

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县维吾尔医医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年收入预算情况说

明

三、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算情况说

明

四、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县维吾尔医医院单位 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 年单位概况

一、主要职能

提供公共卫生服务：1. 承担本县社区居民健康档案规范建档指导、管理及；2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；3. 提供并组织实施本县(社区)预防接种服务，落实国家免疫；4. 及时发现、登记并报告本县社区内发现的传染病例。

二、机构设置及人员情况

轮台县维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：财务科、行政办、医务科、总务科、外科、内科、妇科、老年病科、皮肤科、康复科、功能科、放射科、检验科、药剂科。

轮台县维吾尔医医院单位编制数 34，实有人数 28 人，其中：在职 27 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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	888.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	453.95	202 外交支出	
其中：一般财力	453.95	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.66
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	69.95
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	782.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	435.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	435.00	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	34.39
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	
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	888.95	支出总计	888.95

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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				
205			教育支出	1.66	1.66	1.66								
205	08		进修及培训	1.66	1.66	1.66								
205	08	03	培训支出	1.66	1.66	1.66								
208			社会保障和就业支出	69.95	69.95	69.95								
208	05		行政事业单位养老支出	69.95	69.95	69.95								
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	6.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	42.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	21.27								
210			卫生健康支出	782.95	347.95	347.95						435		
210	02		公立医院	763.66	328.66	328.66						435		
210	02	02	中医(民族)医院	763.66	328.66	328.66						435		
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29								
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29								
221			住房保障支出	34.39	34.39	34.39								
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	34.39								
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	34.39								
			合计	888.95	453.95	453.95						435		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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				
205			教育支出	1.66	1.66	
205	08		进修及培训	1.66	1.66	
205	08	03	培训支出	1.66	1.66	
208			社会保障和就业支出	69.95	69.95	
208	05		行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	782.95	347.95	435.00
210	02		公立医院	763.66	328.66	435.00
210	02	02	中医（民族）医院	763.66	328.66	435.00
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29	
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			合计	888.95	453.95	435.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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
一、财政拨款（补助）	453.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	453.95	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	1.66	1.66		
		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	69.95	69.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	347.95	347.95		
		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	34.39	34.39		
		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	453.95	支出总计	453.95	453.95		

（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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				
205			教育支出	1.66	1.66	
205	08		进修及培训	1.66	1.66	
205	08	03	培训支出	1.66	1.66	
208			社会保障和就业支出	69.95	69.95	
208	05		行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
208	05	02	事业单位离退休	6.13	6.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
210			卫生健康支出	347.95	347.95	
210	02		公立医院	328.66	328.66	
210	02	02	中医（民族）医院	328.66	328.66	
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	
210	11	02	事业单位医疗	19.29	19.29	
221			住房保障支出	34.39	34.39	
221	02		住房改革支出	34.39	34.39	
221	02	01	住房公积金	34.39	34.39	
			合计	453.95	453.95	

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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				
301		工资福利支出	432.08	432.08	
301	01	基本工资	110.33	110.33	
301	02	津贴补贴	105.66	105.66	
301	03	奖金	79.85	79.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
301	09	职业年金缴费	21.27	21.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	12	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
301	13	住房公积金	34.39	34.39	
301	99	其他工资福利支出	11.03	11.03	
302		商品和服务支出	12.19		12.19
302	16	培训费	1.66		1.66
302	28	工会经费	5.32		5.32
302	29	福利费	4.79		4.79
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补贴	9.68	9.68	
303	02	退休费	6.13	6.13	
303	05	生活补助	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	453.95	441.76	12.19

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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													
			合计												

备注：轮台县维吾尔医医院单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县维吾尔医医院单位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。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县维吾尔医医院

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县维吾尔医医院单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县维吾尔医医院

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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:单位2024年没有使用财政拨款“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

编制单位:轮台县维吾尔医医院

单位: 万元

项目	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	

备注: 轮台县维吾尔医医院单位2024年无上年结转结余预算的支出, 结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 888.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县维吾尔医医院单位收入预算 888.95 万元，其中：一般公共预算 453.95 万元，占 51.07%，比上年预算增加 18.92 万元，增长 4.35%，主要原因是本年在职人员工资增加，人员工资、社保、公积金缴费相应增加。

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 435 万元，占 48.93%，比上年预算增加 435 万元，增长 100%，主要原因是：本年门诊、住院收入增加。

三、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算 888.95 万元，

其中：

基本支出 453.95 万元，占 51.07%，比上年预算增加 18.92 万元，增长 4.35%，主要原因是本年在职人员工资增加，人员工资、社保、公积金缴费相应增加。

项目支出 435 万元，占 48.93%，比上年预算增加 435.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目支出。

四、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 453.95 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 453.95 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.66 万元，主要用于：医护人员培训及进修；社会保障和就业支出 69.95 万元，主要用于：退休人员补助及在职职工社会保险缴费；卫生健康支出 347.95 万元，主要用于：在职人员工资福利支出；住房保障支出 34.39 万元，主要用于：单位为在职职工缴纳住房公积金。

五、关于轮台县维吾尔医医院单位 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

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 453.95 万元，其中：基本支出 453.95 万元，比上年预算增加 18.92 万元，增长 4.35%。主要原因是：因人员增加，

人员工资、社保、公积金相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.66 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.95 万元，占 15.41%。
3. 卫生健康支出（类）347.95 万元，占 76.65%。
4. 住房保障支出（类）34.39 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 1.66 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加医护人员培训。

2. 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 6.13 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 16.32%，主要原因是：增加退休人员 1 人，离休预算增加。

3. 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 42.55 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 4.60%，主要原因是：本年缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 21.27 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 10.95%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数调增。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院

(项): 2024 年预算数为 328.66 万元, 比上年预算增加 17.42 万元, 增长 5.60%, 主要原因是: 本年支付药品款支出增加。

6. 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 19.29 万元, 比上年预算减少 0.95 万元, 下降 4.69%, 主要原因是: 人员减少, 医疗保险减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 34.39 万元, 比上年预算减少 0.12 万元, 下降 0.35%, 主要原因是: 人员减少, 缴纳住房公积金减少。

六、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出 453.95 万元, 其中:

人员经费 441.76 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.19 万元, 主要包括: 培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 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、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 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、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 2024 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。

2024 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县维吾尔医医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县维吾尔医医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.19 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 37.74%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县维吾尔医医院单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县维吾尔医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，轮台县维吾尔医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 7000.09 平方米，价值 1233.26 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.18 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 717.59 万元。

单位价值 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）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 888.95 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 435 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		轮台县维吾尔医医院			
单位联系人		约麦尔江	联系电话：	13659975957	
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策，以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防保健服务，做好辖区内医疗救治服务，保障基本公共卫生业务开展，提升医疗收入；提高卫生健康知识知晓率，提高本辖区居民健康水平；做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，实现辖区居民全覆盖；为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，推进中药材产业高质量发展重点目标任务落实；主要完成一下目标任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待门诊和住院患者人次达到 25000 人次，做好辖区内医疗救治服务； 2. 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例达到 40%以上，提升医疗收入； 3. 做好全民健康体检工作，预计开展健康体检不少于 3000 人，带动全民健康管理，提升全民健康水平；健康体检覆盖率达到 90%； 4. 做好药品管理工作，今年药品不良事件上报任务达到 20 次以上，提供更加优质有效的中医药服务； 5. 做好做好群众的健康管理工作，患者住院天数不超过 13 天； 6. 做好群众健康服务工作，做到患者的满意度 95%以上。 			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	888.95	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	接待门诊和住院患者人次	≥25000 人次	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	15
	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例	≥40%	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	15
	数量指标	全民健康体检人数	>=3000 人	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10

	数量指标	药品不良事件上报	≥ 20 次	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10
	质量指标	公立医院平均住院日	≤ 13 天	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10
	质量指标	公立医院平均住院日	$\geq 90\%$	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10
	质量指标	医疗服务收入占总收入的比率	$\geq 40\%$	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	轮台县维吾尔医医院 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县维吾尔医医院							
项目名称	2024年单位自有资金(门诊收入、住院收入)			项目负责人		李明亮		
项目资金(万元)	年度预算总额:	435	其中:财政拨款	0	其他资金:	435		
项目总体目标	贯彻落实国家、自治区医疗卫生重大政策,推进医疗与护理保健服务正常开展: 目标1:计划外聘医务人员64人,按月发放工资,稳定医疗队伍,提升医院服务能力,持续为群众提供医疗保障服务; 目标2:保障本单位日常办公经费及车辆运转支出,维持正常运转,保障基本公共卫生业务开展,完成卫生健康重点工作任务; 目标3:计划采购医疗设备,提升医疗服务水平,保障医疗服务质量。							
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(40)	数量指标	发放外聘人员工资人数	≥64人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	12次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥107人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥3辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备批次	≥2批次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备验收合格率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备完成时间	2024年9月30日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤28.65万元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员成本	≤10万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤1.2万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备成本	≤80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年轮台县维吾尔医医院单位政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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。

轮台县维吾尔医医院

2024年1月18日