

**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

### 一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院医院被核定事业编制 652 名，目前全院实有职工 1038 名。医院编制床位 1500 张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（克党编[2019]13 号）文件精神及三级医院评审要求。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设 71 个处室，分别是：党政综合办公室、工会、团委、纪检审计部、组织与人力资源部、宣传统战科、财务部、运营管理部、医保科、招标办、采购办、医学装备部、后勤保障部、医务部、科研教学部、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、护理部、信息部、传染病分院建设办公室、公卫与院感管理部、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿

科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科、门诊管理办公室、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊、营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 652，实有人数 1017 人，其中：在职 696 人，减少 24 人；退休 320 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	75,910.54	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	10,802.35	202 外交支出	
其中：一般财力	10,340.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	461.90	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	5.54
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,097.13
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	75,091.35
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	65,108.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	63,698.19	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	1,410.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	2,616.78	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	2,616.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	283.48	221 住房保障支出	
基金预算拨款	2,333.30	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	2,333.30
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>78,527.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>78,527.32</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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 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 本 营 算 预 算				
206			科学技术支出	5.54									5.54	
206	02		基础研究	5.54									5.54	
206	02	03	自然科学基金	5.54									5.54	
208			社会保障和就业支出	1,097.13	1,097.13	1,097.13								
208	05		行政事业单位养老支出	1,097.13	1,097.13	1,097.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,097.13	1,097.13	1,097.13								
210			卫生健康支出	75,091.35	9,705.22	9,243.32	461.90					65,1 08.1 9	277.9 4	

210	01		卫生健康管理事务	290.84	265.50		265.50							25.34	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	290.84	265.50		265.50							25.34	
210	02		公立医院	74,697.51	9,389.32	9,243.32	146.00						65,108.19	200.00	
210	02	01	综合医院	74,551.51	9,243.32	9,243.32							65,108.19	200.00	
210	02	99	其他公立医院支出	146.00	146.00		146.00								
210	04		公共卫生	103.00	50.40		50.40							52.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	103.00	50.40		50.40							52.60	
229			其他支出	2,333.30										2,333.30	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,333.30										2,333.30	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,333.30										2,333.30	
			<b>合 计</b>	<b>78,527.32</b>	<b>10,802.35</b>	<b>10,340.45</b>	<b>461.90</b>						<b>65,108.19</b>	<b>2,616.78</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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			
206			5.54		5.54
206	02		5.54		5.54
206	02	03	5.54		5.54
208			1,097.13	1,097.13	
208	05		1,097.13	1,097.13	
208	05	05	1,097.13	1,097.13	
210			75,091.35	9,243.32	65,848.03
210	01		290.84		290.84
210	01	99	290.84		290.84
210	02		74,697.51	9,243.32	65,454.19
210	02	01	74,551.51	9,243.32	65,308.19
210	02	99	146.00		146.00
210	04		103.00		103.00
210	04	09	103.00		103.00
229			2,333.30		2,333.30
229	04		2,333.30		2,333.30
229	04	02	2,333.30		2,333.30
			<b>合 计</b>	<b>78,527.32</b>	<b>10,340.45</b>
				<b>68,186.87</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	10,802.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,802.35	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	1,097.13	1,097.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,705.22	9,705.22		
		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	10,802.35	支 出 总 计	10,802.35	10,802.35		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	1,097.13	1,097.13	
208	05		行政事业单位养老支出	1,097.13	1,097.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097.13	1,097.13	
210			卫生健康支出	9,705.22	9,243.32	461.90
210	01		卫生健康管理事务	265.50		265.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	265.50		265.50
210	02		公立医院	9,389.32	9,243.32	146.00
210	02	01	综合医院	9,243.32	9,243.32	
210	02	99	其他公立医院支出	146.00		146.00
210	04		公共卫生	50.40		50.40
210	04	09	重大公共卫生服务	50.40		50.40
			合 计	10,802.35	10,340.45	461.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	9,946.27	9,946.27	
301	01	基本工资	2,932.29	2,932.29	
301	02	津贴补贴	3,574.15	3,574.15	
301	03	奖金	935.13	935.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097.13	1,097.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	455.82	455.82	
301	12	其他社会保障缴费	61.10	61.10	
301	13	住房公积金	890.65	890.65	
303		对个人和家庭的补助	394.18	394.18	
303	01	离休费	18.09	18.09	
303	02	退休费	286.75	286.75	
303	05	生活补助	71.16	71.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	10,340.45	10,340.45	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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		461.90		146.00	315.90								
210	01		卫生健康管理事务		265.50			265.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知	265.50			265.50								
210	02		公立医院		146.00		146.00									
210	02	99	其他公立医院支出	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知	146.00		146.00									
210	04		公共卫生		50.40			50.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年中央财政重大传染病防治补助资金	50.40			50.40								
				合计	461.90		146.00	315.90								



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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。

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院情况 说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 78,527.32 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。

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、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算 78,527.32 万元，其中：

一般公共预算 10,340.45 万元，占 13.17%，比上年预算减少 2.12 万元，下降 0.02%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 461.90 万元，占 0.59%，比上年预算增加 461.90 万元，增长 100.00%，主要原因是传染病医院受疫情影响没有完工，专项债资金未开支完，增加上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 65,108.19 万元，占 82.91%，比上年预算减少 4,430.81 万元，下降 6.37%，主要原因是 2023 年受疫情影响，收入预算未能完成，本着谨慎原则，减少 2024 年收入预算。

财政拨款结转 2,616.78 万元，占 3.33%，比上年预算增加 2,616.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初预算，增加结转经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年支出预算 78,527.32 万元，其中：

基本支出 10,340.45 万元，占 13.17%，比上年预算减少 69,541.12 万元，下降 87.06%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 68,186.87 万元，占 86.83%，比上年预算增加 68,186.87 万元，增长 100.00%，主要原因是传染病医院受疫情影响没有完工，专项债资金未开支完，今年完工。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 10,802.35 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 10,802.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,097.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金。卫生健康支出 9,705.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、离休费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 10,802.35 万元，其中：基本支出 10,340.45 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 0.02%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 461.90 万元，比上年预算增加 461.90 万元，增长 100.00%。主要原因是：传染病医院受疫情影响没有完工，专项债资金未开支完，今年完工。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、卫生健康支出（类）9,705.22 万元，占 89.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,097.13 万元，占 10.16%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为9,243.32万元，比上年预算减少1,099.25万元，下降10.63%，主要原因是：本年度科目调整，将其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院支出、重大公共卫生服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为1,097.13万元，比上年预算增加1,097.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为265.50万元，比上年预算增加265.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他卫生健康管理事务支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为146.00万元，比上年预算增加146.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他公立医院支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为50.40万元，比上年预算增加

50.40 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度科目调整, 将重大公共卫生服务从主款中单独列支, 经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 10,340.45 万元, 其中:

人员经费 10,340.45 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元, 主要包括: 无公用经费。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知

设立的政策依据: 新财社【2023】178 号、克财社【2023】81 号

预算安排规模: 265.50 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况: 总金额预算安排 265.5 万元, 全部用于医疗服务与保障能力提升

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数：102 人

补贴标准：住院医师规培 1750 元/人/月、助理全科医生补助 1167 元/人/月

补贴范围：2021-2024 年规培学员

补贴方式：按月打卡

发放程序：每月考勤合格即打卡

受益人群和社会效益：提升了规培学院的医疗技术与服务能力

2、项目名称：2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

设立的政策依据：依据克财预[2024]001 号财经会议要求

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：总金额预算安排 146 万元，全部用于购买卫生材料支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：2024 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：新财社【2023】194 号、克财社【2023】86 号

预算安排规模：50.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：总金额预算安排 50.4 万元，其中 10 万元用于结核病防治、12 万元用于精神卫生、14.4 万元用于包虫病防治、14 万元用于新冠及重大疾病监测

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据患者实际结算人数

补贴标准：患者报销以后的自付部分

补贴范围：住院救治的结核病患者及包虫病患者

补贴方式：按次打到患者银行

发放程序：每月底有患者报账即打卡

受益人群和社会效益：结核病患者及包虫病患者等

## **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**



克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2024 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是上下年度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%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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%。主要原因是与上年一致，无差异。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算 43,985.22 万元，其中：政府采购货物预算 32,742.84 万元，政府采购工程预算 7,699.98 万元，政府采购服务预算 3,542.40 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29,421.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14,564.14 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 130,703.00 平方米，价值 55,675.97 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 836.87 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 611.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 225.55 万元。
3. 办公家具价值 1,611.30 万元。
4. 其他资产价值 39,880.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 152 台，单位价值 100 万元以上大型设备 76 台。

2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 745.38 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 65,108.19 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

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		白明堂	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	146.00	其中： 财政拨款	146.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为146万元，其中：财政资金146万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕82号）文件，中央下达资金146万元。目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。目标2：协调推进医疗价格，人事薪酬，药品物流，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。目标3：减轻医院药品采购压力、医院资金周转压力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购药品种类（种）	>=42种	计划标准	42种	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药品数量（支）	>=65505支	计划标准	65505支	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	=29.8%	计划标准	29.8%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购总成本（万元）	=146万元	预算支出标准	288万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	较上年降低	行业标准	较上年降低	10	按评判等级赋分	说明材料
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例(%)	>=76.78%	历史标准	76.78%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院受益患者满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知			项目负责人		白明堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	265.50	其中：财政拨款	265.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为265.5万元，其中：财政资金265.5万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕81号）文件，中央下达资金265.5万元。目标1：完成2024年住院医师规范化培训和助理全科医师培训招收率 目标2：完成2024年住院医师规范化培训和助理全科医师结业率 目标3：完成2024年紧缺人才培养率。						
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	受培人员（人）	>=102人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助万民医生支援农村计划人数（人）	>=10人	计划标准	10人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	紧缺人才培养完成率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		住院医师参加结业考核理论通过率（%）	=85%	行业标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%）	=90%	行业标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料

		培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=3万元/人/年	预算支出标准	3万元/人/年	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		中央财政对助理全科医生规范化培训项目的投入标准	=2万元/人/年	预算支出标准	2万元/人/年	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助万名医生支援农村计划标准	=2.40万元/人/年	预算支出标准	2.4万元/人/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率(%)	=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度(%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2024年中央财政重大传染病防治补助资金			<b>项目负责人</b>		单泽浩	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50.40	其中： 财政拨款	50.40	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 50.4 元，其中：财政资金 50.4 万元，其他资金 0 万元，主要用结核病防治、精神卫生筛查、包虫病防治等，有利于减少传染病的发生，通过该项目实施减轻结核病患者及包虫病患者的经济压力。						
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	传染病患者及时处 理率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		高危人群耐药筛查率（%）	≥80%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人 群主动筛 查任务完 成率（%）	≥70%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者成功治 疗率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		精神卫生 筛查次数 （次）	≥8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病手 术成功救 治率（%）	≥90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		重大传染 疾病监测 覆盖率（%）	≥85%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病人 用药率（%）	≥85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		肺结核患者健康管理率 (%)	≥90%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大传染病突发公共卫生事件处置及时率 (%)	≥90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治经费 (万元)	=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神卫生筛查经费 (万元)	=12 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大疾病监测项目经费 (万元)	=14 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病补助费用 (万元)	=14.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2024年事业收入			<b>项目负责人</b>		白明堂	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	47500	其中:财政拨款	0	其他资金:	47500	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为47500万元,其中:财政资金0万元,其他资金47500万元。主要用于医院人才队伍建设、设备购置、人才培养、保洁费等,通过加强医院人才队伍建设及人员培训和设备购置,提高医院诊疗技术、医疗设备的购置建设等,更好地保障医院稳定发展及诊疗服务需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	保障合同工职工人数	≥600人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标							
	时效指标	项目完成时间	文字描述	2024年12月份	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费(万元)	≤2734.91万元	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		科研经费(万元)	≤147万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		合同职工工资	≤4299万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	效益	经济效益指标						

指标	社会效益指标	可持续影响指标	文字描述	有效促进	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥85%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益职工满意度	≥85%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023年中央医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助资金			<b>项目负责人</b>		宋梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	25.34	其中: 财政拨款	25.34	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 25.34 万元, 其中: 财政资金 25.34 万元, 其他资金 0 万元, 主要用开展住院医师规范化培训项目与万民医师下乡等, 有利于进一步加强卫生健康人才队伍建设, 通过该项目实施达到显著效果。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标		师资培训 完成率(%)	1	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		万民医师 支援农村 计划人数 (人)	=10人	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	师资培训 考核通过 率(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		万民医生 支援农村 计划考核 通过率(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	万民医生 支援农村 计划完成 率(%)	>=80%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		师资培训 项目完成 率(%)	1	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	师资规范 化培训费 (万元)	=1.34万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		万民医生 支援农村	=24万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例	原始 凭证

		计划费(万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率(%)	>=80%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023年单位账户结转结余资金			<b>项目负责人</b>		杨凡杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	16,198.19	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	16,198.19	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为161981893.51万元,其中:财政资金0万元,其他资金161981893.51万元。主要用于医院药品采购、耗材采购、人员培训、传染病医院建设等,通过加强医院医疗人员业务能力及相关设备配置,提高医疗机构的采购、耗材及医疗人员诊疗能力,更好地保障医院稳定发展及诊疗服务需求。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标		耗材采购 数量	=102199个	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		医院培训 人数	=10人	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 率	1	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	耗材采购 成本	=8000	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		药品采购 成本	=1000	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		传染病医 院建设	=2500	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		人员培训 费	=398.18	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障医院 稳定发展	文字描述	有效保 障	新增	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	医院患者 满意度(%)	>=85%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

满意度指标	满意度指标	职工满意度指标(%)	>=85%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
-------	-------	------------	-------	------	----	----	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		外周循环 Ang II 激活下丘脑室旁核 NF- $\kappa$ B 通路导致高血压患者勃起功能障碍的机制研究			项目负责人		杨杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.54	其中: 财政拨款	5.54	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5.54 万元, 其中: 财政资金 5.54 万元, 其他资金 0 万元, 主要用购买药品开支, 有利于完善该项目研究机制, 通过该项目实施提升医院科研能力水平。						
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		实施国家基本药物制度覆盖率 (%)	>=80%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		药品购买批次 (次)	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买药品验收合格率 (%)	1	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	药品按期购买完成率 (%)	1	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买药品费用 (万元)	=5.54 万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院科学研究综合实力	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）			项目负责人		单泽浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。主要用于支持克州的高海拔地区 1 家市级医院，通过加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。						
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		培训人次（次）	>=3 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置数量（个）	>=1 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		医师培训人员（人）	>=3 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	0.98	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率（%）	1	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	45261	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义诊开支费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证



		设备购置费(万元)	=195 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高原病诊疗能力	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低高原病外转	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医院医务人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023年中央重大传染病防控经费预算			<b>项目负责人</b>		单泽浩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	37.00	其中: 财政拨款	37.00	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为37万元,其中:财政资金37万元,其他资金0万元,主要用于结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生。通过该项目的实施,有效控制严重精神障碍管理治疗工作,完善精神障碍防治网络。逐步提高严重障碍患者检出率、管理率和治疗率。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标		有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率(%)	>=90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率(%)	>=80%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群众主动筛查任务完成率(%)	>=85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率(%)	1	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率(%)	1	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率(%)	>=80%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		在册严重精神障碍患者治疗率(%)	≥60%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病人用药率(%)	≥85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	1	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治经费(万元)	=13万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神卫生经费(万元)	=8万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治经费(万元)	=12万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		新冠及重大疾病监测(万元)	=4万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023年重大传染病防治补助资金（第二批）			<b>项目负责人</b>		单泽浩	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	15.60	其中： 财政拨款	15.60	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金总投资 15.6 万元，其中中央拨款 15.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于结核病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目，有效控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标		检测流感和病例样本分数（份）	≥1200 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全检测人数（个）	≥120 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全检测样本（份）	≥120 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理率及规则服药率（%）	≥95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者规范治疗任务完成率（%）	≥85%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）	≥90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		病原学阳性肺结核患者密切接触者检	≥60%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		查率 (%)						
		食品安全监测样本合格率 (%)	>=95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	食品样本采样及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核筛查及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治费用 (万元)	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素监测项目费用 (万元)	=5.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		公共卫生均等化水平提高	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院							
<b>项目名称</b>	2024年援疆资金收入					<b>项目负责人</b>	郑蓉	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1410	其中:财政拨款			其他资金	1410	
<b>项目总体目标</b>	该项目总投资为1410万元,其中:财政资金0万元,其他资金1410万元。主要用于医院人才队伍建设、设备购置、人才培养、保洁费等,通过加强医院人才队伍建设及人员培训和设备购置,提高医院诊疗技术、医疗设备的购置建设等,更好地保障医院稳定发展及诊疗服务需求。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人才队伍建设人数	≤100人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	设备购置数量	≥5台	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	文字描述	2024年12月份	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才培养费用	≤200万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤1100万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁费支出	≤110万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度指标(%)	≥85%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度指标(%)	≥85%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

## （五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，未安排公用经费。克州人民医院传染病分院扩建项目资金 2333.30 万元为上年项目结余款项。



## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2024年02月23日