

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院
2023 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门概况

一、主要职能

医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防、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部门无下属预算单位，下设 21 个股室，分别是：院办、业务科、党建办、护理部、人事科、财务科、内科、外科、皮肤科、妇科、理疗科、体检科、特检科、门诊、急诊科、中医科、干部科、院感科、供应室、发热门诊、后勤。

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，实有人数 138 人，其中：在职 112 人，增加 2 人；退休 26 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	1999.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1999.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1999.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	261.99
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	1737.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	1999.25	支出总计	1999.25

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	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				
208			社会保障和 就业支出	261.99	261 .99	261. 99								
208	05		行政事业单 位养老支出	261.99	261 .99	261. 99								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	177.16	177 .16	177. 16								
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	84.83	84. 83	84.8 3								
210			卫生健康支 出	1737.2 6	173 7.2 6	1737 .26								
210	02		公立医院	1496.5 8	149 6.5 8	1496 .58								
210	02	02	中医（民 族）医院	1496.5 8	149 6.5 8	1496 .58								

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	04		公共卫生	240.68	240 .68	240. 68									
210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处理	240.68	240 .68	240. 68									
			合计	1999.2 5	199 9.2 5	1999 .25									

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				
208			社会保障和就业支出	261.99	261.99	
208	05		行政事业单位养老支出	261.99	261.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.16	177.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.83	84.83	
210			卫生健康支出	1737.26	1496.58	240.68
210	02		公立医院	1496.58	1496.58	
210	02	02	中医（民族）医院	1496.58	1496.58	
210	04		公共卫生	240.68		240.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	240.68		240.68
			合计	1999.25	1758.57	240.68

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	国有资本经营预算
财政拨款（补	1999.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1999.25	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	261.99	261.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1737.26	1737.26		
		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	1999.25	支出总计	1999.25	1999.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

元

1 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

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	261.99	261.99	
208	05		行政事业单位养老支出	261.99	261.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.16	177.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.83	84.83	
210			卫生健康支出	1737.26	1496.58	240.68
210	02		公立医院	1496.58	1496.58	
210	02	02	中医（民族）医院	1496.58	1496.58	
210	04		公共卫生	240.68		240.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	240.68		240.68
			合计	1999.25	1758.57	240.68

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1713.64	1713.64	
301	01	基本工资	381.53	381.53	
301	02	津贴补贴	470.89	470.89	
301	03	奖金	103.92	103.92	
301	07	绩效工资	251.62	251.62	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	177.16	177.16	
301	09	职业年金缴费	84.83	84.83	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	90.44	90.44	
301	12	其他社会保障缴 费	12.73	12.73	
301	13	住房公积金	140.53	140.53	
303		对个人和家庭的 补助	44.92	44.92	
303	02	退休费	40.68	40.68	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		合计	1758.57	1758.57	

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叶城县维吾尔医医院

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		240.68		240.68									
210	04		公共卫生		240.68		240.68									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2023年核酸检测等疫情防控支出县级补助项目	240.68		240.68									
				合计	240.68		240.68									

表 8

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			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叶城县维吾尔医医院 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			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叶城县维吾尔医医院 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

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叶城县维吾尔医医院 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部门 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叶城县维吾尔医医院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1999.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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维吾尔医医院部门 2023 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部门收入预算 1999.25 万元，其中：

一般公共预算 1999.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 396.79 万元，增长 24.76%，主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，2023 年工资标准调增，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 2023 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部门 2023 年支出预算

1999.25 万元，其中：

基本支出 1758.57 万元，占 87.96%，比上年预算增加 156.11 万元，增长 9.74%，主要原因是：2023 年预算新增在职人员 2 人，2023 年工资标准调增，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 240.68 万元，占 12.04%，比上年预算增加 240.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加核酸检测等疫情防控支出县级补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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 1999.25 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 1999.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 261.99 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 1737.26 万元，主要用于：单位职工人员工资及缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1999.25 万元，其中：基本支出 1758.57 万元，比上年预算增加 156.11 万元，增长 9.74%。主要原因是：2023 年预算新增在职人员 2 人，2023 年工资标准调增，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加，基本支出预算相应增加。项目支出 240.68 万元，比上年预算增加 240.68 万元，增

长 100.00%。主要原因是：2023 年增加核酸检测等疫情防控支出县级补助项目。

（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）261.99 万元，占 13.10%。
2. 卫生健康支出（类）1737.26 万元，占 86.90%。

（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 177.16 万元，比上年预算减少 36.78 万元，下降 17.19%，主要原因是：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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）2023 年预算数为 84.83 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 7.05%，主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，2023 年工资标准调增，人员工资福利增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 1496.58 万元，比上年预算增加 187.30 万元，增长 14.31%，主要原因是：2022 年新增在职人员 2 人，2023 年工资标准调增，人员工资福利增加，卫生健康支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 240.68 万元，比上年预算增加 240.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年增加核酸检测等疫情防控支出县级补助项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 2023 年一般公共预算基本支出 1758.57 万元，其中：

人员经费 1758.57 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。

公用经费 0.00 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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年核酸检测等疫情防控支出县级补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年核酸检测等疫情防控支出县级补助项目资金的通知》

预算安排规模：240.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院

资金分配情况：中药液包装用复合膜 62.7 万元、立式压力蒸汽灭菌锅 6 万元、全自动样品处理系统 79 万元、全自动分杯系统 25 万元、中药煎药机 16 万元、医用防护材料 45.6 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 2023 年财

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叶城县维吾尔医医院部门 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：2023 我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年我单位未安排公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年我单位未安排公务接待。

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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年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叶城县维吾尔医医院部门政府采购预算 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医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 11228.00 平方米，价值 1836.22 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 122.04 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 5 辆，价值 122.04 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

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 240.68 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叶城县维吾尔医医院						
项目名称		2023年核酸检测等疫情防控支出县级补助项目			项目负责人		哈尼扎提·吐尔逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	240.68	其中:财政拨款	240.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 240.68 万元,主要用于采购中药液包装用复合膜 660 箱,立式压力蒸汽灭菌锅 1 台,全自动样品处理系统 2 台,全自动分杯系统 2 台,中药煎药机 4 台,医用防护一次性材料 15200 件,项目的实施可以有效推进各项工作正常进行,确保全县中药汤剂的供应工作和做好疫情防控工作。						
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	采购中药液包装用复合膜数量(箱)	=660 箱	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购立式压力蒸汽灭菌锅数量(台)	=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购全自动样品处理系统数量(台)	=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购全自动分杯系统数量(台)	=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购中药煎药机数量(台)	=4 台	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医用防护材料数量(件)	=15200 件	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购物资验收合格率(%)	=100%	计划标准		4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率(%)	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
项目完成时间		2023年3月20日	计划标准		4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每箱中药液包装用复合膜成本(元/箱)	<=950 元/箱	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每台立式压力蒸汽灭菌锅成本(万元)	<=6 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每台全自动样品处理系统成本(万元)	<=39.5 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每台全自动分杯系统成本(万元)	<=12.5 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标							
	经济成本指标	每台中药煎药机成本（万元）	≤4 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每件医用防护材料成本（元/件）	≤30 元/件	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进中医药事业发展	有效促进	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	本院医护人员满意度（%）	≥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**：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叶城县维吾尔医医院

2023年01月12日