

博尔塔拉蒙古自治州人民医院

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉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 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位概况

一、主要职能

(一) 面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。

(二) 以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

(三) 按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(四) 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

(五) 开展疆内外学术交流与合作。

(六) 承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院无下属预算单位，下设50个科室（机构），分别是：

(一) 综合管理机构 12 个

1. 办公室、2. 组织人事科、3. 医务部、4. 护理部、5. 纪检监察审计室、6. 财务科、7. 总务科、8. 医保科、9. 保卫科、10. 医院感染管理科、11. 门诊部、12. 科教科。

(二) 临床医技科室 38 个

1. 呼吸与危重症医学科、2. 消化内科、3. 神经内科、4. 冠心病科、5. 高血压病与心肌电生理科、6. 肾病风湿免疫科、7. 内分泌与老年病科、8. 胃肠肿瘤外科、9. 肝胆胰脾外科、10. 甲乳体表外科、11. 神经心胸外科、12. 创伤与骨关节外科、13. 创伤与骨脊柱外科、14. 泌尿外科、15. 急诊与重症医学科、16. 妇科、17. 产科、18. 儿科、19. 新生儿科、20. 眼耳鼻咽喉科、21. 口腔科、22. 中医与皮肤科、23. 康复医学科、24. 精神卫生科、25. 感染科、26. 麻醉科、27. 手术室、28. 全科医学科、29. 检验科、30. 输血科、31. 放射影像科、32. 超声影像科、33. 心功能科、34. 药学部、35. 病理科、36. 医疗器械设备管理科、37. 健康体检管理科、38. 网络信息科。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院编制数 463，实有人数 707 人，其中：在职 415 人，减少 8 人；退休 290 人，增加 11 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉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
财政拨款（补助）	6141.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6141.2	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	475.81
		210 卫生健康支出	5665.39
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	6141.2		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6141.2	支 出 合 计	6141.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
210			卫生健康支出	5665.39	5665.39							
	02		公立医院	4481.89	4481.89							
		01	综合医院	4481.89	4481.89							
	04		公共卫生	1183.5	1183.5							
		10	突发公共卫生事件应急处理	1174	1174							
		08	基本公共卫生服务	9.5	9.5							
208			社会保障和就业支出	475.81	475.81							
	05		行政事业单位养老支出	475.81	475.81							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.81	475.81							
			合计	6141.20	6141.2							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉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	5665.39	4957.7	1183.5
	02		公立医院	4481.89	4481.89	
		01	综合医院	4481.89	4481.89	
	04		公共卫生	1183.5		1183.5
		10	突发公共卫生事件应急处理	1174		1174
		08	基本公共卫生服务	9.5		9.5
208			社会保障和就业支出	475.81	475.81	
	05		行政事业单位养老支出	475.81	475.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.81	475.81	
			合计	6141.2	4957.7	1183.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉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
财政拨款（补 助）	6141.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6141.2	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	475.81	475.81	
		210 卫生健康支出	5665.39	5665.39	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	6141.2	支 出 总 计	6141.2	6141.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：博尔塔拉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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	5665.39	4957.7	1183.5
	02		公立医院	4481.89	4481.89	
		01	综合医院	4481.89	4481.89	
	04		公共卫生	1183.5		1183.5
		10	突发公共卫生事件应急处理	1174		1174
		08	基本公共卫生服务	9.5		9.5
208			社会保障和就业支出	475.81	475.81	
	05		行政事业单位养老支出	475.81	475.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.81	475.81	
			合计	6141.2	4957.7	1183.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院			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	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出				
	01 基本工资	1698.52	1698.52		
	02 津贴补贴	1211.94	1211.94		
	03 奖金	141.54	141.54		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	475.81	475.81		
	10 职工基本医疗保险缴费	282.51	282.51		
	11 公务员医疗补助缴费	89.21	89.21		
	12 其他社会保障缴费	38.5	38.5		
	13 住房公积金	405.11	405.11		
	99 其他工资福利支出	2.30	2.30		
302	商品和服务支出				
	08 取暖费	201.73		201.73	
	28 工会经费	26.32		26.32	
	29 福利费	39.48		39.48	
	99 其他商品和服务支出	6.19		6.19	
303	对个人和家庭的补助				
	01 离休费	24.52	24.52		
	02 退休费	41.37	41.37		
	05 生活补助	2.98	2.98		
	07 医疗费补助	246.15	246.15		
	09 奖励金	23.52	23.52		
	合计	4957.7	4683.98	273.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表																
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院										单位：万元						
科目 编码	类	款	项	科目	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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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
2	1	0		卫生健康 支出		1183.5		452.7				730.8				
	0	4		公共卫生		1183.5		452.7				730.8				
		1	0	突发公共 卫生事件 应急处理	新冠肺炎防控专 项经费	1174		443.2				730.8				
		0	8	基本公共 卫生服务	基本公共卫生 服务	9.5		9.5								
					合计	1183.5		452.7				730.8				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

单位：万元

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

备注：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6141.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6141.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 475.81 万元、卫生健康支出 5665.39 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院收入预算 6141.20 万元，其中：

一般公共预算 6141.20 万元，占 100%，比上年增加 1200.12 万元，主要原因是 1、每年工资社保的正常增长；2、新增加“新冠肺炎疫情防控专项经费”。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位 2020 年支出预算 6141.20 万元，其中：

基本支出 4957.7 万元，占 80.73 %，比上年增加 16.62 万元，主要原因是每年工资正常增长。

项目支出 1183.5 万元,占 19.27%, 比上年增加 1183.5 万元, 主要原因是 2020 年新冠肺炎防控专项经费的拨付。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6141.20 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。

支出预算包括: 卫生健康支出支出 5665.39 万元, 主要用于用于工资福利支出和疫情防控购买材料跟设备。

社会保障和就业支出 475.81 万元, 主要用于社保支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4957.7 万元, 比上年执行数增加 16.62 万元。增长 0.3%, 主要原因是: 工资每年正常增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 (210 类) 5665.39 万元, 占 92.25 %。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 475.81 万元, 占 7.75%。

(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)：2020年预算数为4481.89万元，比上年执行数增加126.37万元，增长2.9%，主要原因是：每年工资正常增长。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生(项)：2020年预算数为1174万元，比上年执行数增加1174万元，增长100%，主要原因是：新增加“新冠肺炎疫情防控专项经费”。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2020年预算数为9.5万元，比上年执行数增加9.5万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排该项目经费，2020年安排流感监测、食品安全以及叶酸预防神经管缺陷项目。

4. 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)2020年预算数为475.81万元，比上年执行数减少109.75万元，下降18.74%，主要原因是：社保调整养老保险缴费比例。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出4957.7万元，其中：

人员经费4683.98万元，主要包括基本工资1698.52万元、津贴补贴1211.94万元、奖金141.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费475.81万元、职工基本医疗保险缴费282.51万元、公务员医疗补助缴费89.21万元、其他

社会保障缴费 38.5 万元、住房公积金 405.11 万元、其他工资福利支出 2.3 万元、离休费 24.52 万元、退休费 41.37 万元、生活补助 2.98 万元、医疗费补助 246.15 万元、奖励金 23.52 万元。

公用经费 273.72 万元，主要包括取暖费 201.73 万元、工会经费 26.32 万元、福利费 39.48 万元、其他商品和服务支出 6.19 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：新冠肺炎防控专项经费

设立的政策依据：为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

预算安排规模：1174 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：35.07 万元用于疫情期间一线工作人员的补助,60 万元用于 PCR 实验室标准化设施建设, 348.13 万元用于购买疫情期间所需的卫生材料, 730.8 万元用于购置疫情期间所需的设备。

资金执行时间：2020 年 2 月-2020 年 12 月

项目二：

项目名称：下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：用于开展国家基本公共卫生服务项

目

预算安排规模：9.5 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：3 万元用于流感监测，2 万元用于食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价，4.5 万元增补叶酸预防神经管缺陷项目。

资金执行时间：2020 年 2 月-2020 年 12 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，博尔塔拉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273.72万元，比上年预算249.44万元，增长9.73%。主要原因是：工资每年的正常增加导致工会经费和福利费的计提数有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，博尔塔拉蒙古自治州人民医院政府采购预算730.8万元，其中：政府采购货物预算730.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博尔塔拉蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 75776.13 平方米，价值 22267.28 万元。
 2. 车辆 12 辆，价值 259.808 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 165.38 万元；其他车辆 5 辆，价值 94.43 万元。
 3. 办公家具价值 1014.37 万元。
 4. 其他资产价值 23282.20 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 31 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 1183.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州人民医院	项目名称	新冠肺炎防控专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1174	其中：财政拨款	1174	其他资金
项目总体目标	<p>我院是国家流感监测哨点医院，开展病毒的核酸检测工作势在必行。目前博州人民医院已取得生物安全 I 级资质，拥有建设实验室的场地和充足的人力资源储备，正在按规范要求强化人员技术培训，已具备建立 PCR 实验室的条件。</p> <p>根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规制度的规定，结合当前新冠肺炎疫情防控形势，按照自治区新冠肺炎防控工作指挥部对疫情防控工作要求，明确凡是具备条件的二级以上医疗机构，均需尽早建立 PCR 实验室，以应对新冠肺炎等传染病疫情防控工作。PCR 实验室一旦建成，可以顺利开展新型冠状病毒、艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、甲流乙流病毒、HPV 病毒等的检测，将会大幅提高博州传染病的诊治水平和应对突发病毒引发的疫情防控监测和评价能力。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	指标 1：负压救护车			≥1 辆
		指标 2：负压病房			≥42 间
		指标 3：消毒机			≥10 台
		指标 4：呼吸机			≥4 台
		指标 5：除颤监护仪			≥2 台
		指标 6：心电监护仪			≥5 台
		指标 7：高流量湿化氧疗机			≥8 台
		指标 8：全自动生化分析仪			≥1 台
		指标 9：全自动血球分析仪			≥1 台
		指标 10：移动 DR			≥1 台
		指标 11：生物转运箱			≥1 台
		指标 12：双摇病床			≥60 张
		时效指标			

	数量指标	指标 1: 新冠肺炎检测	≥20 万人
		指标 2: 乙肝 DNA 检测	≥4 万人
		指标 3: 丙肝检测	≥800 人
		指标 4: 艾滋病检测	≥300 人
		指标 5: 结核病耐药基因检测	≥20 人
		指标 6: 结核病检测	≥300 人
		指标 7: 痰检人次	1200 人
		指标 8: 病原学检查阳性肺结核患者数	25 人
		指标 9: 组织全院新冠疫情应急演练	≥4 次
		指标 10: 医务人员防护及穿脱隔离衣演练	≥100 次
		指标 11: 新冠疫情煎中药	≥8 万袋
		指标 12: 辨证施治开具中药处方	≥90 人
		指标 13: 指导境外发热病人救治转运工作	≥2 次
	质量指标	指标 1: 艾滋病现存活病人及感染者治率	≥70%
		指标 2: 艾滋病治疗有效率	≥75%
		指标 3: HIV/AIDS 报告质量	≥85%
		指标 4: 新冠肺炎检测使患者放心率	≥90%
		指标 5: 肺结核患者病原学阳性率	≥45%
		指标 6: 痰标本合格率	≥90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 针对全州各医疗机构结核病防治培训	≥1 次
		指标 2: 全院医务人员结核病培训率	≥90%
		指标 3: 全院医务人员新冠疫情培训率	≥100%
		指标 4: 开展新冠肺炎疫情病宣传	≥50 次
		指标 5: 开展新冠肺炎疫情防疫人员培训率	≥100%
		指标 6: 调动防疫人员积极性	≥98%
		指标 7: 鼓励中医药全程参与预防和治疗	≥95%
		指标 8: 开通网上就医咨询平台, 便于广大居家患者求医问药	≥80%
		指标 9:	
	社会效益指标	指标 1: 艾滋病感染患者免疫功能得到改善, 生存质量明显提高	逐步提高
		指标 2: CD4 逐步提高	逐步提高
		指标 3: 新冠肺炎检测降低感染风险, 减少社会恐慌	≥90%

		指标 4: 开展结核病宣传	≥3 次
		指标 5: 开展全州结核病治疗评估	≥2 次
		指标 6: 提高医疗服务水平	≥90%
		指标 7: 降低医患矛盾	≥90%
		指标 8: 以预约诊疗为抓手, 引导患者有序来院诊疗	≥80%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 新冠肺炎检测者获得感增加	满意度≥95%
		指标 2: 新冠肺炎检测技术指导度调查	满意度≥95%
		指标 3: 新冠肺炎检测人员的满意度和获得感增加	满意度≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州人民医院			项目名称	下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金	
项目总体目标	实时监测流感活动水平和流行趋势；时事追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并做出预警；为全球及我国流感疫苗株的推荐及抗病毒药物的使用提供依据；为流感大流行的准备和应对提供技术支撑。根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）》确定的重点工作。加大出生缺陷干预工作，对目标人群采取有效干预措施，从而达到降低神经管等缺陷发生的目的，降低我国神经管缺陷发生率，提高人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	指标 1：流感缺报率			≥0%	
		指标 2：流感报告及时性			≥95%	
		指标 3：流感采样完成率			≥100%	
		指标 4：食品缺报率			≥0%	
		指标 5：食品报告及时性			≥100%	
	数量指标	指标 1：流感样病例报告			≥52 周	
		指标 2：流感样病例采样每年 4-9 月每周 5 份，10-3 月每周 20 份			≥640 份	
		指标 3：病毒分离			≥30 份	
		指标 4：食源性疾病病例报告			≥12 月	
		指标 5：食源性疾病病例采样每月 10 份			≥120 份	
		指标 6：食品标本数			≥100 个	
		指标 7：食品采样完成率			≥100%	
		指标 8：儿童健康管理率			≥90%	
		指标 9：新生儿疾病筛查率			≥0%	
指标 10：新生儿听力筛查			≥90%			
指标 11：产前筛查率			≥3%			
指标 12：住院分娩率			≥92%			
指标 13：高危住院分娩率			≥23%			
指标 14：妇女病查治率			≥70%			
指标 15：体弱儿管理率			≥8%			
指标 16：健康检查受检率			≥91%			

	质量指标	指标 1: 流感样病例报告及时性	≥90%
		指标 2: 流感标本采集合格周	≥90%
		指标 3: 流感送检及时性	≥90%
		指标 1: 食品标本采集合格数	≥120 个
		指标 2: 食品报告及时性	≥120 个
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	指标 1: 实时监测流感活动水平和流行趋势指标	及时监测疫情
		指标 2: 为流感大流行的准备和应对提供技术支撑	防治疫情扩散
		指标 3: 为全球及我国流感疫苗株的推荐及抗病毒药物的使用提供依据	提供数据
		指标 4: 0~3 岁以下儿童系统管理率	≥90%
		指标 5: 出生缺陷发生率	≥7%
		指标 6: 婴儿死亡率	≥2%
		指标 7: 治愈好转率	≥85%
指标 8: 接受治疗的患者满意度		≥90%	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 病患满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院

2020年2月6日