

新疆静宁医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆静宁医院单位概况

- 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、关于新疆静宁医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆静宁医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆静宁医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆静宁医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆静宁医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆静宁医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆静宁医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆静宁医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆静宁医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆静宁医院 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 新疆静宁医院单位概况

一、主要职能

收治各类精神病患者;为贫困家庭精神障碍患者提供救助式收养和治疗;向驻地群众提供医疗卫生服务。

二、机构设置及人员情况

新疆静宁医院无下属预算单位,下设 5 个部门,分别是:医务部、护理部、办公室、财务科、综合办。

新疆静宁医院单位编制数 59,实有人数 130 人,其中:在职 47 人,减少 4 人;退休 83 人,增加 1 人;离休 0 人,减少 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：新疆静宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2, 656. 27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1, 265. 48	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 265. 48	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	
2、基金预算拨款	354. 50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4. 50	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	350. 00	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	2, 169. 58
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	72. 33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 036. 29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1, 036. 29	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	59. 86
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	354. 50
		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	2, 656. 27	支 出 总 计	2, 656. 27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
			总计	2, 656. 27	1, 619. 98	1, 265. 48		4. 50	350. 00				1, 036. 29		
208			社会保障和就业支出	2, 169. 58	1, 133. 29	1, 133. 29							1, 036. 29		
208	05		行政事业单位养老支出	333. 91	333. 91	333. 91									
208	05	02	事业单位离退休	254. 09	254. 09	254. 09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 81	79. 81	79. 81									
208	10		社会福利	1, 835. 67	799. 38	799. 38							1, 036. 29		
208	10	05	社会福利事业单位	1, 835. 67	799. 38	799. 38							1, 036. 29		
210			卫生健康支出	72. 33	72. 33	72. 33									
210	11		行政事业单位医疗	72. 33	72. 33	72. 33									
210	11	02	事业单位医疗	37. 41	37. 41	37. 41									
210	11	03	公务员医疗补助	34. 92	34. 92	34. 92									
221			住房保障支出	59. 86	59. 86	59. 86									
221	02		住房改革支出	59. 86	59. 86	59. 86									
221	02	01	住房公积金	59. 86	59. 86	59. 86									
229			其他支出	354. 50	354. 50			4. 50	350. 00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入	354. 50	354. 50			4. 50	350. 00						

编制单位：新疆静宁医院

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
			安排的支出												
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	354.50	354.50			4.50	350.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
			总计	2,656.27	1,095.48	1,560.79
208			社会保障和就业支出	2,169.58	963.29	1,206.29
208	05		行政事业单位养老支出	333.91	333.91	
208	05	02	事业单位离退休	254.09	254.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	
208	10		社会福利	1,835.67	629.38	1,206.29
208	10	05	社会福利事业单位	1,835.67	629.38	1,206.29
210			卫生健康支出	72.33	72.33	
210	11		行政事业单位医疗	72.33	72.33	
210	11	02	事业单位医疗	37.41	37.41	
210	11	03	公务员医疗补助	34.92	34.92	
221			住房保障支出	59.86	59.86	
221	02		住房改革支出	59.86	59.86	
221	02	01	住房公积金	59.86	59.86	
229			其他支出	354.50		354.50
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	354.50		354.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	354.50		354.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
一、财政拨款（补助）	1,619.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,265.48	202 外交支出				
政府性基金预算	354.50	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	1,133.29	1,133.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.33	72.33		
		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	59.86	59.86		
		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	354.50		354.50	
		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	1,619.98	支出总计	1,619.98	1,265.48	354.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
			总计	1, 265. 48	1, 095. 48	170. 00
208			社会保障和就业支出	1, 133. 29	963. 29	170. 00
208	05		行政事业单位养老支出	333. 91	333. 91	
208	05	02	事业单位离退休	254. 09	254. 09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 81	79. 81	
208	10		社会福利	799. 38	629. 38	170. 00
208	10	05	社会福利事业单位	799. 38	629. 38	170. 00
210			卫生健康支出	72. 33	72. 33	
210	11		行政事业单位医疗	72. 33	72. 33	
210	11	02	事业单位医疗	37. 41	37. 41	
210	11	03	公务员医疗补助	34. 92	34. 92	
221			住房保障支出	59. 86	59. 86	
221	02		住房改革支出	59. 86	59. 86	
221	02	01	住房公积金	59. 86	59. 86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,095.48	998.91	96.57
301		工资福利支出	744.82	744.82	
301	01	基本工资	214.05	214.05	
301	02	津贴补贴	57.54	57.54	
301	03	奖金	79.77	79.77	
301	07	绩效工资	151.52	151.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	79.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.40	41.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.92	34.92	
301	12	其他社会保障缴费	10.97	10.97	
301	13	住房公积金	59.86	59.86	
301	99	其他工资福利支出	14.97	14.97	
302		商品和服务支出	96.57		96.57
302	01	办公费	3.24		3.24
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	50.97		50.97
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	9.98		9.98
302	29	福利费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	254.09	254.09	
303	02	退休费	128.45	128.45	
303	07	医疗费补助	110.41	110.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.23	15.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
			总计		170.00			170.00							
208			社会保障和就业支出		170.00			170.00							
208	10		社会福利		170.00			170.00							
208	10	05	社会福利事业单位	困难群众社会福利事业供养人员项目	170.00			170.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	354. 50	354. 50
229			其他支出	354. 50	354. 50
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	354. 50	354. 50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	354. 50	354. 50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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

新疆静宁医院 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：新疆静宁医院

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
合计	5.43	5.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.43	0.43		
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆静宁医院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆静宁医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,656.27 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。

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、其他支出。

二、关于新疆静宁医院 2023 年收入预算情况说明

新疆静宁医院单位收入预算 2,656.27 万元，其中：

一般公共预算 1,265.48 万元，占 47.64%，比上年预算增加 223.61 万元，增长 21.46%，主要原因是按照预算编制要求，2023 年将在职人员和退休人员的基础性绩效奖编入预算。

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 4.50 万元，占 0.17%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增新疆静宁医院支持福利机构购买服务项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 350.00 万元，占 13.18%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增了新疆静宁医院输电线路改造提升项目。

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 1,036.29 万元，占 39.01%，比上年预算减少 587.98 万元，下降 36.20%，主要原因是 1. 2023 年事业收入预算为 900 万元，较上年减少；2. 按实有资金账户结余资金编入预算的项目，实有资金账户结余资金减少，项目资金减少。

三、关于新疆静宁医院 2023 年支出预算情况说明

新疆静宁医院 2023 年支出预算 2,656.27 万元，其中：

基本支出 1,095.48 万元，占 41.24%，比上年预算增加 223.61 万元，增长 25.65%，主要原因是按照预算编制要求，2023 年将在职人员和退休人员的基础性绩效奖编入预算。

项目支出 1,560.79 万元，占 58.76%，比上年预算减少 233.48 万元，下降 13.01%，主要原因是 1. 2023 年医疗成本性支出项目预算为 900 万元，较上年减少；2. 按实有资金账户结余资金编入预算的项目，实有资金账户结余资金减少，项目资金减少。

四、关于新疆静宁医院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,619.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,265.48 万元，政府性基金预算拨款 354.50 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 1133.29 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 72.33 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 59.86 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 354.50 万元，主要用于 1. 新疆静宁医院支持福利机构购买服务项目 4.5 万元；2. 新疆静宁医院输电线路改造提升项目 350 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆静宁医院 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

新疆静宁医院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,265.48 万元，其中：

基本支出 1,095.48 万元，比上年预算增加 223.61 万元，增长 25.65%。主要原因是按照预算编制要求，2023 年将在职人员和退休人员的基础性绩效奖编入预算。

项目支出 170 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因 2023 年一般公共预算拨款项目经费与上年一致。

（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）1,133.29 万元，占 89.55%。
2. 卫生健康支出（类）72.33 万元，占 5.72%。
3. 住房保障支出（类）59.86 万元，占 4.73%。

（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254.09万元，比上年预算增加144.93万元，增长 132.77%。主要原因是按照预算编制要求，2023 年将退休人员的基础性绩效奖编入预算。

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 79.81 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 13.32%。主要原因是按照预算编制要求，2023 年将在职人员的基础性绩效奖编入预算。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：2023 年预算数为 799.38 万元，比上年预算增加 57.64 万元，增长 7.77%。主要原因是按照预算编制要求，2023 年将在职人员的基础性绩效奖编入预算。

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 37.41 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 1.76%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数下降。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023 年预算数为 34.92 万元, 比上年预算增加 5.30 万元, 增长 17.89%。主要原因是按照预算编制要求, 2023 年将在职人员的基础性绩效奖编入预算。

6. 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 59.86 万元, 比上年预算增加 7.03 万元, 增长 13.31%。主要原因是按照预算编制要求, 2023 年将在职人员的基础性绩效奖编入预算。

六、关于新疆静宁医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆静宁医院 2023 年一般公共预算基本支出 1,095.48 万元, 其中:

人员经费 998.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.57 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆静宁医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称: 困难群众社会福利事业供养人员项目

设立的政策依据: 《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》(新民发〔2022〕40 号)。

预算安排规模: 170.00 万元

项目承担单位: 新疆静宁医院

资金分配情况: 新疆静宁医院使用, 用于困难群众医疗补助 170 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源: 自治区一般公共预算财政拨款

补贴人数: 按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆静宁医院

补贴方式：按资金支付要求进行补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：为精神障碍患者提供辅助治疗关怀性服务，开展药物和心理康复、生活照料，实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务。

八、关于新疆静宁医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆静宁医院 2023 年政府性基金预算拨款 354.50 万元。与上年预算相比增加 354.50 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增新疆静宁医院输电线路改造提升项目。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：2023 年预算数为 354.50 万元，比上年预算增加354.50 万元，增长 100%。主要是用于新疆静宁医院输电线路改造提升项目。

九、关于新疆静宁医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆静宁医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.43 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 5.00 万元，公务接待费 0.43 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.67 万元，下降 10.98%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是2023年因公出国(境)费预算安排0万元，与上年一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是2023年公务用车购置预算安排0万元，与上年一致；公务用车运行费减少0.5万元，下降9.09%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算安排5.00万元，与上年相比公务用车运行费预算支出下降；公务接待费减少0.17万元，下降28.33%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算安排0.43万元，与上年相比公务接待费预算支出下降。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区民政厅直属事业单位新疆静宁医院机关运行经费财政拨款预算96.57万元，比上年预算减少10.41万元，下降9.73%。主要原因是人员减少，经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆静宁医院政府采购预算723.27万元，其中：政府采购货物预算716.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.52万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额723.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额653.98万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆静宁医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋73496.51平方米，价值5539.37万元。
2. 车辆3辆，价值104.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值55.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值49.58万元。
3. 办公家具价值158.67万元。
4. 其他资产价值2349.59万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 35 万元，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 1 个，涉及预算金额 170 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1036.29 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

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		困难群众社会福利事业供养人员项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全疆符合条件的精神障碍患者提供通过辅助治疗并以养为主的关怀性服务, 同时开展结合药物和心理康复、简易手工劳动、体操、棋牌娱乐等活动和生活照顾,实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务。						
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	享受医疗待遇精神病人人数	≥46人	计划标准	49人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受医疗待遇精神病人补助月数	=12个月	计划标准	10个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	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	人年均医疗费	<=3.83万元/年/人	预算支出标准	2.8万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	有所提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务质量满意度	>=90%	其他标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院医疗及后勤保障专项事业经费项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	136.29	
项目总体目标		建立科学高效医疗平台，有效节约人力，满足医院内专业、规范与信息化建设的需要；改善患者的居住、就医条件，为患者创造一个优美整洁、干净舒适、温馨安全的医疗环境；促进我区民政精神卫生福利事业发展进步，为实现长治久安和社会稳定总目标提供基础保障。						
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	医疗运行平台覆盖面积	>=14262平方米	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	45108	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	受益患者人数	>=200人	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗服务质量水平	有所提高	历史标准	无	6	直接赋分	工作资料
		基础设施设备配备	逐步完善	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=95%	历史标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=95%	历史标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		医疗成本性支出项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		对全疆符合条件精神障碍患者开展结合药物、心理康复和生活照顾,实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务，提高恢复患者原有的社会功能，提升社会保障制度“兜底线、救急难”的整体水平，促进我区民政精神卫生福利事业发展进步。						
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	工资发放次数	=12 次	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用医护人员	>=56 人	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年确保病区床位数	=260 张	计划标准	260 张	5	直接赋分	正式资料
	质量指标	药占比（%）	<=50%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加业务培训人数占业务总人数比	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品加成率	=0%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备维修及时性	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=26.46 万元/月	预算支出标准	4035 元/月/人	7	按照完成比例赋分	正式资料
		购买物资支出	<=168 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转经费	<=370.24 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	有所提高	其他标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		人才梯队	逐渐优化	其他标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=90%	其他标准	97%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=90%	其他标准	98%	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、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，是自治区本级部门（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。

新疆静宁医院

2023 年 02 月 08 日