

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院  
2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院概况

### 一、主要职能

(一) 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革

(三) 确保全县人民中西医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;

(五) 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训;

(六)、承担县卫生局下达的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院无下属预算单位,下设7个处室。分别是:财务科、耗材科、妇科、产科、儿科、门诊、神经外科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院编制数380,实有人数422人,其中:在职295人,减少16人;退休126人,增加6人;离休1人,增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：  
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叶城县人民医院

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）	6397.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6397.56	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	
教育收费（财政专户）		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	735.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5661.64
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6397.56	支 出 总 计	6397.56

表二：

## 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叶城县人民医院

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 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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院	6397.56	6397.56						
208			社会保障和就业支出	735.92	735.92						
	05		行政事业单位养老支出	735.92	735.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.66	525.66						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.26	210.26						
210			卫生健康支出	5661.64	5661.64						
	02		公立医院	4127.11	5661.64						
210	02	01	综合医院	3599.11	3590.31						
210	02	99	其他公立医院支出	528.00	2071.33						
	04		公共卫生	85.12							
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	84.82							
	99		其他卫生健康支出	1449.41							
210	99	99	其他卫生健康支出	1449.41							
			合计	6397.56	6397.56						

表三：

## 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叶城县人民医院

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院	6397.56	4326.23	2071.33
208			社会保障和就业支出	735.92	735.92	
	05		行政事业单位养老支出	735.92	735.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.66	525.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.26	210.26	
210			卫生健康支出	5661.64	3590.31	2071.33
	02		公立医院	4127.11	3590.31	536.80
210	02	01	综合医院	3599.11	3590.31	8.80
210	02	99	其他公立医院支出	528.00		528.00
	04		公共卫生	85.12		85.12
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30		0.30
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	84.82		84.82
	99		其他卫生健康支出	1449.41		1449.41
210	99	99	其他卫生健康支出	1449.41		1449.41
			合计	6397.56	4326.23	2071.33

表四：

## 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叶城县人民医院

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）	6397.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6397.56	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	735.92	735.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5661.64	5661.64		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6397.56	支 出 总 计	6397.56	6397.56		



表五：

## 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叶城县人民医院

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				
			叶城县人民医院	6,397.56	4,326.23	2,071.33
208			社会保障和就业支出	735.92	735.92	
	05		行政事业单位养老支出	735.92	735.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	525.66	525.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	210.26	210.26	
210			卫生健康支出	5,661.64	3,590.31	2,071.33
	02		公立医院	4,127.11	3,590.31	536.80
210	02	99	其他公立医院支出	528.00		528.00
210	02	01	综合医院	3,599.11	3,590.31	8.80
	04		公共卫生	85.12		85.12
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	84.82		84.82
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30		0.30
	99		其他卫生健康支出	1,449.41		1,449.41
210	99	99	其他卫生健康支出	1,449.41		1,449.41
			合计	6,397.56	4,326.23	2,071.33

表六：

## 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叶城县人民医院

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	4202.13	4202.13	
301	01	基本工资	969.61	969.61	
301	02	津贴补贴	1265.94	1265.94	
301	03	奖金	80.80	80.80	
301	07	绩效工资	529.26	529.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525.66	525.66	
301	09	职业年金缴费	210.26	210.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	293.65	293.65	
301	12	其他社会保障缴费	21.25	21.25	
301	13	住房公积金	305.70	305.70	
303		对个人和家庭的补助	124.10	124.10	
303	01	离休费	17.88	17.88	
303	02	退休费	103.62	103.62	
303	05	生活补助	2.49	2.49	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	4326.23	4326.23	

表七:

## 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叶城县人民医院

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	企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县人民医院		2,071.33		501.92			1,569.41					
210			卫生健康支出		2,071.33		501.92			1,569.41					
	02		公立医院		536.80		416.80			120.00					
210	02	01	综合医院	2020年叶城县人民医院绩效改革项目	8.80		8.80								
210	02	99	其他公立医院支出	2021医疗服务与保障能力提升项目	408.00		408.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2020年叶城县人民医院救护车购置项目	120.00					120.00					
	04		公共卫生		85.12		85.12								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大公共卫生服务项目	0.30		0.30								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2020年突发公共卫生事件应急处理项目	84.82		84.82								
	99		其他卫生健康支出		1,449.41					1,449.41					

## 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叶城县人民医院

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	企 业 补 助 （ 基 建 ）	对 企 业 补 助	社 会 保 障 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
210	99	99	其他 卫生健康支 出	2020年 喀什地 区叶城 县人民 医院传 染病综 合楼建 设项目	1,449. 41					1,449 .41					
			合计		2,071. 33		501.92			1,569 .41					

表八：

### 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叶城县人民医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。



### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6397.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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叶城县人民医院 2021 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院收入预算 6397.56 万元，其中：

一般公共预算 6397.56 万元，占100%，比上年预算增加 1422.73 万元，主要原因是与上年相比，2021 年在职减少 16 人、人员工资社保缴费及住房公积金等基本支出减少但新增传染病综合楼建设、医疗服务与保障能力提升、医院医院绩效改革等项目预算造成总体支出增加。

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叶城县人民医院 2021 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 年支出预算 6397.56 万元，其中：

基本支出 4326.23 万元，占 67.62%，比上年减少 192.60

万元，主要原因是与上年相比2021年在职减少16人、人员工资社保缴费及住房公积金等基本支出减少。

项目支出 2071.33 万元，占 32.38%，比上年预算增加 1009.89 万元，主要原因是与上年相比，项目支出增加，新增传染病综合楼建设、医疗服务与保障能力提升、医院医院绩效改革等项目预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 6397.56 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 6397.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 735.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 5661.64 万元，主要用于人员工资社保缴费、住房公积金等基本支出及医疗服务与保障能力提升、医院绩效改革等项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 年一般公共预算拨款合计 6397.56 万元，其中：基本支出 4326.23 万元，比上年预算减少 192.60 万元，下降 4.26%。主要原因是：与上年相比，一般公共预算拨款基本支出减少 192.6 万元，主要原因是在职减少16人、人员工资社保缴费及住房公积金等基本减少。

项目支出 2071.33 万元，比上年预算增加 1615.33 万元，



增长 354.24%。主要原因是：与上年相比，新增传染病综合楼建设、医疗服务与保障能力提升、医院医院绩效改革等项目预算。

## **(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）735.92 万元，占 15.54%。
- 2、卫生健康支出（类）5661.64 万元，占 84.46%。

## **(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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 525.66 万元，比上年预算减少 25.64 万元，下降 4.65%，主要原因是在职人员减少 16 人，人员工资变动机关养老保险缴费支出减少。

2、行政事业单位养老支出 208(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)：2021 年预算数为 210.26 万元，比上年预算减少 10.26 万元，下降 4.65%，主要原因是在职人员减少 16 人人员工资变动机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出 210(类)公立医院 02(款)综合医院 01(项)：2021 年预算数为 3599.11 万元，比上年预算减少 1098.79 万元，下降 23.39%，主要原因是在职人员减少 16 人，人员工资、社保缴费及住房公积金支出减少。

4、卫生健康支出 210(类)综合医院 02(款)其他公立医院支出 99(项)：2021 年预算数为 528 万元，比上年预算增加 528 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

5、卫生健康支出 210(类)公共卫生04(款)

重大公共卫生服务 10(项): 2021 年预算数为 0.3 万元, 比上年预算增加 0.3 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项目支出。

6、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)突发公共卫生事件应急处理 10(项): 2021 年预算数为 84.82 万元, 比上年预算增加 84.82 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项目支出。

7、卫生健康支出 210(类)其他卫生健康支出 99(款)其他卫生健康支出 99(项): 2021 年预算数为 1449.41 万元, 比上年预算增加 1449.41 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此项目支出。

8、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)基本公共卫生服务 (项): 2021 年预算数为 0 万元, 比上年预算下降 110.55 万元, 下降 100%, 主要原因是本年度无此项目支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 4326.23 万元, 其中:

人员经费 4326.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院传染病综合楼建设项目

设立的政策依据：新财建(2020)118 号、喀地财建(2020)76 号一下达 2020 年卫生领域中央基建投资预算

预算安排规模：1449.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：医院业务用房建筑面积 4142 平方米，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年突发公共卫生事件应急处理项目

设立的政策依据：新财社(2020)22 号、喀地财社(2020)43 号—疫情防控专项

预算安排规模：84.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：负压病房 1 套，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院绩效改革项目

设立的政策依据：新财社(2020)136 号、喀地财社(2020)

90 号—医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）对本院绩效核算进一步提升。

预算安排规模：8.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：根据国家绩效改革意见及方案，县医院现有绩效不能满足要求，需新绩效考核，健全内部绩效考核机制

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院救护车购置项目

设立的政策依据：新财建〔2020〕205 号、喀地财建〔2020〕131 号—调整下达 2020 年新疆、西藏、涉藏工作重点省专项第三批中央基建投资预算（拨款）—新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院急救中心建设项目

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：2020 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院绩效改革项目

资金分配情况：根据要求本院计划购买四台救护车每台预计 30 万。

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕217 号、喀地财社〔2020〕35 号重大传染病防控经费

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：重大传染疾病防控经费本院购买条码机 1 台 1600 元，文件柜 2 个 1300 元，条码纸 100 元。

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2021 医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2020]151 号文件 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金 408 万

预算安排规模：408 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：县公立医院改革 1 个，综合改革合格率要求 100%

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021 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叶城县人民医院 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万

元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2021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叶城县人民医院2021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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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%。主要原因是本年未安排此项预算。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院政府采购预算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。

2021年度本部门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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 66292.78 平方米，价值 19197.98 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 274.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 260.49 万元。

3. 办公家具价值 39.30 万元。

4. 其他资产价值 152.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 86 台（套）。

2021 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 7（套），单位价值 100 万元以上大型设备 67 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 2071.33 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院传染病综合楼建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1449.41	其中:财政拨款	1449.41	其他资金	0
项目总体目标	该项目为2020年结转项目,2020年实际发生额650.59万元,属于基建类项目,该项目由于资金下达时间较晚,又受疫情影响,现正处于施工阶段,预计2021年年底竣工,2021年支持新疆医疗卫生项目建设,医院业务用房建筑面积4142平方米,全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件,补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项,调整优化医疗资源布局,提高平战结合能力,强化中西医结合。建设区域医疗中心,构筑起保护人民群众健康和生命安全的有利屏障					
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	医院业务用房建筑面积(平方米)		=4142		
	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求合格率(%)		=100%		
		工程(项目)验收合格率(%)		=100%		
		资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	建设医院业务用房建筑成本(元/平方米)		3499.29		
	社会效益指标	不断提高人民群众获得感和幸福感(%)		≥95%		
		改善医疗卫生基础设施条件		逐步改善		
改善医疗卫生资源配置		有效改善				
可持续影响指标	综合楼建设使用年限(年)		=50			
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度(%)		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020 年突发公共卫生事件应急处理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.82	其中: 财政拨款	84.82	其他资金	0
项目总体目标	负压病房 1 套, 及时、有效的采取防控措施, 控制疫情的传播、蔓延, 保障广大群众身体健康和生命安全, 做好新型冠状病毒感染疫情防控工作, 支持我单位提高疫情防控防治水平和应对能力, 及时有效采取各项防控措施, 切实做好新型冠状病毒感染疫情防控工作。					
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	负压病房数量 (个)		=1		
		预防交叉感染率 (%)		≥90%		
	质量指标	资金到位及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	负压病房成本 (万元/套)		=82.84		
	社会效益指标	控制疫情传播、蔓延		有效控制		
	可持续影响指标	负压病房使用年限 (年)		=10		
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院绩效改革项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.5	其中: 财政拨款	49.5	其他资金	0
项目总体目标	根据国家绩效改革意见及方案, 县医院现有绩效不能满足要求, 需新绩效考核, 健全内部绩效考核机制, 坚持科学考核, 避免增加几层负担, 体现优劳优得、多劳多得, 向高风险、高难度岗位倾斜, 改变现有医院绩效考核不合理的现状, 实现优劳优得、多劳多得根据国家绩效改革意见及方案, 项目补助总金额 8.8 万元, 剩余资金我院自筹。					
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	信息系统应用数量 (个)		=1		
	质量指标	符合国家相应绩效管理标准率 (%)		=100%		
		系统验收合格率 (%)		=100%		
		系统故障率 (%)		≤3%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		系统故障修复处理时间 (天)		≤3		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	信息系统应用成本 (万元/套)		49.5		
	社会效益指标	提高县医院积极性		明显提高		
逐步完善医院绩效分配体系		逐步完善				
可持续影响指标	系统正常使用年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院救护车购置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金	0
项目总体目标	第三批中央基建投资(救护车)建设项目,总金额120万元,预计购买4辆救护车,救护车设施设备预计使用10年,用于疫情防控和急救工作有序进行,为确保我县医疗工作效率有效提升,群众满意度提高,保障救护车全响应工作的顺利开展,为社会服务、疫情防控工作、公共突发事件应急响应提供强有力的保障支持。					
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	购买救护车数量(辆)		=4		
	质量指标	设备验收合格率(%)		=100%		
		预防交叉感染率(%)		≥90%		
		设备质量合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金到位率(%)		=100%		
		资金及时支付率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
成本指标	购买救护车平均成本(万元/辆)		=30			
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)		≥95%		
	社会效益指标	应急救援响应率(%)		=100%		
设施使用年限(年)		=10				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95%		
		受益患者满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2020 年重大公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3	其他资金	0
项目总体目标	该项目总金额 0.3 万元, 主要用于重大传染病防控经费, 为患者提供方便本院艾滋病门诊进行完善。					
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	支持医院个数 (个)		=1		
	质量指标	物资验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	经费拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 6 月		
	成本指标	项目经费成本 (万元)		=0.3		
	社会效益指标	对患者服务较上一年提高 (%)		>10%		
	可持续影响指标	项目经费保障使用年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度 (%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			项目名称	2021 医疗服务与保障能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	408	其中:财政拨款	408	其他资金	0
项目总体目标	推动落实《国务院关于“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革,加快建立健全科学合理的分级诊疗制度,通过建立健全分级诊疗制度,提供基层首诊,双向转诊,急慢分治,增强本县人民群众的获得感,县公立医院改革 1 个,综合改革合格率要求 100%,我院改革补助资金 408 万元。					
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	县级公立医院综合改革数量(个)		=1		
	质量指标	综合医院改革合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	县公立医院综合改革补助资金(万元)		=408		
	社会效益指标	进一步提升县公立医院服务能力		有效提升		
	可持续影响指标	公立医院改革补助资金使用年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	县医院患者满意度(%)		≥95%		

## **(五) 其他需要说明的事项**

无。

## **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：**指自治区本级部门（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叶城县人民医院

2021年2月2日