

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 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

单位概况

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单位无下属预算单位，下设 7 个股室，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单位编制数 108，实有人数 150 人，其中：在职 95 人，减少 5 人；退休 55 人，增加 1 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
一、本年收入	3259.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1666.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1570.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	96.00	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	435.54
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	3023.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1592.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1592.51	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	200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	200.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	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	3459.38	支出总计	3459.38

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喀什库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	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	435.54	217.77	217.77						217.77		
208	05		行政事业单位养老支出	435.54	217.77	217.77						217.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.89	148.95	148.95						148.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.65	68.82	68.82						68.82		
210			卫生健康支出	3023.84	1449.10	1449.10	96.00					1374.73	200.00	
210	01		卫生健康管理事务	200.00									200.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00									200.00	

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	2814.12	1439.74	1439.74	96.00						1374.38		
210	02	01	综合医院	2814.12	1439.74	1439.74	96.00						1374.38		
210	11		行政事业单位医疗	9.72	9.37	9.37							0.35		
210	11	03	公务员医疗补助	9.72	9.37	9.37							0.35		
			合计	3459.38	1666.87	1666.87	96						1592.51	200	

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	435.54	435.54
208	05		行政事业单位养老支出	435.54	435.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.89	297.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.65	137.65
210			卫生健康支出	3023.84	2727.84
210	01		卫生健康管理事务	200.00	200.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00
210	02		公立医院	2814.12	2718.12
210	02	01	综合医院	2814.12	2718.12
210	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72
210	11	03	公务员医疗补助	9.72	9.72
			合计	3459.38	3163.38
					296.00

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)	1666.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1666.87	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	217.77	217.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1449.10	1449.10		
		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	1666.87	支 出 总 计	1666.87	1666.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

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			217.77	217.77	
208	05		217.77	217.77	
208	05	05	148.95	148.95	
208	05	06	68.82	68.82	
210			1449.10	1353.10	96.00
210	02		1439.74	1343.74	96.00
210	02	01	1439.74	1343.74	96.00
210	11		9.37	9.37	
210	11	03	9.37	9.37	
			1666.87	1570.87	96.00
			合计		

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喀什库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	1522.22	1522.22	
301	01	基本工资	294.23	294.23	
301	02	津贴补贴	418.73	418.73	
301	03	奖金	146.61	146.61	
301	07	绩效工资	212.06	212.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.95	148.95	
301	09	职业年金缴费	68.82	68.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	94.20	94.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	128.60	128.60	
303		对个人和家庭的补助	48.66	48.66	
303	02	退休费	48.19	48.19	
303	05	生活补助	0.46	0.46	
		合计	1570.87	1570.87	

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		96.00		96.00								
210	02		公立医院		96.00		96.00								
210	02	01	综合医院	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	96.00		96.00								
				合计	96.00		96.00								

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			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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3459.38 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位收入预算 3459.38 万元，其中：

一般公共预算 1666.87 万元，占 48.18%，比上年预算减少 156.42 万元，下降 8.58%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96 万元，占 2.78%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年增加关于提前下达 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 1592.51 万元，占 46.03%，比上年预算增加 1592.51 万元，增长

100.00%，主要原因是：我单位本年单位资金纳入预算。

财政拨款结转 200 万元，占 5.78%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加上年结转项目：2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才队伍建设）补助项目。

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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 3459.38 万元，其中：

基本支出 3163.38 万元，占 91.44%，比上年预算增加 1553.09 万元，增长 96.45%，主要原因是：我单位本年单位资金纳入预算，预算数增加。

项目支出 296.00 万元，占 8.56%，比上年预算增加 83.00 万元，下降 38.97%，主要原因是：我单位本年安排两个项目：2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才队伍建设）补助项目、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）补助资金项目，项目资金相较上年增加。

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 1666.87 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 1666.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 217.77 万元，主要用于：缴纳职工养老与职业年金；卫生健康支出 1449.10 万元，主要用于：人员经费、缴纳职工医疗及项目支出。

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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1666.87 万元，其中：基本支出 1570.87 万元，比上年预算减少 39.41 万元，下降 2.45%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。项目支出 96.00 万元，比上年预算减少 117.00 万元，下降 54.93%。主要原因是：我单位本年一般公共预算项目安排了 1 个：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，项目资金相较上年减少。

（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）217.77 万元，占 13.06%。

2. 卫生健康支出（类）1449.10 万元，占 86.94%。

（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 148.95 万元，比上年预算增加 19.09 万元，增长 14.70%，主要原因是：工资标准调整，缴纳养老基数增加，预算数增加。

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 68.82 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 6.01%，主要原因是：工资标准调整，缴纳职业年金基数增加，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1439.74 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 1.78%，主要原因是：我单位本年单位资金纳入该科目下，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023

年预算数为 9.37 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 929.67%，主要原因是：工资标准调整，缴纳公务员医疗基数增加，预算数增加。

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 0 万元，比上年预算数减少 163.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

6. 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 0 万元，比上年预算数减少 50.00 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 1570.87 万元， 其中：

人员经费 1570.87 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：喀地材设[2022]72 号

预算安排规模：96.00 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：用于采购医用耗材和药品，总共 96 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院单位 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 0.00 万元，比上年预算减少 47.12 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年机关运行经费未纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 105.50 万元，其中：政府采购货物预算 99.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 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塔什库尔干塔吉克自治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 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）。

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 1 个，涉及预算金额 96.00 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塔什库尔干塔吉克自治县人民医院						
项目名称		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			项目负责人		合巴丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据深化公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成和根据我院建设的实际需要，配置必要的诊疗设备，结合《县医院医疗服务能力基本标准》的要求，根据“突出重点、填平补齐、工作必备、适当提高”原则，我院拟购买仪器、药品零差率销售及一次性耗材取消加成等，重点加强学科建设，结合发展我院整体建设需求,项目资金安排 96 万元,用于采购医用耗材和药品，总共 96 万元。利于改善我院医药品医用耗材，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	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	耗材零差价补助资金(批)	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		药品耗材零差价补助资金（批）	>=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	耗材零差价补贴率（%）	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		药品零差价补贴率（%）	>=15%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	药品零差价补贴（万元）	<=47.52 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	耗材零差价补贴（万元）	<=48.48 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	满意度指 标（%）	>=95%	计划标准		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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023 年 01 月 20 日