

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 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 巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州人民医院（简称巴州人民医院）创建于1954年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的三级甲等综合性医院。以医院承担临床医疗、康复保健、医学教育、医学科研任务，提供急危重症及疑难复杂疾病的诊疗服务。接受二级医院转诊，对下级医院进行业务技术指导和人才培养为功能定位。医院的主要职责和义务有：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；承担重大活动医疗保障任务；支援贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担巴州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位无下属预算单位，下设82个处室，分别是：CT磁共振科，安保科，病案管理信息科，病理科，不孕症科，财务科，产科，超声科，党建办公室，儿科，耳鼻喉科，放疗科，放射科，妇科，肝胆外科，感染性疾病科，干部保健科，肛肠科，高血压病科，公共卫生科，功能科，

关节创伤外科, 脊柱手足外科, 塔指综合医疗点, 呼吸与危重症医学科二科, 呼吸与危重症医学科监护病区, 呼吸与危重症医学科一科, 护理部, 急诊医学科, 纪检监察室, 介入科, 介入手术室, 康复医学科, 科教科, 口腔科, 老年病科, 临床心理科, 临床营养科, 麻醉科, 门诊部, 泌尿外科, 内分泌科, 皮肤科, 全科医学科, 社区医疗服务门诊, 神经内科, 审计科, 肾内科·风湿免疫科, 手术室, 输血科, 疼痛科, 体检中心, 退管科, 胃肠外科, 消毒供应室, 消化肝胆内科, 消化内镜科, 消化胃肠内科, 心血管内科, 新生儿科, 儿科输液门诊, 神经外科, 信息网络中心, 胸心外科·肿瘤外科, 血液内科, 眼科, 药学部, 医保物价科, 医患关系科, 医疗美容科, 医疗设备科, 医务科, 医学检验科, 院内感染管理办公室, 运营管理办公室, 招标采购办公室, 中医科, 肿瘤内科, 重症医学科, 综合办公室, 总务科, 组织人事科。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位编制数 1206, 实有人数 2819 人, 其中: 在职 2309 人, 增加 20 人; 退休 508 人, 增加 15 人; 离休 2 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	170018.65	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3689.55	202外交支出	
其中：一般财力	2700.00	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	989.55	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	
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	170735.71
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	166329.10	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	166329.10	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	717.06	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	717.06	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	717.06	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	170735.71	支出总计	170735.71

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	170735.71		170735.71
210	02		公立医院	170611.79		170611.79
210	02	01	综合医院	170611.79		170611.79
210	04		公共卫生	123.92		123.92
210	04	08	基本公共卫生服务	0.60		0.60
210	04	09	重大公共卫生服务	123.32		123.32
			合 计	170735.71		170735.71

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	3689.55	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3689.55	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				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	3689.55	3689.55		
		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	3689.55	支出总计	3689.55	3689.55		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				
210			卫生健康支出	3689.55		3689.55
210	02		公立医院	3572.75		3572.75
210	02	01	综合医院	3572.75		3572.75
210	04		公共卫生	116.80		116.80
210	04	08	基本公共卫生服务	0.60		0.60
210	04	09	重大公共卫生服务	116.20		116.20
			合 计	3689.55		3689.55

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		3689.55		2300.8	260			400				728.75
210	02		公立医院		3572.75		2184	260			400				728.75
210	02	01	综合医院	2023巴州人民医院专项业务费	2700		2040	260			400				
210	02	01	综合医院	2023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	144		144								
210	02	01	综合医院	2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	728.75										728.75
210	04		公共卫生		116.8		116.8								
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防治补助资金	116.2		116.2								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	0.6		0.6								
				合计	3689.55		2300.8	260			400				728.75

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

单位: 万元

	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: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 170735.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位收入预算 170735.71 万元，其中：

一般公共预算 2700 万元，占 1.58%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一般公共预算与上年保持一致，无变动。

上级一般公共预算安排的转移支付 989.55 万元，占 0.58%，比上年预算增加 989.55 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的公立医院综合改革资金 144 万元，卫生健康人才培养资金 728.75 万元，重大公共卫生服务资金 116.2 万元，基本公共卫生资金 0.6 万元资金编入部门预算，导致较上年增长。

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 166329.1 万元，占 97.42%，比上年预算增加 166329.1 万元，增长 100%，主要原因是：8、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 717.06 万元，占 0.42%，比上年预算增加 717.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转结余编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年支出预算 170735.71 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：州本级未安排基本支出预算。

项目支出 170735.71 万元，占 100%，比上年预算增加 168035.71 万元，增长 6223.54%，主要原因是：增加了自营收支项目 166329 万元，同时增加了上级一般公共预算安排的转移支付的公立医院综合改革资金 144 万元，卫生健康人才培养资金 728.75 万元重大公共卫生服务资金 116.2 万元、

基本公共卫生资金 0.6 万元、上年结转项目资金 717.06 万元，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 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 3689.55 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 3689.55 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 3689.55 万元，主要用于本单位专项业务活动，公立医院综合改革，卫生健康人才培养，重大公共卫生服务，基本公共卫生服务。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3689.55 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位基本支出无财政拨款。

项目支出 3689.55 万元，比上年预算增加 989.55 万元，增长 36.65%。主要原因是：增加了公立医院综合改革资金 144 万元，卫生健康人才培养资金 728.75 万元，重大公共卫生服务资金 116.2 万元，基本公共卫生资金 0.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）3689.55 万元，占 100%。

（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）：2023年预算数为3572.75万元，比上年预算增加872.75万元，增长32.32%，主要原因是：增加了公立医院综合改革资金144万元，卫生健康人才培养资金728.75万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是：增加了基本公共卫生服务资金0.6万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为116.2万元，比上年预算增加116.2万元，增长100%，主要原因是：增加了重大公共卫生服务资金116.2万元。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：2023年未安排一般公共预算人员经费支出。

公用经费0万元，主要包括：2023年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：保障公立医院正常运转

预算安排规模：2700 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革 2030 万元，设备购置 400 万元，离退休人员补助 260 万元，人才培养 10 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：重大传染病防治

预算安排规模：116.2 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：结核病防治 12 万元，城市癌症早诊早治项目 65.2 万元，包虫病防治 22.4 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 11 万元，食品安全保障项目 5.6 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：基本公共卫生服务

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：职业病防治用置笔记本电脑购 0.6 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2023 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

设立的政策依据：公立医院综合改革

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革耗材采购费用 144 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：卫生健康人才培养

预算安排规模：728.75 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训费 610 万元，助理全科医生培训费 110.2 万元，全科医生转岗培训费 8.55 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2022 年工作队为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚工作

预算安排规模：10.593 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：访惠聚工作队为民办实事 10.593 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2022 年中央财政疫情防控补助资金

设立的政策依据：疫情防控

预算安排规模：81.6 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：疫情防控 81.6 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2022 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：重大传染病防控

预算安排规模：35.022367 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：重大传染病防控 35.022367 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：第二批卫生健康人才培养培训补助及自治区科技计划专项

设立的政策依据：卫生健康人才培养培训补助及自治区科技计划

预算安排规模：10.9997 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：卫生健康人才培养培训补助及自治区科技计划 10.9997 万元

资金执行时间：2023

项目名称：2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助项目

设立的政策依据：卫生健康人才培养培训

预算安排规模：78.844716 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：卫生健康人才培养培训 78.844716 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2022 第二批中央医疗服务和保障能力提升
(卫生健康人才培养、医疗机构能力建设) 补助资金

设立的政策依据：卫生健康人才培养、医疗机构能力建设

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：卫生健康人才培养、医疗机构能力建设
500 万元

资金执行时间：2023 年

项目名称：2023 年巴州人民医院自营收支项目

设立的政策依据：自营收支

预算安排规模：166329 万元

项目承担单位：巴州人民医院

资金分配情况：自营收支 166329 万元

资金执行时间：2023 年

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）支出，以上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置支出，以上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行支出无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为二级单位，无下属单位。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位政府采购预算62488.25万元，其中：政府采购货物预算19852.09万元，政府采购工程预算36995万元，政府采购服务预算5641.15万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62488.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39170.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州人民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278596.10平方米，价值84958.96万元。
2. 车辆29辆，价值1376.53万元；其中：一般公务用车5辆，价值213.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆24辆，价值1163.17万元。
3. 办公家具价值254.74万元。
4. 其他资产价值62613.57万元。

单位价值50万元以上大型设备207台，单位价值100万元以上大型设备103台。

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11个，涉及预算金额4406.61万元。非财政拨款项目1个，涉及预算金额166329万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州人民医院							
项目名称		2023巴州人民医院专项业务费			项目负责人		史松		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2700	其中：财政拨款	2700	其他资金：	0		
项目总体目标		1. 购置紧缺医疗设备。2. 继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。3. 保证离退休人员经费按时足额发放。4. 派出医护人员外出进修学习。							
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	设备购置数量	≥53台	计划标准	7台	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		购置耗材数量	≥1批	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		发放离退休人员补助次数	=12次	计划标准	12次	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		派出进修人员数	≥3人	计划标准	3人	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		外派进修次数	≥1次/人	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证	
		发放离退休补助人数	≥510人	计划标准	523人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料	
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料	
			医疗耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
			设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州人民医院						
项目名称		2023年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		才登	
项目资金(万元)		年度预算总额:	116.2	其中:财政拨款	116.2	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步完善重点传染病防控工作体系,加强传染病联防联控,规范各项工作开展。提高重点人群自我防病意识,阻断传播途径,减少传染病病例继发传播。						
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	慢性病综合防治筛查人数	>=1600人	计划标准	2000人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全监测完成采集上送标本数	>=120份	计划标准	120份	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		流感监测采集上送标本数	>=600份	计划标准	900份	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		细菌致病菌监测采集上送标本数	>=150份	计划标准	198份	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		新冠监测采集上报标本数	>=1200份	计划标准	1112份	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放包虫手术补助人数	>=28人	计划标准	20人	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		报告耐药结核病患者总体到位率	>=80%	计划标准	95%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放包虫手术补助次数	>=1次/人	计划标准	1次/人	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	耐药结核病患者成功治疗率	>=80%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病综合防治筛查完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全监测完成采集上送标本合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	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采集上送标本合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料

		包虫手术成功率	>=80%	计划标准	100%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫手术发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病综合防治项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治成本控制数	<=12 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慢性病综合防治成本控制数	<=65.20 万元	预算支出标准	65.2 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目成本控制数	<=11 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		食品安全监测成本控制数	<=5.60 万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治成本控制数	<=22.40 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		社会效益指标	公共卫生服务能力提升	大幅提升	计划标准	提升	20	直接赋分
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>80%	计划标准	80%	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		新疆巴州人民医院						
项目名称		2023年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		于丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.6	其中:财政拨款	0.6	其他资金:	0	
项目总体目标		将职业病病种纳入职业病及职业病危害因素监测范围,对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要疾病,提高公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
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	购置台式计算机主机箱数量	>=1台	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置笔记本电脑数量	>=1台	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业健康检查人员数	>=3500人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	职业病项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置台式计算机主机箱成本控制数	<=2500元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置笔记本电脑成本控制数	<=3500元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力提升	得到提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州人民医院						
项目名称		2023 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			项目负责人		史松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144	其中：财政拨款	144	其他资金：	0	
项目总体目标		破除公立医院逐利机制，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。在深化改革过程中，必须坚持和体现公益性的基本定位，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，落实政府办医责任，统筹推进医疗、医保、医药改革。						
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	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	2 批	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	大幅提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	80%	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		新疆巴州人民医院						
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人		杨晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	728.75	其中:财政拨款	728.75	其他资金:	0	
项目总体目标		完成本院住院医师规范化培训,助理全科医生规范化培训,转岗医师培训项目,按月发放学员补助,以及发放带教老师师资代缴费等培训费用。						
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	住院医师规范化培训人数	>=203人	计划标准	223人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训人数	>=55人	计划标准	60人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		转岗医师培训人数	>=6人	计划标准	5人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业考核通过率	>=80%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训基地接收第三方机构评估的合格率	>=80%	计划标准	80%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		助理全科医生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	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		转岗医师培训项目的投入标准	<=1.425万元/人/年	预算支出标准	1万元/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	医疗人才培养技术水平提升	大幅提升	计划标准	大幅提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=90%	计划标准	80%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年工作队为民办实事经费			项目负责人		张国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.593	其中:财政拨款	10.593	其他资金:	0	
项目总体目标		购买社区服务用品,慰问社区家庭困难住户,提升孔雀社区居民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	购买社区服务用品批次	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务用品验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买社区服务用品及时率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买社区服务用品成本控制数	≤5.2965万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众生活水平	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022 年中央财政疫情防控补助资金		项目负责人		史松		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	81.6	其中: 财政拨款	81.6	其他资金:	0	
项目总体目标		为保障巴州地区公共卫生安全, 提升本院医疗服务能力, 中央财政给予疫情防控补助资金用于购置一批疫情防控医疗耗材, 由于医院此类物资使用量较大, 故采购一批物资一次性完成付款。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材质量合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材验收合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	耗材采购成本控制数	<=81.6 万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年中央重大传染病防控经费			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.022367	其中:财政拨款	35.022367	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>传染病不仅对公众健康造成巨大影响,还会威胁到国家安全和社会经济的发展。中华人民共和国成立以来,党和政府始终高度重视传染病防治工作,坚持预防为主、防治结合、专业机构与群众相结合的方针,注重改善环境卫生条件,显著降低了传染病的发病率和死亡率,极大程度减少了疾病负担,大幅提高了人群期望寿命和健康水平,为促进国家经济建设和社会发展作出了巨大贡献。此项目资金主要用于我单位完成公共卫生服务及重大传染病防治项目工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	承担食源性疾病预防的哨点医院生物标本监测完成份数	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	城市癌症筛查完成率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	包虫病手术成功率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全风险监测率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监测任务的完成率	>=80%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	结核病防治成本控制数	<=6万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病综合防控成本控制数	<=20.5948万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		流感监测成本控制数	<=3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全监测成本控制数	<=2.6万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治成本控制数	<=2.8274万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		第二批卫生健康人才培养培训补助及 自治区科技计划专项			项目负责人		史松	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.9997	其中: 财政拨款	10.9997	其他资 金:	0	
项目总体目标		开展并完成青年科技人才-乡村振兴项目, 卫生健康适宜技术推广项目, 计算机数字化辅助设计与脊柱三柱截骨矫形术治疗重度僵硬性畸形项目, 外泌体 Rab27 蛋白介导食管癌细胞 p38MAPK 信号通路免疫逃逸的机制研究项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 定依据	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	发表论文数	≥2 篇	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		收集肝包虫手术病例数	=30 例	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		重度僵硬性脊柱畸形患者脊柱截骨矫形手术治疗例数	=5 例	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	按项目任务书的总体目标完成的合格率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青年科技项目成本控制数	=8000 元	预算支出 标准	无	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		卫生健康适宜技术推广项目成本控制数	=17770 元	预算支出 标准	无	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		自然科学基金项目成本控制数	=84227 元	预算支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高素质人才培养情况	持续提高	计划标准	无	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指标	病人满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋 分	工作资料
	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助项目			项目负责人		史松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.844716	其中：财政拨款	78.844 716	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号）等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。主要用于本院住院医师规范化培训，助理全科医生规范化培训，转岗医师培训项目，按月发放学员补助，以及发放带教老师师资代缴费等培训费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	住院医师规范化培训人数	>=8人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训人数	>=25人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转岗医师培训人数	>=4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训基地接收第三方机构评估的合格率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	=2万元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央财政对转岗医师培训项目的投入标准	=1万元/人/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗人才培养技术水平提升	大幅提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022 第二批中央医疗服务和保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗机构能力建设）补助资金			项目负责人		史松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>为加强重点学科建设，提高我院业务水平，通过进一步完善和强化重点专科和专病建设，带动全院的技术发展与进步，以高技术、高质量的医疗服务赢得病人，在投入方面，以在充分挖掘现有设施和设备潜力的基础上，根据技术发展的需要逐步添置新的设备为原则。在使用方面，以资源共享为主，以专科使用为辅。购置必要的高精尖诊疗设备，优化诊疗条件。医院的发展，必须要有必要的、符合医院发展的各项仪器设备与技术的支撑。在未来几年，随着重点专科建设，医院会根据自身发展陆续添置其他的高精尖治疗设备，不断提高诊疗条件。</p> <p>本项目资金用于重点专科建设，购置医疗设备。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	购置设备数量	2 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成及时率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=250 万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	无	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	90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2023年巴州人民医院自营收支项目			项目负责人		史松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166329	其中：财政拨款	0	其他资金：	166329	
项目总体目标		高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设；以学科为主线，凝练学科方向，优化专业结构，在专业细分上精耕细作，提升核心竞争力；贯彻落实“人才强院”战略，打造医院新优势；建立适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度，健全激励约束机制；大力推进医学科研，培育新兴特色技术，增强医院创新实力；以信息化促进服务效能，建设互联网和智慧型医院；推进医院精细化管理，促进医疗质量与管理、优质服务、成本管理等高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	门诊患者人次	≥126万人	历史标准	126.6万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出院患者人次	≥6万人	历史标准	6.5万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在职职工人数	≥2300人	历史标准	2346人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥260台	历史标准	680台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在建工程数量	≥2个	历史标准	2个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均住院日	≤8日	历史标准	7.7日	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病床周转次数	≥25次	历史标准	25.4次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基建项目完工及时率	≥92%	历史标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤10分钟	历史标准	6分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	人员成本	≥5.5亿元	预算支出标准	4.19亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品成本	≥2.85亿元	预算支出标准	2.8亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生材料成本	≥2.43亿元	预算支出标准	2.36亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		固定资产折旧费	≤5500 万元	预算支出标准	5200 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗风险金	≤185 万元	预算支出标准	115 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品与服务支出	≤9971 万元	预算支出标准	1.03 亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定资产购置	≤5950 万元	预算支出标准	9946.22 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在建工程（含 PPP 项目）	≤3.63 亿元	预算支出标准	1.02 亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥9%	历史标准	9%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		门诊收入	≥4.99 亿元	历史标准	4.6 亿元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		住院收入	≥7.81 亿元	历史标准	7.2 亿元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	门诊诊疗人次增长率	≥10%	历史标准	10%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出院病人增长率	≥8%	历史标准	8%	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	≥90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

2023年2月10日