# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院
# 2020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叶城县维吾尔医医院概况**
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
**第二部分　2020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、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　2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院概况

## 一、主要职能

作为全县医疗业务技术服务中心承担县内居民的预防，医疗和保健任务。区域内传染病，职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

## 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维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：门诊、内一科、内二科、内三科、急诊科、外科、皮肤科、妇科、理疗科、B超室、放射科、化验室、煎药室、制剂室、病案室、信息科、药房、医保办、人事科、党建办、业务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门编制数122人，实有人数135人，其中：在职112人，减少5人；退休23人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

# 第二部分　2020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维吾尔医医院　　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） | 1504.91 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1504.91 | 202 外支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 263.56 |
| | | 210 卫生健康支出 | 1366.31 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 小　计 | 1504.91 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 124.96 | | |
| 收　入　总　计 | 1629.87 | 支　出　合　计 | 1629.87 |

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维吾尔医医院　　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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 叶城县维吾尔医医院 | 1629.87 | 1504.91 | | | | | | | 124.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 263.56 | 263.56 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 263.56 | 263.56 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.3 | 75.3 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1366.31 | 1241.35 | | | | | | | 124.96 |
| | 02 | | 公立医院 | 1241.35 | 1241.35 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 1241.35 | 1241.35 | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 24.96 | | | | | | | | 24.96 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 24.96 | | | | | | | | 24.96 |
| | 06 | | 中医药 | 100 | | | | | | | | 100 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 100 | | | | | | | | 100 |
| | | | 合计 | 1629.87 | 1504.91 | | | | | | | 124.96 |

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维吾尔医医院　　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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 叶城县维吾尔医医院 | 1629.87 | 1504.91 | 124.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 263.56 | 263.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 263.56 | 263.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.3 | 75.3 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1366.31 | 1241.35 | 124.96 |
| | 02 | | 公立医院 | 1241.35 | 1241.35 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 1241.35 | 1241.35 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 24.96 | | 24.96 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 24.96 | | 24.96 |
| | 06 | | 中医药 | 100 | | 100 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 100 | | 100 |
| | | | 合计 | 1629.87 | 1504.91 | 124.96 |

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维吾尔医医院　　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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1504.91 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1504.91 | 202 外支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | | | |
| | | 204 公共支出 | | | |
| | | 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 | 263.56 | 263.56 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 1241.35 | 1241.35 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收入总计 | 1504.91 | 支出总计 | 1504.91 | 1504.91 | |

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维吾尔医医院　　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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 叶城县维吾尔医医院 | 1504.91 | 1504.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 263.56 | 263.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 263.56 | 263.56 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.3 | 75.3 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1241.35 | 1241.35 | |
| | 02 | | 公立医院 | 1241.35 | 1241.35 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 1241.35 | 1241.35 | |
| | | | 合计 | 1504.91 | 1504.91 | |

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维吾尔医医院　　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 | 小　计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1486.51 | 1486.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 336.62 | 336.62 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 461.59 | 461.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.05 | 28.05 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 190.18 | 190.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.26 | 188.26 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 75.3 | 75.3 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 89.54 | 89.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 109.59 | 109.59 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.4 | 18.4 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.19 | 17.19 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.18 | 1.18 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 合计 | 1504.91 | 1504.91 | |

表七：

# 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维吾尔医医院　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 叶城县维吾尔医医院 | | 124.96 | | 24.96 | | | | 100 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 124.96 | | 24.96 | | | | 100 | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | | 24.96 | | 24.96 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2019年自治区全民健康体检项目 | 24.96 | | 24.96 | | | | | | | | |
| | 06 | | 中医药 | | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 2019年中医药事业传承与发展项目 | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| | | | 合计 | | 124.96 | | 24.96 | | | | 100 | | | | |

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维吾尔医医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年未安排“三公”经费支出预算

表九：

# 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叶城县维吾尔医医院　　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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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。

## 第三部分 2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1629.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院收入预算1629.87万元，其中：

一般公共预算1504.91万元，占92.33%，比上年减少35.35万元，主要原因是退休死亡1人，退休3个人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项支出，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）124.96万元，占7.67%，比上年增加124.96万元，主要原因是上年中医（民族医）药专项资金有结余。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年支出预算1629.87万元，其中：

基本支出1504.91万元，占92.33%，比上年减少35.35万元，主要原因是退休死亡1人，退休3个人，人员工资相应减少。

项目支出124.96万元，占7.67%，比上年增加124.96万元，主要原因是增加基本公共卫生服务项目资金。

## 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1504.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出263.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出1241.35万元，主要用于人员工资、社保缴费。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年一般公共预算拨款1504.91万元，比上年执行数减少13.31万元，下降0.88%。主要原因是：退休死亡1人，退休3个人，人员工资相应减少。

### （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）263.56万元，占17.51%。

2.卫生健康支出（类）1241.35万元，占82.49%。

### （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）：2020年预算数为188.26万元，比上年执行数增加31.88万元，增长20.39%，主要原因是：人员工资调整、调基数。

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）：2020年预算

数为75.3万元，比上年执行数增加3.14万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资调整、调基数。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年预算数为1241.35万元，比上年执行数增加21.88万元，增长1.79%，主要原因是：人员工资调整及医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金增加。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出1504.91万元，其中：

人员经费1504.91万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020年项目支出情况说明**

项目名称：2019年全民健康体检工程补助经费项目

设立的政策依据：《喀什地区全民健康体检工程实施方案（试行）》,咯地财社（2019）49号

预算安排规模：24.96万元

项目承担单位：叶城县维吾尔医医院

资金分配情况：2019年自治区全民健康体检项目预算资金安排24.96万元，免费体检人均成本100元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

项目名称：医疗服务与保障能力提升补助项目（中医药事业传承与发展部分）

设立的政策依据：2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），咯地财社

（2019）81号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：叶城县维吾尔医医院

资金分配情况：医疗服务与保障能力提升补助项目（中医药事业传承与发展部分）,为打造1个中医特色专科和开展1个远程医疗通道安排预算资金94.94万元，为专业医务人员培训安排预算资金5.06万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项预算支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院本级及下属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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项预算支出。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医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6736.00平方米，价值622.61万元。

2.车辆5辆，价值71.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值71.84万元。

3.办公家具价值123.12万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额124.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 | | | 项目名称 | 2019年全民健康体检工程补助经费项目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 24.96 | 其中：财政拨款 | 24.96 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2019年全民健康体检工程补助经费项目我院预算安排项目资金24.96万元，用于2496人的免费体检补贴。通过开展本项目，全面掌握在我院参加全民体检的城乡居民健康状况，分析影响他们健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完善城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”，提高居民的健康意识和保健水平，让居民满意度和获得感达到90%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全民健康居民免费体检人均成本（元/人） | | 100 | | |
| | 时效指标 | 体检档案及时录入率（%） | | 100% | | |
| | 数量指标 | 全民健康体检医院数量（个） | | 1 | | |
| | | 全民健康体检人员数量（人） | | 2496 | | |
| | 质量指标 | 居民健康档案建档管理率（%） | | 100% | | |
| | | 健康教育覆盖率（%） | | 100% | | |
| | | 全民健康体检设备到位率（≥**%） | | 95% | | |
| | | 检查结果合格率（≥**%） | | 98% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为我院参加体检居民节省费用(万元) | | 24.96 | | |
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | | |
| | | 持续开展全民健康体检项目实施时限（年/次） | | 1 | | |
| | 社会效益指标 | 居民健康意识和保健水平 | | 逐步提高 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度和获得感提高（≥**%） | | 90% | | |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 | | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助项目（中医药事业传承与发展部分） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 使用100万元项目资金，年度内通过实现最少打造1个中医特色专科、开展远程医疗通道、专业义务人员培训，将要达到一下绩效目标：一、提高专科服务能力，补齐薄弱专科。二、夯实平台专科。三、至少打造中医特色专科超过1个。四、使人才队伍建设得到优化。五、推广适宜技术项目。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 打造中医特色专科及远程医疗通道成本（万元） | | | 94.94 | |
| | | 赴上海培训专业技术人员及调研人员补助（万元） | | | 5.06 | |
| | 时效指标 | 中医特色专科建设项目及时完成率（≥**%） | | | 95% | |
| | | 按时完成培训计划率（≥**%） | | | 90% | |
| | 数量指标 | 打造中医特色专科（≥**个） | | | 1 | |
| | | 开展远程医疗通道（个） | | | 1 | |
| | | 赴上海培训专业技术人员及调研人员（≥**名） | | | 10 | |
| | 质量指标 | 中医特色专科建设项目合格率（≥**%） | | | 90% | |
| | | 参加培训人员合格率（%） | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 医疗服务与保障能力提升补助项目持续实施时限（年） | | | 1 | |
| | 社会效益指标 | 医务人员对中医药适宜技术推广的知晓率（≥**%） | | | 85% | |
| | | 提升社会服务能力 | | | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度（≥**%） | | | 90% | |
| | | 患者满意度（≥**%） | | | 80% | |

**（五）其他需说明的事项**

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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：**指自治区本级部门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维吾尔医医院

2020年04月29日