

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县人民医院 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说
明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县人民医院部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 人民医院部门概况

一、主要职能

- 1、为人民群众提供科学的医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；
- 2、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；
- 3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作；
- 4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；
- 5、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、院感科、财务科、信息科、预防保健科、医务科、护理部。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门编制数 108，实有人数 154 人，其中：在职 100 人，增加 1 人；退休 54 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1823.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1823.29	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	194.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1628.50
		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	
		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	1823.29	支 出 总 计	1823.29

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	194.78	194.78						
208	05		行政事业单位养老支出	194.78	194.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93						
210			卫生健康支出	1628.50	1628.50						
210	02		公立医院	1577.60	1577.60						
210	02	01	综合医院	1414.60	1414.60						
210	02	99	其他公立医院支出	163.00	163.00						
210	04		公共卫生	50.00	50.00						
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00						
210	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90						
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90						
			合计	1823.29	1823.29						

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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	194.78	194.78
208	05		行政事业单位养老支出	194.78	194.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93
210			卫生健康支出	1628.50	1415.50
210	02		公立医院	1577.60	1414.60
210	02	01	综合医院	1414.60	1414.60
210	02	99	其他公立医院支出	163.00	163.00
210	04		公共卫生	50.00	50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00
210	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90
			合计	1823.29	1610.29
					213.00

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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）	1823.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1823.29	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	194.78	194.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1628.50	1628.50		
		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				
		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	1823.29	支 出 总 计	1823.29	1823.29		

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塔什库尔干塔吉克自治县
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	194.78	194.78	
208	05		行政事业单位养老支出	194.78	194.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.93	64.93	
210			卫生健康支出	1628.50	1415.50	213.00
210	02		公立医院	1577.60	1414.60	163.00
210	02	01	综合医院	1414.60	1414.60	
210	02	99	其他公立医院支出	163.00		163.00
210	04		公共卫生	50.00		50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00		50.00
210	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
			合计	1823.29	1610.29	213.00

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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	1484.69	1484.69	
301	01	基本工资	263.96	263.96	
301	02	津贴补贴	537.53	537.53	
301	03	奖金	77.60	77.60	
301	07	绩效工资	210.18	210.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.86	129.86	
301	09	职业年金缴费	64.93	64.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	111.18	111.18	
301	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302		商品和服务支出	47.12		47.12
302	01	办公费	29.10		29.10
302	28	工会经费	16.34		16.34
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	78.48	78.48	
303	02	退休费	62.69	62.69	
303	05	生活补助	0.92	0.92	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
		合计	1610.29	1563.17	47.12

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		213.00		213.00								
210	02		公立医院		163.00		163.00								
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	163.00		163.00								
210	04		公共卫生		50.00		50.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生项目	50.00		50.00								
				合计	213.00		213.00								

表 8

一般公共预算“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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1823.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1823.29 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 194.78 万元、卫生健康支出 1628.50 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门收入预算 1823.29 万元，其中：

一般公共预算 1823.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.52 万元，增长 3.90%，主要原因是：增加了预告知中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年支出预算 1823.29 万元，其中：

基本支出 1610.29 万元，占 88.32%，比上年预算减少

110.70 万元，下降 6.43%，主要原因是：减少了长期聘用人员支出，预算数减少。

项目支出 213.00 万元，占 11.68%，比上年预算增加 179.22 万元，增长 530.55%，主要原因是：增加了预告知中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1823.29 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 1823.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 194.78 万元，主要用于：缴纳事业离退休和职工养老保险支出；卫生健康支出 1628.50 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 2022 年一般公共预算拨款合计 1823.29 万元，其中：

基本支出 1610.29 万元，比上年预算数减少 110.70 万元，下降 6.43%。主要原因是：减少了长期聘用人员的支出，预算数减少。

项目支出 213.00 万元，比上年预算数增加 179.22 万元，增长 530.55%。主要原因是：增加了预告知中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 194.78 万元，占 10.68%。

2. 卫生健康支出 1628.50 万元，占 89.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 129.86 万元，比上年预算增加 25.71 万元，增长 16.53%。主要原因是：减少了长期聘用人员的支出，养老保险缴费基数减少，预算数减少。

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）2022 年预算数为 64.93 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 2.95%。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工资标准调整，职业年金基数增加，2022 年预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 1414.60 万元，比上年预算增加 87.75 万元，增长 5.84%。主要原因是：减少了长期聘用人员的支出，预

算数减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算数为 163.00 万元，比上年预算增加 163.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了预告知中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了预告知中央医疗服务与保障能力提升项目，预算数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年一般公共预算基本支出 1610.29 万元，其中：

1、人员经费 1563.17 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、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。

2、公用经费 47.12 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：关于提前下达 2022 年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：163.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：购买医疗设备，检验科 1 台全自动精子质量分析仪 230000 元，内一科 1 台阅片灯 1500 元，内一科 1 台成人体重秤 700 元，内一科 1 台除颤仪 60000 元，内一科 1 辆治疗车 3700 元，内一科 1 个抢救箱 6000 元，内一科、眼科、耳鼻喉科 4 辆不锈钢治疗车 6000 元，药品费零差价补助 950000 和耗材费零差价补助 372100 元，总共 1630000 元

资金执行时间：2022 年 1 月

（二）项目名称：基本公共卫生项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：关于 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

资金分配情况：将 30 万项目资金用于中医康复科设备采购，将 20 万项目资金用于对中医康复门诊进行装修改造，室内装饰装修，门窗水电等相关配套设施

资金执行时间：2022 年 1 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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）计划；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计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 30.78 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 1.63%。主要原因是：2022 年厉行节约，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院部门政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 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塔什库尔

干塔吉克自治县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 36990.80 平方米，价值 3593.11 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 254.47 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 11 辆，价值 254.47 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 8548.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 213.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院			项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	163.00	其中：财政拨款	163.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 163 万元,用于 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。购买医疗设备，检验科 1 台全自动精子质量分析仪 230000 元，内一科 1 台阅片灯 1500 元，内一科 1 台成人体重秤 700 元，内一科 1 台除颤仪 60000 元，内一科 1 辆治疗车 3700 元，内一科 1 个抢救箱 6000 元，内一科、眼科、耳鼻喉科 4 辆不锈钢治疗车 6000 元，药品费零差价补助 950000 和耗材费零差价补助 372100 元，总共 1630000 元。利于改善我院医疗设备，提高综合临床服务能力，针对我县域内常见病、多发病、地方病，结合我院自身发展和实际需求，进一步健全一级诊疗科目，逐步完善二级诊疗科目，进一步提高重大疾病的诊疗能力和危急重症的抢救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购买全自动精子质量分析仪（台）			=1	
		购买阅片灯（台）			=1	
		购买成人体重秤（台）			=1	
		购买除颤仪（台）			=1	
		购买治疗车（辆）			=1	
		购买抢救箱（个）			=1	
		购买不锈钢治疗车（辆）			=4	
	质量指标	购买医疗设备合格率（%）			=100%	
		耗材零差价补贴率（%）			≥10%	
		药品零差价补贴率（%）			≥15%	
	时效指标	购买医疗设备交货及时率（%）			≥98%	
		资金拨付及时率（%）			≥95%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	购买全自动精子质量分析仪成本（万元/台）			≤23	
		购买阅片灯成本（万元/台）			≤0.15	
		购买成人体重秤成本（万元/台）			≤0.07	
		购买除颤仪成本（万元/台）			≤6	
		购买治疗车成本（万元/辆）			≤0.37	
		购买抢救箱成本（万元/个）			≤0.60	
		购买不锈钢治疗车成本（万元/辆）			≤0.15	
		药品零差价补贴（万元）			≤95	
		耗材零差价补贴（万元）			≤37.21	

效益指标	社会效益指标	保障医疗服务水平	好
	可持续影响指标	医疗设备可使用年限（年）	≥ 10
满意度指标	满意度指标	县级公立医院患者满意度（%）	$\geq 95\%$

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院			项目名称	基本公共卫生项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	50.00	其中: 财政 拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 50 万元, 用于 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金项目。为加强塔县人民医院中医药科室建设, 改善中医药服务条件, 发挥中医特色优势, 提高中医服务能力, 加强中医药队伍建设, 提高人员素质, 将 30 万项目资金用于中医康复科设备采购, 将 20 万项目资金用于对中医康复门诊进行装修改造, 室内装饰装修, 门窗水电等相关配套设施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买医疗设备(批)			≥1	
		中医门诊改造装修(平方米)			≥15	
	质量指标	购买设备合格率(%)			≥98%	
	时效指标	资金及时拨付率(%)			≥85%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	购买医疗设备投入成本(万元/批)			≤30	
		中医门诊改造成本(万元/平方米)			≤1.38	
效益指标	社会效益 指标	有效提高中医药特色康复服务能力			好	
	可持续影 响指标	中医药服务可持续使用年限(年)			≥10	
满意度指 标	满意度指 标	中医康复患者满意度(%)			≥90%	

（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

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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

2022 年 04 月 06 日