

新疆维吾尔自治区喀什中医医院

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门概况

- 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中医医院 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中医医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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 新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国家医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，坚决执行中医药相关政策要求。

(二)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务和人民群众健康保障中的优势和作用，负责全地区公共卫生服务中医药健康管理项目的实施，为人民群众健康提供中医药医疗优质服务。

(三)制定并实施地区中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全地区各医疗机构发展中医药和中西医结合行业建设。

(四)实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，加快中医药的现代化研究，不断探索中医药防治重大疾病、中医“治未病”的新体系新模式，提升中医药国际化和民族医药传承与创新。

(五)建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，确保全地区人民群众中医医疗健康服务需求。

(六)根据地区卫生健康委员会的规划和计划，承担中医医学教学、保健与健康教育、中医药卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等工作任务。

(七)按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)完成地委、行署、地区卫生健康委员会等交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什中医医院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：喀什中医医院办公室、喀什中医医院财务科、喀什中医医院后勤总务、喀什中医医院医务部、喀什中医医院护理部。

新疆维吾尔自治区喀什中医医院编制数 150，实有人数 74 人，其中：在职 74 人，增加 72 人；退休 0 人，增加 0 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中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,824.53</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>795.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	795.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>3,000.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,000.00	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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	38.51
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	786.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>29.17</b>	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	29.17	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,763.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3,763.30</b>	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	3,763.30	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	6,763.30
		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>7,587.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,587.84</b>

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中医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>7,587.84</b>	<b>3,795.36</b>	<b>795.36</b>		<b>3,000.00</b>					<b>29.17</b>	<b>3,763.30</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>786.02</b>	<b>756.85</b>	<b>756.85</b>							<b>29.17</b>		
210	02		<b>公立医院</b>	<b>774.63</b>	<b>745.46</b>	<b>745.46</b>							<b>29.17</b>		
210	02	02	中医（民族）医院	774.63	745.46	745.46							29.17		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>									
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39									
229			<b>其他支出</b>	<b>6,763.30</b>	<b>3,000.00</b>			<b>3,000.00</b>						<b>3,763.30</b>	
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,763.30</b>	<b>3,000.00</b>			<b>3,000.00</b>						<b>3,763.30</b>	
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	6,763.30	3,000.00			3,000.00						3,763.30	

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中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>7,587.84</b>	<b>279.01</b>	<b>7,308.83</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>786.02</b>	<b>240.50</b>	<b>545.52</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>774.63</b>	<b>229.11</b>	<b>545.52</b>
210	02	02	中医（民族）医院	774.63	229.11	545.52
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>6,763.30</b>		<b>6,763.30</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,763.30</b>		<b>6,763.30</b>
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	6,763.30		6,763.30



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中医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,795.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	795.36	202 外交支出				
政府性基金预算	3,000.00	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	38.51	38.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	756.85	756.85		
		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	3,000.00		3,000.00	
		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>3,795.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,795.36</b>	<b>795.36</b>	<b>3,000.00</b>	

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中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>795.36</b>	<b>279.01</b>	<b>516.35</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.51</b>	<b>38.51</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>756.85</b>	<b>240.50</b>	<b>516.35</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>745.46</b>	<b>229.11</b>	<b>516.35</b>
210	02	02	中医（民族）医院	745.46	229.11	516.35
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	

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中医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>279.01</b>	<b>264.87</b>	<b>14.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>264.87</b>	<b>264.87</b>	
301	01	基本工资	57.56	57.56	
301	02	津贴补贴	48.56	48.56	
301	03	奖金	27.93	27.93	
301	07	绩效工资	52.69	52.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
301	09	职业年金缴费	11.72	11.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	21.52	21.52	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.14</b>		<b>14.14</b>
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08

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中医医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>516.35</b>					<b>516.35</b>					
			<b>新疆维吾尔自治区喀什中医医院</b>		<b>516.35</b>					<b>516.35</b>					
210			卫生健康支出		516.35					516.35					
210	02		公立医院		516.35					516.35					
210	02	02	中医（民族）医院	喀什中医医院建设项目 2023 年前期费	516.35					516.35					

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中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,000.00		3,000.00
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
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	3,000.00		3,000.00

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中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什中医医院 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中医医院

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

### 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中医医院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,587.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院部门收入预算 7,587.84 万元，其中：

一般公共预算 795.36 万元，占 10.48%，比上年预算增加 412.91 万元，增长 107.96%，主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

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 3,000.00 万元，占 39.54%，比上年预算增加 3,000.00 万元，增长 100%，主要原因是喀什中医医院门急诊医技楼、地下停车场及附属配属工程款 3000 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什中医医院目前无国有资产，工程在建阶段。

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 29.17 万元，占 0.38%，比上年预算增加 29.17 万元，增长 100%，主要原因是喀什地区援疆办发放 2019 年援疆资金医院建设项目前期费 3.71 万元；山东援疆指挥部发放干部人才选派（山东医生赴受支援地支医）工作津贴 24.96 万元；山东援疆指挥部发放援疆干部人才选派办公会 0.5 万元。



财政拨款结转 3,763.30 万元,占 49.60%,比上年预算增加 3,763.30 万元,增长 100%,主要原因是喀什中医医院感染科及信息化系统建设项目 3763.3 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年支出预算 7,587.84 万元,其中:基本支出 279.01 万元,占 3.68%,比上年预算增加 257.70 万元,增长 1,209.29%,主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

项目支出 7,308.83 万元,占 96.32%,比上年预算增加 6,947.69 万元,增长 1,923.82%,主要原因是喀什中医医院门急诊医技楼、地下停车场及附属配属工程款 3000 万元;喀什中医医院感染科及信息化系统建设项目 3763.3 万元;喀什地区援疆办发放 2019 年援疆资金医院建设项目前期费 3.71 万元;山东援疆指挥部发放干部人才选派(山东医生赴受支援地支医)工作津贴 24.96 万元;山东援疆指挥部发放援疆干部人才选派办公会 0.5 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年财政拨款收支总预算 3,795.36 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 795.36 万元,政府性基金预算拨款 3,000.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 38.51 万元,主要用于喀什中医医院基本养老保险及职业年金支出;卫生健康支出 756.85 万元,主要用于喀什中医医院公积金及医疗保险支出。

政府性基金预算拨款其他支出 3,000.00 万元,主要用于喀什中医医院门急诊医技楼、地下停车场及附属配属工程款。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院 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

新疆维吾尔自治区喀什中医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 795.36 万元，其中：

基本支出 279.01 万元，比上年预算增加 257.70 万元，增长 1209.29%。主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

项目支出 516.35 万元，比上年预算增加 155.21 万元，增长 42.98%。主要原因是喀什中医医院 2023 年项目建设前期款 516.35 万元。

### （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）38.51 万元，占 4.84%。

2、卫生健康支出（类）756.85 万元，占 95.16%。

### （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 26.80 万元，比上年预算增加 25.55 万元，增长 2044.00%。主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

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 11.72 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 2030.91%。主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

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 745.46 万元，比上年预算增加 365.33 万元，增长 96.11%。主要原因是喀什中医医院在 2022 年原有 2 人基础上增人增资。

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11.39万元，比上年预算增加10.86万元，增长2049.06%。主要原因是喀什中医医院在2022年原有2人基础上增人增资。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院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中医医院2023年一般公共预算基本支出279.01万元，其中：

人员经费264.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什中医医院建设项目2023年前期费

设立的政策依据：立项批复文件、初步设计批复文件及合同

预算安排规模：516.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什中医医院

资金分配情况：主要用于喀什中医医院建设前期委托业务费用。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院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中医医院2023年政府性基金预算拨款3,000.00万元。与上年预算相比增加3,000.00万元，增长100%。主要原因是喀什中医医院门诊急诊医技楼、地下停车场及附属配属工程款。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2023年预算数为3,000.00万元，与上年预算相比增加3,000.00万元，增长100%。主要是用于喀什中医医院门急诊医技楼、地下停车场及附属附属工程建设。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什中医医院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、关于新疆维吾尔自治区喀什中医医院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中医医院2023年财政拨款“三公”经费预算数为2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.10万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是喀什中医医院未安排因公出国费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是喀什中医医院未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是喀什中医医院预算未增加公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是喀什中医医院未安排公务接待费用。

## 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中医医院本级及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是喀什中医医院无下属行政及事业单位。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什中医医院政府采购预算 520.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 516.77 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 519.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 518.99 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中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 7,279.65 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 29.17 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
项目名称		喀什地区援疆办发放 2019 年援疆资金喀什医院建设项目前期费			项目负责人	陈鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.71	
项目总体目标		项目总投入 3.711614 万元，支付前期费项目数量 1 个，为喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼及地下停车场等项目建设前期支出，保障项目顺利实施						
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	支付前期费项目数量	=1 个	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	可行性研究规范性	是	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金到位率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	成果应用率	=100%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益 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

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
项目名称		喀什中医医院感染科及信息化系统建设项目				项目负责人	陈鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,763.30	其中：财政拨款	3,763.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成喀什中医医院感染科楼及信息化项目的建设						
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	建设工程量	=4320平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		建设（改造、修缮）工程数量	=1栋	计划标准		6	直接赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	其他标准		7	直接赋分	原始凭证
		按期开工率	=100%	其他标准		7	直接赋分	原始凭证
		债券资金支付时限	<=90天	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		工程按期完成率（%）	=100%	其他标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供就业机会	>=100人	其他标准		20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
项目名称		喀什中医医院建设项目 2023 年前期费				项目负责人	陈鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	516.35	其中：财政拨款	516.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于支付喀什中医医院门急诊医技楼、病房楼、地下停车场工程建设项目前期费、喀什中医医院一期附属配套工程建设项目前期费、喀什中医医院感染科及信息化系统建设项目等项目前期费，有效推进喀什中医医院的建设，达到喀什中医医院尽快运营的目标。						
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	支付前期费项目数量	=3 个	其他标准	新增	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	可行性研究规范性	是	其他标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	成果应用率	=100%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
项目名称		喀什中医医院门急诊医技楼、住院楼、地下停车场及附属配套工程			项目负责人	陈鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成门急诊医技病房综合楼 800 平方米，地下停车场非 600 平方米						
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	门急诊医技病房综合楼建设工程量	=800平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		地下停车场非	=600平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	债券资金支付时限	<=90天	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		工程按期完工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供就业人员	>=50个	其他标准		20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
<b>项目名称</b>		山东援疆指挥部发放干部人才选派（山东医生赴受支援地支医）援疆工作津贴			<b>项目负责人</b>	陈鑫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.96	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金 24.96 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 24.96 万元。用于喀什中医医院 3 名援疆医生生活补助 3500 元/月、援疆工作补贴 1500 元/月，三次往返交通集结费 19100 元（时间不足的，相应折减）、人生意外伤害保险及意外疾病医疗保险费 1100 元、一次性进疆补贴 3000 元。有利于提高医疗服务水平。						
<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	发放（补助）人数	=3 人	计划标准	新增	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助金发放率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高补助人群生活改善情况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什中医医院						
项目名称		山东援疆指挥部发放援疆干部人才选派办公经费			项目负责人	陈鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		按照 2023 年援疆项目计划和工作需要，用于 1 名援疆专家办公经费等相关费用 0.5 万元，保障援疆工作顺利实施。						
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	保障办公人员数量	=1 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时性	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足工作需要	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无

## 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中医医院

2023年4月25日