

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院概况

一、主要职能

1. 医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作，以临床为依托，开展医学教学和科研工作，按照国家、自治区有关法律各类突发公共事件、自然灾害的医疗救助工作。

2.：围绕中医民族医专科专病的优势，以骨科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优势、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科、骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院编制数 144，实有人数 207 人，其中：在职 156 人，减少 7 人；退休 51 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	5,365.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,765.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,447.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	318.00	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	253.68
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	5,111.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,600.00	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		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5,365.21	支 出 总 计	5,365.21

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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	253.68	253.68	253.68									
208	05		行政事业单位养老支出	253.68	253.68	253.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.68	253.68	253.68									
210			卫生健康支出	5,111.53	2,511.53	2,193.53	318.00						2,600.00		
210	02		公立医院	4,743.33	2,491.53	2,193.53	298.00						2,251.80		
210	02	02	中医（民族）医院	3,591.53	2,491.53	2,193.53	298.00						1,100.00		
210	02	99	其他公立医院支出	1,151.80									1,151.80		

210	06		中 医 药	20.00	20.00		20.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	20.00	20.00		20.00								
210	99		其他卫生健康支出	348.20									348.20		
210	99	99	其他卫生健康支出	348.20									348.20		
			合 计	5,365.21	2,765.21	2,447.21	318.00						2,600.00		

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
一、财政拨款（补助）	2,765.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,765.21	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	253.68	253.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,511.53	2,511.53		
		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	2,765.21	支 出 总 计	2,765.21	2,765.21		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			253.68	253.68	
208	05		253.68	253.68	
208	05	05	253.68	253.68	
210			2,511.53	2,193.53	318.00
210	02		2,491.53	2,193.53	298.00
210	02	02	2,491.53	2,193.53	298.00
210	06		20.00		20.00
210	06	01	20.00		20.00
			合 计	2,765.21	2,447.21
				318.00	

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	2,305.39	2,305.39	
301	01	基本工资	684.97	684.97	
301	02	津贴补贴	830.93	830.93	
301	03	奖金	219.22	219.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.68	253.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.03	97.03	
301	12	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
301	13	住房公积金	205.50	205.50	
302		商品和服务支出	31.37		31.37
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	21.84		21.84
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	110.45	110.45	
303	02	退休费	55.05	55.05	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.59	51.59	
		合 计	2,447.21	2,415.84	31.37

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		318.00		318.00								
210	02		公立医院		298.00		298.00								
210	02	02	中医（民族）医院	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	98.00		98.00								
210	02	02	中医（民族）医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	200.00		200.00								
210	06		中医药		20.00		20.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	20.00		20.00								
				合 计	318.00		318.00								

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	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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,365.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院收入预算 5,365.21 万元，其中：

一般公共预算 2,447.21 万元，占 45.61%，比上年预算增加 213.04 万元，增长 9.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 318.00 万元，占 5.93%，比上年预算增加 318.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算；

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 2,600.00 万元，占 48.46%，比上年预算增加 1,685.00 万元，增长 184.15%，主要原因是本年增加其他实有资金结余结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 年支出预算 5,365.21 万元，其中：

基本支出 2,447.21 万元，占 45.61%，比上年预算减少 677.96 万元，下降 21.69%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,918.00 万元，占 54.39%，比上年预算增加 2,894.00 万元，增长 12,058.33%，主要原因是本年增加 2021 年结转资金，医疗收入增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 2,765.21 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 2,765.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 253.68 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。卫生健康支出 2,511.53 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

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维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2,765.21 万元，其中：基本支出 2,447.21 万元，比上年预算增加 237.04 万元，增长 10.72%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 318.00 万元，比上年预算增加 294.00 万元，增长 1,225.00%。主要原因是：本年增加 2021 年结转资金，医疗收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）2,511.53 万元，占 90.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）253.68 万元，占 9.17%。

（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）中医（民族）医院（项）：2023 年预算数为 2,491.53 万元，比上年预算增加 257.36 万元，增长 11.52%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 253.68 万元，比上年预算增加 253.68 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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将中医（民族医）药专项从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 2,447.21 万元，其中：

人员经费 2,415.84 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.37 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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

设立的政策依据：依据克财社【2022】109 号的通知

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

资金分配情况：医疗设备维修、购入医疗设备、药品费、卫生材料共计 98.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：依据克财社【2022】109 号的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

资金分配情况：医疗设备维修、购入医疗设备、药品费、卫生材料共计 200.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：依据克财社【2022】109 号的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

资金分配情况：医疗设备维修、购入医疗设备、药品费、卫生材料共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2023 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维吾尔医医院 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。

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

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 31.37 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 22.35%。主要原因是本年较上年增加工会经费，福利费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院政府采购预算 2,499.24 万元，其中：政府采购货物预算 2,001.24 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 348.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,463.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 433.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 19,172.72 平方米，价值 5,034.94 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 104.61 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 104.61 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 4,020.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 3 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 3 个，涉及预算金额 318.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,600.00 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金）			项目负责人		加力肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于购置卫生材料 1 批，有利于中医药事业传承与发展，通过该项目实施, 达到医疗服务与保障能力提升效果。						
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	购置卫生材料（批）	=1 批	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置卫生材料验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生材料按期购买完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置卫生材料费用（万元）	=20 万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗服务与保障能力提升	明显提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	效果显著	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高医院中医药事业发展综合实力	效果显著	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料

		促进中医药事业发展	有效促进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度(%)	≥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	医务人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		单位资金结余收入			项目负责人		加力肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	0	其他资金：	1100	
项目总体目标		该项目总投资 1100 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 1100 万元，主要用于医院医务活动发展，人员支出、医疗设备维修、购入医疗设备、药品费、卫生材料，通过该项目推进医院医疗服务效果，提高医疗服务效果，该项目有利于中医药事业能力提升，通过该项目实施达到提高中医药服务能力提升效果。						
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	医 疗 设 备 采 购、 医 疗 设 备 维 修、 药 品 卫 生 材 料 采 购 、 (批)	1000	医 院 财 务 会 计 制 度、财 务 账 簿	100%	15	15	财 务 凭 证
	质量指标	医 疗 设 备 采 购 项 目 合 格 率	100%	医 院 财 务 会 计 制 度、财 务 账 簿	100%	15	15	财 务 凭 证
	时效指标	项 目 完 成 及 时 率	100%	医 院 财 务 会 计 制 度、财 务 账 簿	100%	10	10	财 务 凭 证
成本指标	经济成本指标	提 高 中 医 能 力 建 设 项 目 （ 万 元）	1100	1100	1100	20	20	财 务 凭 证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提 高 中 医 药 服	明 显 提 高	明 显 提 高	明 显 提 高	20	20	财 务 凭 证

		务能力						
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	患 者 满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	患 者 满 意 调 查 问卷

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		事业收入			项目负责人		加力肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	0	其他资金：	1500	
项目总体目标		该项目总投资 1500 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 1500 万元，主要用于医院医务活动发展，人员支出、医疗设备维修、购入医疗设备、药品费、卫生材料，通过该项目推进医院医疗服务效果，该项目有利于中医药事业能力提升，通过该项目实施达到提高中医药服务能力提升效果。						
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	开展医院业务活动、人员支出、医疗设备采购、医疗设备维修、药品卫生材料采购、（批）	1000	医院财务会计制度、财务账簿	100%	15	15	财务凭证
	质量指标	医疗设备采购项目合格率	100%	医院财务会计制度、财务账簿	100%	15	15	财务凭证
	时效指标	项目完成及时率	100%	医院财务会计制度、财务账簿	100%	10	10	财务凭证
成本指标	经济成本指标	提高中医能力建设、医疗服务质量项目(万元)	1500	1500	1500	20	20	财务凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高中医药服务能力	明显提高	明显提高	明显提高	20	20	财务凭证
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	患者满意度调查问卷

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金			项目负责人		加力肯	
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 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用医疗设备采购和药品费，有利于中医药事业传承与发展，通过该项目实施达到医疗服务与保障能力提升效果						
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	医疗设备采购（台）	≥7 台	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		药品费（批）	≥2 批	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		药品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=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	医疗设备采购成本（万元）	=193.66 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		药品采购（万元）	=6.34 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	中医药事业发展	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
		医疗服务与保障能	明显提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋	说明材料

		力提升					分	
	社会效益 指标	提高公共 卫生服务 水平	=100%	其他标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高医院 中医药事 业发展综 合实力	效果明显	计划标 准	100%	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	住院患者 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	医务人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		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			项目负责人		加力肯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	98.00	其中： 财政拨款	98.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 98 万元，其中：财政资金 98 万元，其他资金 0 万元，主要用医疗设备维修费，医院里其他维修，有利于公立医院改革，医疗事业发展，通过该项目实施达到医疗服务与保障能力提升效果						
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	医疗设备 维修（台）	≥1 台	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		其他维修 （次）	≥1 次	预算支 出标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	医疗设备 维修费合 格率	=100%	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		其他维修 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	医疗设备 维修按期 完成率（%）	=100%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		其他维修 按期完成 率（%）	=100%	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	医疗设备 维修所需 费用（万 元）	=80.80 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		其他维修 所需费用 （万元）	=17.20 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	经济效益指标	公立医院综合改革事业发展	明显提高	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗服务与保障提升能力	明显提升	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医院中医治疗事业发展综合实力	效果明显	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		提高公共卫生服务水平	效果显著	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度(%)	≥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	医务人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	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：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维吾尔医医院

2023 年 03 月 10 日