

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2024
年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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人民医院部门 2024 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人民医院部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医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。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。

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单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：院办、人事科、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、科教科、项目办。

单位编制数 365，实有人数 452 人，其中：在职 302 人，增加 3 人；退休 149 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	54095.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6095.91	202 外交支出	
其中：一般财力	5119.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	976.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	5.00
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	876.50
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移支付		210 卫生健康支出	53217.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48000.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	48000.01	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 资源勘探工业信息等支出	
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	3.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	54098.92	支 出 总 计	54098.92

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	国有资产经营预算				
206			科学技术支出	5.00	2.00	2.00							3.00	
206	02		基础研究	5.00	2.00	2.00							3.00	
206	02	03	自然科学基金	5.00	2.00	2.00							3.00	
208			社会保障和就业支出	876.50	876.50	876.50								
208	05		行政事业单位养老支出	876.50	876.50	876.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33	584.33								

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	国有资产经营预算				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.17	292.17	292.17								
210			卫生健康支出	53217.42	5217.41	4241.07	976.34					48000.01		
210	02		公立医院	47414.20	5217.41	4241.07	976.34					42196.79		
210	02	01	综合医院	47414.20	5217.41	4241.07	976.34					42196.79		
210	04		公共卫生	5803.22								5803.22		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	5803.22								5803.22		
			合计	54098.92	6095.91	5119.57	976.34					48000.01	3.00	

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人民医院

单位：万元

科 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				
206			科学技术支出	5.00		5.00
206	02		基础研究	5.00		5.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	876.50	876.50	
208	05		行政事业单位养老支出	876.50	876.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.17	292.17	
210			卫生健康支出	53217.42	5217.41	48000.01
210	02		公立医院	47414.20	5217.41	42196.79
210	02	01	综合医院	47414.20	5217.41	42196.79
210	04		公共卫生	5803.22		5803.22
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	5803.22		5803.22
			合计	54098.92	6093.91	48005.01

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
一、财政拨款（补助）	6095.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6095.91	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	2.00	2.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	876.50	876.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5217.41	5217.41		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6095.91	支出总计	6095.91	6095.91		

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叶城县人民医院

单位：万元

科 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				
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	02		基础研究	2.00		2.00
206	02	03	自然科学基金	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	876.50	876.50	
208	05		行政事业单位养老支出	876.50	876.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.33	584.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292.17	292.17	
210			卫生健康支出	5217.41	5217.41	
210	02		公立医院	5217.41	5217.41	
210	02	01	综合医院	5217.41	5217.41	
			合计	6095.91	6093.91	2.00

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叶城县人民医院

单位：万元

科 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	5847.38	5847.38	
301	01	基本工资	1120.84	1120.84	
301	02	津贴补贴	1561.92	1561.92	
301	03	奖金	759.69	759.69	
301	07	绩效工资	759.99	759.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584.33	584.33	
301	09	职业年金缴费	292.17	292.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.34	248.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	40.13	40.13	
301	13	住房公积金	470.84	470.84	
302		商品和服务支出	9.11		9.11
302	01	办公费	8.94		8.94
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	237.42	237.42	
303	01	离休费	23.21	23.21	
303	02	退休费	211.19	211.19	
303	05	生活补助	3.02	3.02	
		合计	6093.91	6084.80	9.11

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														
206			科学技术支出		2.00			2.00								
206	02		基础研究		2.00			2.00								
206	02	03	自然科学基金	关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知[地州市部分]	2.00			2.00								
				合计	2.00			2.00								

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人民医院

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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人民医院

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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。

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人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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人民医院部门 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年自治区科技经费（糖筛研究）项目	3.00	3.00			3.00				
合计	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 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部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54098.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：科学技术支出、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人民医院部门 2024 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部门收入预算 54098.92 万元，其中：

一般公共预算 5119.57 万元，占 9.46%，比上年预算增加 1836.82 万元，增长 55.95%，主要原因是：2024 年新增 3 人，2024 年工资标准调增，社保缴费基数增加，社保支出加大人员工资福利增加，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 976.34 万元，占 1.80%，比上年预算增加 976.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年上级安排转移支付用于人员工资福利支出预算，故预算数增加。

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 48000.01 万元，占 88.73%，比上年预算增加 48000.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年单位资金未做预算，本年开
始例如预算。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 3.00 万
元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年安排 1 项《二代测单基因序
技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究》项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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部门 2024 年支出预
算 54098.92 万元，其中：

基本支出 6093.91 万元，占 11.26%，比上年预算增加 2811.16 万
元，增长 85.63%，主要原因是：2024 年新增 3 人，2024 年工资标准
调增，社保缴费基数增加，社保支出加大人员工资福利增加，对个人
和家庭补助支出增加。

项目支出 48005.01 万元，占 88.74%，比上年预算增加 48005.01
万元，增长 100.00%，主要原因是：上年单位资金未做预算，本年开
始例如预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 6095.91 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和国有资
本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6095.91 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2.00 万元，主要用于：2024 年安排 1 项《二代测单基因序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究》项目支出；社会保障和就业支出 876.50 万元，主要用于：缴纳在职退休人员社保医疗保障；卫生健康支出 5217.41 万元，主要用于：公立医院医疗能力提升支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 6095.91 万元，其中：

基本支出 6093.91 万元，比上年预算增加 2811.16 万元，增长 85.63 %。主要原因是：2024 年预算新增在职 3 人，2024 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年安排 1 项《二代测单基因序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究》项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2.00 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）876.50 万元，占 14.38%。
3. 卫生健康支出（类）5217.41 万元，占 85.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2024

年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年安排 1 项《二代测单基因序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究》项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 584.33 万元，比上年预算增加 290.18 万元，增长 98.65%，主要原因是：在职人数增加，人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费调整基数，预算数增加。

3. 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）：2024 年预算数为 292.17 万元，比上年预算增加 151.24 万元，增长 107.32%，主要原因是：在职人数增加，人员工资普调，机关事业单位职业年金缴费调整基数，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 5217.41 万元，比上年预算增加 2369.74 万元，增长 83.22%，主要原因是：公立医院医疗能力提升项目支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算基本支出 6093.91 万元，其中：

人员经费 6084.80 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、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 9.11 万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知[地州市部分]

设立的政策依据: 按照自治区下发喀地财教【2022】85 号文件精神追加安排

预算安排规模: 2.00 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: 用于二代测单基因序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究支出

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 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部门 2024 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人民医院部门 2024 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人民医院部门 2024 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人民医院部门 2024 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叶城县人民医院部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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：本单位未安排因公出国（境）费 预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年上半年结转结余 3.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区科技经费（糖筛研究）项目 3.00 万元，主要用于：2024 年安排 1 项《二代测单基因序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究》项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2024 年的事业

单位运行经费财政拨款预算 9.11 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 100.00%。主要原因是安排本年度新增退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门政府采购预算 8.94 万元，其中：政府采购货物预算 8.94 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。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 72105.56 平方米，价值 20998.53 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 654.13 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 21 辆，价值 640.23 万元。

3. 办公家具价值 539.58 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 46 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 54098.92 万元；当年财政拨款项目 1.00 个，涉及预算金额 2.00

万元；当年非财政拨款项目 3.00 个，涉及预算金额 48000.01 万元。
具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			
部门联系人		肖玫	联系电话：	15199897536	
年度绩效目标		为人民提供医疗预防保健计划生育康复等医疗服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医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。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，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	979.34	
			本级安排	5119.57	
		其他资金（万元）	其他	48000.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位运转数量	1 个	2023 年度重点工作	18.00
履职效能	质量指标	年度健康教育工作完成率	100%	2023 年度重点工作	18.00
履职效能	质量指标	进修和培训基层医疗卫生机构卫生技术	100%	工作计划	18.00
履职效能	质量指标	抢救危重症病例	100%	工作计划	18.00
履职效能	时效指标	补助按期发法完成率	100%	工作计划	18.00

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年特定目标类项目			项目负责人		胡永生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42196.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42196.79	
项目总体目标		2024 年特定目标类项目，是 2023 年 9 月份报的医疗收入，16897.41 万元用于采购药品耗材，4470.96 万元用于采购医疗设备，36626.87 万元用于支付人员工资福利，5569.88 万元用于总务信息医务相关支出，此项目的开展有利于提升我县的医疗水平，为群众的就医提供便利。						
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	采购医疗设备	≥12 批	计划标准	0.00	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资	≥13 次	计划标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		总务信息医务相关支出	≥12 批	计划标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率（%）	=100%	行业标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	行业标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购药品耗材	≤16897.41 万元	预算支出标准	0.00	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购医疗设备	≤4470.96 万元	预算支出标准	0.00	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资	≤15258.50 万元	预算支出标准	0.00	4.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		总务信息医务相关日常支出	≤5569.88 万元	预算支出标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证

		基层医疗服务能力中长期提升率 (%)	≥50%	行业标准	0.00	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就诊患者满意度 (%)	≥95%	行业标准	0.00	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度 (%)	≥95%	行业标准	0.00	5.00	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 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		关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知[地州市部分]			项目负责人		胡永生	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2 万, 主要用于单基因糖尿病筛查, 该项目对单基因糖尿病患者实行精准诊断和个体化治疗, 项目的实施有效提高单基因糖尿病患者的生活质量。						
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	资金足额保障率 (%)	1.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	设备验收合格率 (%)	=100%	行业标准	0.00	6.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	1.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		单基因糖尿病筛查金额 (%)	<2 万元	预算支出标准	新增	20.00	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高单基因糖尿病患者的生活质量	有效提高	其他标准	新增	20.00	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益单基因糖尿病患者满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10.00	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：sm 项目 2 个，涉及资金 5803.22 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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部门

2024年02月09日