

# 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门概况

### 一、 主要职能

喀什地区结核病防治所成立于 1956 年，是一所集医疗、预防、科研、教学为一体的技术力量雄厚、设备先进、服务优良的以治疗肺部疾病为主的大型专科医院，也是全疆唯一的地区级结核病防治机构。医院占地面积为 40845.59 平方米，业务用房面积为 18891 平方米。喀什地区结核病防治所为喀什地区卫计委直属的非赢利性专科医疗机构，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、医务部、护理部、财务科、总务科、临床科室、医技检查科室、预防保健科。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所编制数 130，实有人数 229 人，其中：在职 148 人，增加 3 人；退休 81 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2024 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地区结核病防治所

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>20,194.32</b>	201 一般公共服务支出	4.39
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,557.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,491.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.39	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.22
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	557.55
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	19,659.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>17,637.03</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17,544.04	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	92.99	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>30.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>30.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<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	
		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>20,224.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,224.49</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地区结核病防治所

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	20,224.49	2,557.29	2,491.90	65.39						17,637.03	30.17	
201			一般公共服务支出	4.39	4.39		4.39								
201	34		统战事务	4.39	4.39		4.39								
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39		4.39								
206			科学技术支出	3.22	3.00		3.00							0.22	
206	07		科学技术普及	3.22	3.00		3.00							0.22	
206	07	02	科普活动	3.22	3.00		3.00							0.22	
208			社会保障和就业支出	557.55	470.85	470.85							86.70		
208	05		行政事业单位养老支出	557.55	470.85	470.85							86.70		
208	05	02	事业单位离退休	124.03	124.03	124.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.01	231.21	231.21							57.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.51	115.61	115.61							28.90		
210			卫生健康支出	19,659.32	2,079.05	2,021.05	58.00						17,550.32	29.95	

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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
210	02		<b>公立医院</b>	<b>19,474.99</b>	<b>1,947.47</b>	<b>1,919.47</b>	<b>28.00</b>						<b>17,524.93</b>	<b>2.59</b>	
210	02	08	其他专科医院	19,446.99	1,919.47	1,919.47							17,524.93	2.59	
210	02	99	其他公立医院支出	28.00	28.00		28.00								
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>57.35</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>							<b>27.35</b>	
210	04	09	重大公共卫生服务	57.35	30.00		30.00							27.35	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.98</b>	<b>101.58</b>	<b>101.58</b>							<b>25.40</b>		
210	11	02	事业单位医疗	122.83	98.26	98.26							24.57		
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	3.32	3.32							0.83		

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地区结核病防治所

单位：万元

科目			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>20,224.49</b>	<b>18,455.33</b>	<b>1,769.16</b>
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
201	34		统战事务	4.39	4.39	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
206			科学技术支出	3.22		3.22
206	07		科学技术普及	3.22		3.22
206	07	02	科普活动	3.22		3.22
208			社会保障和就业支出	557.55	557.55	
208	05		行政事业单位养老支出	557.55	557.55	
208	05	02	事业单位离退休	124.03	124.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.01	289.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.51	144.51	
210			卫生健康支出	19,659.32	17,893.39	1,765.93
210	02		公立医院	19,474.99	17,766.41	1,708.58
210	02	08	其他专科医院	19,446.99	17,766.41	1,680.58
210	02	99	其他公立医院支出	28.00		28.00
210	04		公共卫生	57.35		57.35
210	04	09	重大公共卫生服务	57.35		57.35
210	11		行政事业单位医疗	126.98	126.98	
210	11	02	事业单位医疗	122.83	122.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	



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地区结核病防治所

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>2,557.29</b>	201 一般公共服务支出	4.39	4.39		
一般公共预算	2,557.29	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	3.00	3.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	470.85	470.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,079.05	2,079.05		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,557.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,557.29</b>	<b>2,557.29</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地区结核病防治所

单位：万元

科目			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>2,557.29</b>	<b>2,496.29</b>	<b>61.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>	
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>470.85</b>	<b>470.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>470.85</b>	<b>470.85</b>	
208	05	02	事业单位离退休	124.03	124.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.21	231.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.61	115.61	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,079.05</b>	<b>2,021.05</b>	<b>58.00</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>1,947.47</b>	<b>1,919.47</b>	<b>28.00</b>
210	02	08	其他专科医院	1,919.47	1,919.47	
210	02	99	其他公立医院支出	28.00		28.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	30.00		30.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.58</b>	<b>101.58</b>	
210	11	02	事业单位医疗	98.26	98.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	

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地区结核病防治所

单位：万元

科目		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>2,496.29</b>	<b>2,481.08</b>	<b>15.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,329.25</b>	<b>2,329.25</b>	
301	01	基本工资	591.18	591.18	
301	02	津贴补贴	354.34	354.34	
301	03	奖金	360.62	360.62	
301	07	绩效工资	374.51	374.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.21	231.21	
301	09	职业年金缴费	115.61	115.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.26	98.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	197.08	197.08	
301	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.22</b>		<b>15.22</b>
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	14.26		14.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>151.82</b>	<b>151.82</b>	
303	02	退休费	118.99	118.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.83	32.83	

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地区结核病防治所

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		61.00		61.00								
			新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所		61.00		61.00								
206			科学技术支出		3.00		3.00								
206	07		科学技术普及		3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	2024年自治区基层科普行动计划项目	3.00		3.00								
210			卫生健康支出		58.00		58.00								
210	02		公立医院		28.00		28.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目	28.00		28.00								
210	04		公共卫生		30.00		30.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年重大传染病项目	30.00		30.00								

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地区结核病防治所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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地区结核病防治所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>30.17</b>	<b>30.17</b>	<b>1.48</b>		<b>28.69</b>				
<b>新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所</b>	<b>30.17</b>	<b>30.17</b>	<b>1.48</b>		<b>28.69</b>				
特定目标 0210660C	1.12	1.12			1.12				
2023 年提前下达中央传染病补助项目	15.35	15.35			15.35				
2023 年中央“基层科普行动计划”地区防痨协会	0.22	0.22			0.22				
2023 年中央财政第二批重大传染病补助项目	12.00	12.00			12.00				
工作队员生活补助项目（自治区）	1.48	1.48	1.48						



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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地区结核病防治所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,224.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门收入预算 20,224.49 万元，其中：

一般公共预算 2,491.90 万元，占 12.32%，比上年预算增加 125.22 万元，增长 5.29%，主要原因是本单位工作人员工资调增，增长工作人员工资和社保基数，所以比去年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.39 万元，占 0.32%，比上年预算减少 13.11 万元，下降 16.70%，主要原因是本单位上级一般公共预算项目资比去年减少，所以本年上级一般公共预算项目资金减少。

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 17,637.03 万元，占 87.21%，比上年预算减少 369.45 万元，下降 2.05%，主要原因是减少山东援疆项目结余结转资金，所以比去年预算减少。

财政拨款结转 30.17 万元，占 0.15%，比上年预算减少 10.85 万元，下降 26.45%，主要原因是减少财政结转项目资金，所以比去年预算减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年支出预算 20,224.49 万元，其中：

基本支出 18,455.33 万元，占 91.25%，比上年预算增加 3,099.59 万元，增长 20.19%，主要原因是本单位工作人员和聘用人员工资调增，增长工作人员工资和社保基数，所以比去年预算增加。

项目支出 1,769.16 万元，占 8.75%，比上年预算减少 3,367.78 万元，下降 65.56%，主要原因是减少医院业务提升能力项目资金和山东援疆项目结转资金，，所以比去年预算减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年财政拨款收支总预算 2,557.29 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 2,557.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.39 万元，主要用于工作人员生活补助；科学技术支出 3.00 万元，主要用于防痨协会义诊支出；社会保障和就业支出 470.85 万元，主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、养老金、大病基金等各类社保支出；卫生健康支出 2,079.05 万元，主要

用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助支出和单位人员工资和福利、对个人和家庭补助支出、保障运转基本公用经费及项目经费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年一般公共预算拨款合计 2,557.29 万元，其中：

基本支出 2,496.29 万元，比上年预算增加 258.01 万元，增长 11.53%。主要原因是本单位工作人员工资调增，增长工作人员工资和社保基数，所以比去年预算增加。

项目支出 61.00 万元，比上年预算减少 145.90 万元，下降 70.52%。主要原因是减少财政结转项目资金，所以比去年预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.39 万元，占 0.17%。
- 2、科学技术支出（类）3.00 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）470.85 万元，占 18.41%。
- 4、卫生健康支出（类）2,079.05 万元，占 81.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增工作人员生活补助，所以比去年预算增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位今年没有预算安排科学技术支出项目，所以比去年预算减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年自治区基层科普行动计划项目资金，所以比去年预算增加。

4、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）：2024年预算数为124.03万元，比上年预算增加27.22万元，增长28.12%。主要原因是本单位增加5名退休人员，所以事业单位离退休支出预算比去年增加。

5、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）：2024年预算数为231.21万元，比上年预算增加20.84万元，增长9.91%。主要原因是本单位在职人员工资调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比去年增加。

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）：2024年预算数为115.61万元，比上年预算增加21.18万元，增长22.43%。主要原因是本单位在职人员工资调增，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算比去年增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2024年预算数为1,919.47万元，比上年预算增加210.91万元，增长12.34%。主要原因是本单位在职人员工资调增，所以其他专科医院工作人员工资福利支出预算比去年增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为28.00万元，比上年预算减少14.50万元，下降34.12%。主要原因是本单位2024年公立医院改革补助项目资金28万元，所以其他公立医院支出预算比去年减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降16.67%。主要原因

是本单位 2024 年重大传染病项目资金 30 万元，所以重大公共卫生服务支出预算比去年减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 127.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位今年没有预算安排突发公共卫生事件应急处置支出项目，所以比去年预算减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 98.26 万元，比上年预算减少 27.50 万元，下降 21.87%。主要原因是本单位去年预算中有离退休人员医疗保险，2024 年没有离退休人员医疗保险，所以事业单位医疗支出比去年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.32 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 41.28%。主要原因是本单位在职人员工资调增，所以公务员医疗补助支出预算比去年增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年一般公共预算基本支出 2,496.29 万元，其中：

人员经费 2,481.08 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.22 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年重大传染病项目

设立的政策依据：依据《关于 2024 年提前下达中央传染病补助项目的通知》喀地财社【2023】92 号）文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：采购耐药肺结核检测试剂和结核病防治物资支出 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：依据《关于 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82 号）

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：采购药品耗材款 28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年自治区基层科普行动计划项目

设立的政策依据：依据《关于 2024 年自治区基层科普行动计划项目预算的通知》（喀地财教【2023】63 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：采购血糖仪试剂支出 3500 元，义诊药品支出 24000 元，宣传手册支出 2500 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 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结核病防治所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年度未安排此项预算资金，故我单位没有因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排此项预算资金，故我单位没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排此项预算资金，故我单位没有公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排此项预算资金，故我单位没有公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年上年结转结余 30.17 万元，包括：财政拨款 30.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年提前下达中央传染病补助项目 15.35 万元，主要用于采购结核病耐药筛查检测试剂、结核病防治物资、结核病技术帮扶督导出差和印刷结核病宣传材料。

2. 2023 年中央“基层科普行动计划”地区防痨协会 0.22 万元，主要用于义诊工作采购药品、耗材和印刷宣传材料。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病补助项目 12.00 万元，主要用于采购结核病耐药筛查检测试剂、结核病防治物资、结核病技术帮扶督导出差和印刷结核病宣传材料。

4. 工作队员生活补助项目（自治区）1.48 万元，主要用于工作人员补助。

5. 特定目标 0210660C 1.12 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.22 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 51.39%。主要原因是本单位 2024 年减少单位工作运行经费支出，所以事业单位运行经费比去年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所政府采购预算 9,446.74 万元，其中：政府采购货物预算 6,547.11 万元，政府采购工程预算 63.00 万元，政府采购服务预算 2,836.63 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,446.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9,446.74 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,681.01 平方米，价值 4,519.98 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 208.00 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 5 辆，价值 208.00 万元。

3. 办公家具价值 201.06 万元。

4. 其他资产价值 9,005.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 24 台，部门价值 100 万元以上大型设备 11 台。

2024 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 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 20,224.49 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 73.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,621.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所			
<b>部门联系人</b>		阿地里江	<b>联系电话</b>	0998-2651908	
<b>年度绩效目标</b>		喀什地区结核病防治所为广大人民群众提供优质有效的结核病医疗服务、推动医院综合业务运行工作开展，进一步提高结核病控制策略的实施质量，确保患者全程规律治疗。加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化高素质住院医疗队伍，平均住院天数约 12 天，医疗服务收入（不含药品，耗材，检查检验收入）占医疗收入比例不少于 28%，约医疗收入增幅度不超过 5%，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，推动结核病防治培训，提升广大职工的工作积极性，引导医院向提高诊疗能力和水平、规范诊疗过程、防范医疗风险、提高效率效能、控制医疗费用不合理增长、改善患者就医体验方向发展。推动耐药医疗救助项目，在喀什地区肺科医院住院治疗并诊断明确得耐药结核病患者，按照喀什医保政策，给患者提供免费的治疗与管理，减轻了患者医疗费用负担。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	95.56	
			本级安排	2,491.90	
		其他资金（万元）	其他	17,637.03	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	平均住院天数	≥12 天	喀什地区结核病防治所（地区肺科医院） 2024 年工作计划	20
	数量指标	医疗收入增幅率	≤5%	喀什地区结核病防治所（地区肺科医院） 2024 年工作计划	10
	数量指标	医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，检验收入）占医疗收入比例	≥28%	喀什地区结核病防治所（地区肺科医院） 2024 年工作计划	10
	质量指标	病床使用率	≥90%	喀什地区结核病防治所（地区肺科医院） 2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	住院部患者满意度	≥95%	《关于开展 2024 年事前绩	15

				效评估和绩效 目标编制工作 的通知》(喀地 财绩(2024)1 号)	
	满意度指标	门诊部患者满意度	$\geq 95\%$	《关于开展 2024年事前绩 效评估和绩效 目标编制工作 的通知》(喀地 财绩(2024)1 号)	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政第二批重大传染病补助项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目根据喀地财社（2023）34 号文件，计划组织开展技术指导次数 5 次，计划采购结核病防治宣传材料次数低于 10 次，组织开展技术指导支出 3 万元，印刷结核病防治宣传材料支出 2 万元，结核病防治物资支出 7 万元，通过结核病宣传提高公众对结核病知识了解的效果，有效减少肺结核患者的经济负担，居民健康水平提高。						
<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	组织开展技术指导次数	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购结核病防治宣传材料次数	≥10 次	计划标准	新增	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	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织开展技术指导支出	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治物资支出	≤7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷结核病防治宣传材料支出	≤2 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过结核病宣传提高公众对结核病知识了解的效果	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对结核病筛查和工作满意度	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		2024 年医院业务提升能力项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,586.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,586.48	
<b>项目总体目标</b>		2024 年医院业务提升能力项目为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，计划项目预算 1586.48 万元，计划明细如下：1、信息化软件和硬件预算 3 套软件和 205 台信息化硬件，总申报金额为 6,95.30 万元；2、医疗设备预算申报是 116 台，总申报金额为 8,11.12 万元；3、办公家具和电器预算申报是 68 台/个，总申报金额为 80.06 万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术。可持续医院正常运转。为更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。						
<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	购置办公设备数量	≥68 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置医疗设备数量	> =116 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件升级数量	>=3 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置信息化硬件数量	> =205 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置医疗设备支出	< =811. 12 万 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备支出	< =80.0 6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购信息化软件支出	< =599 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置信息化硬件支出	< =96.3	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升为就诊住院患者提供 更好的治疗质量和技术	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅《关于 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金预算的通知》（喀地财社【2023】82 号），计划公立医院综合改革补助资金 28 万元，计划公立医院负债率不低于 45%，采购药品耗材数量一批，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日之前完成项目。计划建立以综合目标评价为主，经济指标评价为辅的绩效考核机制，提高医疗收入增长率。						
<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	公立医院负债率	>=5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材数量	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购药品耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	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	医疗收入增长率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医院就诊患者满意度	>=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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		2024 年重大传染病项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《喀地财社【2023】92号》文件要求，定点医院工作补助经费 10 万元，定点医院专项行动补助经费 20 万元，计划用于地区结核病防治技术指导组对县市开展技术指导和技术帮扶工作，计划采购结核病耐药检测试剂数量 600 人次，结核病耐药筛查试剂预算支出 30 万元，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 85%以上，项目是 2024 年 12 月 25 日之前完成，此项目有效提升基层人员结核病患者管理水平，减少结核病传播和持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平。</p>						
<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	采购结核病耐药检测试剂数量	>=600 人份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	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	通过结核病宣传提高公众对结核病知识了解的效果	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对结核病筛查和工作满意度	>=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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		2024 年自治区基层科普行动计划项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财政厅《关于 2024 年自治区基层科普行动计划项目预算的通知》，预算支出 3 万元，计划采购义诊次数 3 次，采购血糖仪试剂数量 1000 个，义诊药品数量 1000 盒，宣传手册数量 1000 张，采购血糖仪试剂支出不高于 3500 元，义诊药品支出不高于 24000 元，宣传手册支出不高于 2500 元，主要用于提升科普公共服务供给能力和推进科普资源传播。						
<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	义诊次数	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购血糖仪试剂数量	>=1000 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义诊药品数量	>=1000 盒	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传手册数量	>=1000 张	计划标准	新增	5	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	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购血糖仪试剂支出	<=3500 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义诊药品支出	<=2400 0 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传手册支出	<=2500 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻为解决老百姓看病难、看病贵问题贡献微薄之力	减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参加义诊工作人员满意度	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		全区耐药结核病流行特征，基因分型及其传播规律研究项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.87	
<b>项目总体目标</b>		为了全面掌握喀什地区耐药结核分枝杆菌耐药率的动态变化，为制定耐药结核防治措施提供依据，初步搭建结核分枝杆菌全基因组测序分析，本院开展研究 2018-2022 年在喀什地区肺科医院治疗的病原学阳性肺结核患者临床分离菌株。科研项目数量不少于 1 次，采购培养箱数量 1 个，采购耐药结核分枝杆菌检测试剂数量 1400 管，采购科研调查支出 13.78 万元。						
<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	科研项目数量	>=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购培养箱数量	>=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购耐药结核分枝杆菌检测试剂数量	> =1400 管	计划标准	新增	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	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	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%	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	有效提升实验室检测能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所						
<b>项目名称</b>		援疆柔性人才工作补助项目				<b>项目负责人</b>	刘振江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.17	
<b>项目总体目标</b>		根据《山东援疆柔性人才管理办法》的相关规定，（喀结防行字【2023】32号）文件要求，计划使用21.17万元，援疆柔性人才工作补助项目是山东省的创新举措，切实提升了援疆实效。根据我院实际需求，为了体现组织关怀，使援疆柔性人才尽快融入新的环境，投入新的工作，努力发挥柔性人才的最大效益，计划支出211700元发放补助，柔性人才数2人，发放次数12次。						
<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	柔性人才数	=2人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12次	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	补助按时发放率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助发放成本	<=8820.83元/人/次	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	提升全民防治结核病的强大合力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	援疆干部医疗服务满意度	>=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

部门有1个不公开项目，涉及预算资金1.12万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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结核病防治所

2024年5月6日