗材验收合格率	=100%	其他标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款拨付及时率	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购耗材成本	<=24.05 (万元)	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足医疗机构临床用耗材需求	基本满足	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		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伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2023 年重大传染病防控资金项目			项目负责人		张莉莉	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	6.6	其中: 财 政拨款	6.6	其他资 金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 6.6 万元, 预算来源为中央资金, 该项目主要为食源性病原性补助经费, 精神患者补助经费。通过本项目的实施, 做好严重精神障碍患者管理的治理, 提升精神专科医疗服务能力, 保持医疗业务稳定增长, 加强精神医疗质量管理, 同时, 积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助, 加强心理健康服务。合理规划重大传染病防控项目, 科学理论项目, 重大传染病防控补助资金主要用药品治疗等, 此外, 一定程度上规范医疗行为, 明确保医疗安全, 提高社会满意度。						
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	全民食源 性病原性 受益人员	>=500 (人)	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全民精神 患者受益 人员	>=500 (人)	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	其他标准		12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	体检完成 及时率	=100%	其他标准		12	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	食源性病 原性补助 经费	<=1.6 (万 元)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	经济成 本指标	精神患者 补助经费	<=5 (万元)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	基本公共 卫生服务 水平	不断提高	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	城乡居民 对基本公 共卫生服 务满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2023 年医疗卫生机构能力建设 补助资金项目				项目负责人		祁柄雄
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	400	其中:财政 拨款	400	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金总额为 400 万元,预算来源为中央资金,主要用于购置一批医疗设备 280 万元,搭建信息化平台远程医疗协作网 120 万元,通过实施此项目将会进一步改善医疗卫生服务体系,提高就诊率,县域内医疗服务能力进一步提升,满足广大群众基本医疗卫生服务需求。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	购置设备 数量	=1 (批)	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		信息化平 台建设数 量	=1 (个)	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	购置合同 执行违规 率	<=15%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		设备采购 合格率	=100%	其他标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	采购款拨 付及时率	=100%	其他标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	设备采购 成本	<=280 (万 元)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	信息化平 台建设成 本	<=120 (万 元)	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	设备利用 率	=100%	其他标准		20	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%	其他标准		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伽师县人民医院

2023年04月11日