

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

一、预防保健服务。按要求提供疾病预防控制、妇幼保健服务、监测并及时报告和处理传染病疫情与突发公共卫生事件。开展健康教育，参与和指导爱国卫生。受县级卫生行政单位委托承担公共卫生管理职能，协助上级卫生监督机构实施卫生监督，管理村级卫生机构。

二、负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金。

三、基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能合理运用维吾尔医民族开展常见病的预防和治疗，加强维吾尔医民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。

四、培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技术监督，强化维吾尔医民族医药知识的培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：党建办、门诊部、住院部、预防保健室、护理部、院办、医务科、院感办、质控办、医技科、财务室、合作医疗办公室、信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位编制数 68，实有人数 82 人，其中：在职 65 人，减少 4 人；退休 17 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	1701.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	957.96	202 外交支出	
其中：一般财力	883.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	74.83	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	78.02
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	1568.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	743.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	743.54	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	55.46
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	1701.5	支出总计	1701.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	78.02	78. 02	78.0 2								
208	05		行政事业单 位养老支出	78.02	78. 02	78.0 2								
208	05	02	事业单位离 退休	9.43	9.4 3	9.43								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	68.59	68. 59	68.5 9								
210			卫生健康支 出	1568.0 2	824 .48	749. 65	74.83					743 .54		
210	02		公立医院	1534.3 1	790 .77	715. 94	74.83					743 .54		
210	02	02	中医（民族） 医院	1534.3 1	790 .77	715. 94	74.83					743 .54		

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	11		行政事业单位医疗	33.71	33.71	33.71									
210	11	02	事业单位医疗	33.71	33.71	33.71									
221			住房保障支出	55.46	55.46	55.46									
221	02		住房改革支出	55.46	55.46	55.46									
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46	55.46									
			合计	1701.5	957.96	883.13	74.83					743.54			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	78.02	78.02	
208	05		行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
208	05	02	事业单位离退休	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
210			卫生健康支出	1568.02	1353.19	214.83
210	02		公立医院	1534.31	1319.48	214.83
210	02	02	中医（民族）医院	1534.31	1319.48	214.83
210	11		行政事业单位医疗	33.71	33.71	
210	11	02	事业单位医疗	33.71	33.71	
221			住房保障支出	55.46	55.46	
221	02		住房改革支出	55.46	55.46	
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46	
			合计	1701.50	1486.67	214.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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(补助)	957.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	957.96	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	78.02	78.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	824.48	824.48		
		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	55.46	55.46		
		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	957.96	支出总计	957.96	957.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	78.02	78.02	
208	05		行政事业单位养老支出	78.02	78.02	
208	05	02	事业单位离退休	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
210			卫生健康支出	824.48	609.65	214.83
210	02		公立医院	790.77	575.94	214.83
210	02	02	中医（民族）医院	790.77	575.94	214.83
210	11		行政事业单位医疗	33.71	33.71	
210	11	02	事业单位医疗	33.71	33.71	
221			住房保障支出	55.46	55.46	
221	02		住房改革支出	55.46	55.46	
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46	
			合计	957.96	743.13	214.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	733.70	733.70	
301	01	基本工资	187.10	187.10	
301	02	津贴补贴	117.81	117.81	
301	03	奖金	53.47	53.47	
301	07	绩效工资	126.60	126.60	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.59	68.59	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	33.71	33.71	
301	12	其他社会保障缴 费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	55.46	55.46	
301	99	其他工资福利支 出	85.97	85.97	
303		对个人和家庭的 补助	9.43	9.43	
303	02	退休费	9.43	9.43	
		合计	743.13	743.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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		214.83		74.83	140.00								
210	02		公立医院		214.83		74.83	140.00								
210	02	02	中医（民族）医院	伽师县维吾尔医医院 2023年全民健康体检补助项目	5.88		5.88									
210	02	02	中医（民族）医院	伽师县维吾尔医医院 2023年公立医院综合改革补助项目	68.95		68.95									
210	02	02	中医（民族）医院	伽师县维吾尔医医院	140.00			140.00								

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														
				院综合业务楼建设项目及附属配套工程												
				合计	214.83		74.83	140.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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	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伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

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伽师县维吾尔医医院 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1701.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位收入预算 1701.5 万元，其中：

一般公共预算 883.13 万元，占 51.90%，比上年预算减少 270.33 万元，下降 23.44%，主要原因是：我单位人员部分工资未纳入一般公共预算，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.83 万元，占 4.40%，比上年预算增加 74.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院 2023 年公立医院综合改革补助项目，伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程等，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 743.54 万元，占 43.70%，比上年预算增加 743.54 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年部分人员工资不由财政拨款列支，由单位资金列支，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 2023 年支出预算 1701.50 万元，其中：

基本支出 1486.67 万元，占 87.37%，比上年预算增加 473.21 万元，增长 46.69%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 214.83 万元，占 12.63%，比上年预算增加 74.83 万元，增长 53.45%，主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院 2023 年公立医院综合改革补助项目，伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程等，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 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 957.96 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 957.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.02 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员养老保险费及退休费；卫生健康支出 824.48 万元，主要用于：发放我单位在职人员基本工资和缴纳职工医疗保险费；住房保障支出 55.46 万元，主要用于：缴纳我单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 957.96 万元，其中：基本支出 743.13 万元，比上年预算减少 270.33 万元，下降 26.67%。主要原因是：本年部分人员工资不由财政拨款列支，由单位资金列支，预算数减少。项目支出 214.83 万元，比上年预算增加 74.83 万元，增长 53.45%。主要原因是：新增伽师县维吾尔医医院 2023 年公立医院综合改革补助项目，伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程等，预算数增加。

（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）78.02 万元，占 8.14%。
2. 卫生健康支出（类）824.48 万元，占 86.07%。
3. 住房保障支出（类）55.46 万元，占 5.79%。

（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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 9.43 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 15.95%，主要原因是：本年部分人员工资不由财政拨款列支，由单位资金列支，预算数减少。

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）2023 年预算数为 68.59 万元，比上年预算减少 22.32 万元，下降 24.55%，主要原因是：在职人员减少，相应基本养老保险减少，预算数减少。

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 790.77 万元，比上年预算减少 181.58 万元，下降 18.67%，主要原因是：本年度部分人员工资，不由一般公共预算列支，由单位资金列支，预算数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023

年预算数为 33.71 万元，比上年预算增加 33.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年我单位事业单位医疗支出使用单位主款中医（民族）医院，本年独立核算，预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 55.46 万元，比上年预算减少 11.05 万元，下降 16.61%，主要原因是：在职人员减少，相应住房公积金支出减少，预算数减少。

6. 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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 12.48 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 2023 年一般公共预算基本支出 743.13 万元，其中：

人员经费 743.13 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、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县维吾尔医医院 2023 年全民健康体检补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】109 号

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：该项目下发自治区专项资金为 5.88 万元，主要用于支付采

购耗材款，项目实施后将会进一步改善医疗水平 and 医疗卫生环境，提高耗材质量。有利于满足医疗机构临床用耗材，加强耗材质量管理，加快建立药品联合采购机制，保障耗材供应。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县维吾尔医医院 2023 年公立医院综合改革补助项目
设立的政策依据：喀地财社【2022】72 号

预算安排规模：68.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：该项目下达资金 68.95 万元，预算来源为中央资金。主要用于进一步加强公立医院综合改革，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持临床重点专科建设及符合条件的公立医院能力建设。通过项目实施可以规范诊疗用药，提高医院医疗服务能力和服务质量，持续医疗质量改进，提高诊疗水平，提高业务知识，有效提高我院医疗服务能力和医药治疗，有效减轻患者经济负担，协调推进医疗价格、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程

设立的政策依据：新发改投资【2015】1326 号

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：本项目主要用于化解我单位以前年度债务，拟化解债务项目数量 1 个，偿还债务资金 140 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 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伽师县维吾尔医医院单位 2023 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伽师县维吾尔医医院单位 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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伽师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：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县维吾尔医医院单位政府采购预算 1500.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元，政府采购工程预算 1000.00 万元，政府采购服务预算 300.00 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 1500.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1500.00 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伽师县维吾尔医医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16450.00 平方米，价值 1543.79 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 131.18 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 131.18 万元。

3. 办公家具价值 2675.65 万元。

4. 其他资产价值 46.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 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 2 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 3 个，涉及预算金额 214.83 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伽师县维吾尔医医院						
项目名称		伽师县维吾尔医医院 2023 年全民健康体检补助项目				项目负责人		吾拉木江·阿布来孜
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.88	其中: 财政拨款	5.88	其他资金		0
项目总体目标		该项目下发自自治区专项资金为 5.88 万元, 主要用于支付采购耗材款, 项目实施后将会进一步改善医疗服水平和医疗卫生环境, 提高耗材质量。有利于满足医疗机构临床用耗材, 加强耗材质量管理, 加快建立药品联合采购机制, 保障耗材供应。						
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	采购耗材数量	>=1 (批)	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耗材验收合格率	=100%	其他标准	0	11	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	0	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款拨付及时率	=100%	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购耗材成本	<=5.88 (万元)	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足医疗机构临床用耗材需求	基本满足	其他标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	0	10	满意度赋分	工作资料

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伽师县维吾尔医医院						
项目名称		伽师县维吾尔医医院综合业务楼建设项目及附属配套工程			项目负责人		靳晓时	
项目资金(万元)		年度预算总额:	140	其中:财政拨款	140	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要用于化解我单位以前年度债务,拟化解债务项目数量1个,偿还债务资金140万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
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	拟化解债务项目数量	=1(个)	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	其他标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	=140(万元)	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

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伽师县维吾尔医院						
项目名称		伽师县维吾尔医医院 2023 年公立医院综合改革补助项目			项目负责人		吾拉木江·阿布来孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.95	其中：财政拨款	68.95	其他资金	0	
项目总体目标		该项目下达资金 68.95 万元，预算来源为中央资金。主要用于进一步加强公立医院综合改革，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持临床重点专科建设及符合条件的公立医院能力建设。通过项目实施可以规范诊疗用药，提高医院医疗服务能力和服务质量，持续医疗质量改进，提高诊疗水平，提高业务知识，有效提高我院医疗服务能力和医药治疗，有效减轻患者经济负担，协调推进医疗价格、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。						
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	采购药品数量	>=2（批）	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购药品成本	<=34.47（万元/批）	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	有效提高	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	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伽师县维吾尔医医院

2023年04月11日