

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县人民医院

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、关于轮台县人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县人民医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县人民医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县人民医院单位 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

轮台县人民医院是由新疆巴州轮台县人民政府批准成立的县级事业单位，为二级甲等公立医院，主要职责：

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责；

(二)向服务范围内的居民提供医疗与护理保健服务，确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现；

(三)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作；

(四)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪；

(五)负责传染病的预防和控制；

(六)帮助和促进乡镇医院发展；

(七)开展医学教学，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育工作；

(八)上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县人民医院无下属预算单位，下设 43 个科室，分别是呼吸科、心内科、老年病科、血透室、骨科、普外科、神经医学科、重症医学科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、眼耳鼻咽喉科、消化科、疼痛科、手麻科、感染科、肿瘤科、康复科、门诊、

眼视光中心、口腔科、功能科、检验科、放射科、药械科、病理科、供应室、体检科、党政办、医务科、信息科、护理部、人事科、运管部、院感办、医保办、病案室、财务科、总务科、设备科、质控办、保卫科。

轮台县人民医院单位编制数 291，实有人数 366 人，其中：在职 253 人，减少 10 人；退休 113 人，增加 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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	7,028.31	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	3,548.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3,548.31	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	12.02
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	527.16
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	6,245.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,480.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,480.00	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	13.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.59	221 住房保障支出	243.86
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	10.59
		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	7,041.90	支 出 总 计	7,041.90

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
201			一般公共服务支出	3.00									3	
201	32		组织事务	3.00									3	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00									3	
205			教育支出	12.02	12.02	12.02								
205	08		进修及培训	12.02	12.02	12.02								
205	08	03	培训支出	12.02	12.02	12.02								
208			社会保障和就业支出	527.16	527.16	527.16								
208	05		行政事业单位养老支出	527.16	527.16	527.16								
208	05	02	事业单位离退休	66.34	66.34	66.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.21	307.21	307.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.61	153.61	153.61								
210			卫生健康支出	6245.27	2765.27	2765.27					3480			
210	02		公立医院	6106.24	2626.24	2626.24					3480			
210	02	01	综合医院	6106.24	2626.24	2626.24					3480			
210	11		行政事业单位医疗	139.03	139.03	139.03								
210	11	02	事业单位医疗	139.03	139.03	139.03								
221			住房保障支出	243.86	243.86	243.86								
221	02		住房改革支出	243.86	243.86	243.86								
221	02	01	住房公积金	243.86	243.86	243.86								
229			其他支出	10.59									10.59	
229	99		其他支出	10.59									10.59	
229	99	99	其他支出	10.59									10.59	
			合计	7041.90	3548.31	3548.31					3480	13.59		

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
205			教育支出	12.02	12.02	
205	08		进修及培训	12.02	12.02	
205	08	03	培训支出	12.02	12.02	
208			社会保障和就业支出	527.16	527.16	
208	05		行政事业单位养老支出	527.16	527.16	
208	05	02	事业单位离退休	66.34	66.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.21	307.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.61	153.61	
210			卫生健康支出	6245.27	2765.27	3480.00
210	02		公立医院	6106.24	2626.24	3480.00
210	02	01	综合医院	6106.24	2626.24	3480.00
210	11		行政事业单位医疗	139.03	139.03	
210	11	02	事业单位医疗	139.03	139.03	
221			住房保障支出	243.86	243.86	
221	02		住房改革支出	243.86	243.86	
221	02	01	住房公积金	243.86	243.86	
229			其他支出	10.59		10.59
229	99		其他支出	10.59		10.59
229	99	99	其他支出	10.59		10.59
			合计	7041.90	3548.31	3493.59

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	3548.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3548.31	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	12.02	12.02		
		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	527.16	527.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2765.27	2765.27		
		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	243.86	243.86		
		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				
		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	3548.31	支出总计	3548.31	3548.31		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 轮台县人民医院

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				
205			教育支出	12.02	12.02	
205	08		进修及培训	12.02	12.02	
205	08	03	培训支出	12.02	12.02	
208			社会保障和就业支出	527.16	527.16	
208	05		行政事业单位养老支出	527.16	527.16	
208	05	02	事业单位离退休	66.34	66.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.21	307.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.61	153.61	
210			卫生健康支出	2765.27	2765.27	
210	02		公立医院	2626.24	2626.24	
210	02	01	综合医院	2626.24	2626.24	
210	11		行政事业单位医疗	139.03	139.03	
210	11	02	事业单位医疗	139.03	139.03	
221			住房保障支出	243.86	243.86	
221	02		住房改革支出	243.86	243.86	
221	02	01	住房公积金	243.86	243.86	
			合计	3548.31	3548.31	

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3381.81	3381.81	
301	01	基本工资	801.68	801.68	
301	02	津贴补贴	762.46	762.46	
301	03	奖金	531.10	531.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.21	307.21	
301	09	职业年金缴费	153.61	153.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.03	139.03	
301	12	其他社会保障缴费	55.68	55.68	
301	13	住房公积金	243.86	243.86	
301	99	其他工资福利支出	387.18	387.18	
302		商品和服务支出	91.58		91.58
302	16	培训费	12.02		12.02
302	28	工会经费	38.40		38.40
302	29	福利费	34.56		34.56
302	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303		对个人和家庭的补贴	74.92	74.92	
303	02	退休费	66.34	66.34	
303	05	生活补助	8.44	8.44	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	3548.31	3456.73	91.58





### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县人民医院单位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:轮台县人民医院

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。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7041.9 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、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、其他支出。

#### 二、关于轮台县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县人民医院单位收入预算 7041.9 万元，其中：

一般公共预算 3548.31 万元，占 50.39%，比上年预算增加 246.42 万元，增长 7.46%，主要原因是在职职工正常工资晋升及工资调资，故增加预算；

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 3480 万元，占 49.42%，比上年预算增加 3480 万元，增长 100%，主要原因是本年新增单位资金预算项目。

财政拨款结转 13.59 万元，占 0.19%，比上年预算增加

13.59 万元，增长 100%，主要原因是上年度拨款支付未完成结转至本年度。

### **三、关于轮台县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明**

轮台县人民医院单位 2024 年支出预算 7041.9 万元，其中：

基本支出 3548.31 万元，占 50.39%，比上年预算增加 246.42 万元，增长 7.46%，主要原因是本年在职工正常工资晋升及工资调资，故增加预算。

项目支出 3493.59 万元，占 49.61%，比上年预算增加 3493.59 万元，增长 100%，主要原因是本年新增单位资金预算项目 3480 万元，上年度拨款支付未完成结转至本年度资金 13.59 万元。

### **四、关于轮台县人民医院单位 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 3548.31 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 3548.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12.02 万元，主要用于：人员培训支出；社会保障和就业支出 527.16 万元，主要用于：事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 2765.27 万元，主要用于：综合医院、事业单位医疗；住房保障支出 243.86 万元，主要用于：住房公积金。

## 五、关于轮台县人民医院单位 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

轮台县人民医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3548.31 万元，其中：基本支出 3548.31 万元，比上年预算增加 246.42 万元，增长 7.46%。主要原因是：本年在职职工正常工资晋升及工资调资，故增加预算。

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：无预算安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）12.02 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）527.16 万元，占 14.86%。
3. 卫生健康支出（类）2765.27 万元，占 77.93%。
4. 住房保障支出（类）243.86 万元，占 6.87%。

### （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 12.02 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增培训计划安排，故增加预算。

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 66.34 万元，比上年预算增加 8.66 万元，增长 15.01%，主要原因是：本年新增退休人员，故增加预算。

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 307.21 万元，比上年预算减少 29.9 万元，下降 8.87%，主要

原因是：本年有退休及离职人员，故预算减少。

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153.61万元，比上年预算增加0.44万元，增长0.29%，主要原因是：本年人员增资后社保缴费基数增加，缴纳职业年金金额增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2024年预算数为2626.24万元，比上年预算增加285.46万元，增长12.20%，主要原因是：本年在职职工正常工资晋升及工资调资，故增加预算。

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139.03万元，比上年预算减少13.69万元，下降8.96%，主要原因是：本年有退休及离职人员，故预算减少。

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243.86万元，比上年预算减少16.57万元，下降6.36%，主要原因是：本年有退休及离职人员，故预算减少。

## **六、关于轮台县人民医院单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县人民医院单位2024年一般公共预算基本支出3548.31万元，其中：

人员经费3456.73万元，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 91.58 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、关于轮台县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

轮台县人民医院在 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、关于轮台县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

轮台县人民医院单位 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、关于轮台县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

轮台县人民医院单位 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、关于轮台县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

轮台县人民医院单位 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、关于轮台县人民医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

轮台县人民医院单位 2024 年上年结转结余 13.59 万元，包括：财政拨款 13.59 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 县人民医院：巴财行[2023]37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知项目 3 万元，主要用于：支付党建工作所需要的广告宣传费和印刷费。

2. 县医院：巴财行[2023]5 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金项目 10.59 万元，主要用于：支付“请进来”和“送出去”的人员培训差旅费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

轮台县人民医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 91.58 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 26.40%。主要原因是本年新增培训计划预算，故运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，轮台县人民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，轮台县人民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 48336.38 平方米，价值 9005.38 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 662.70 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 17 辆，价值 662.70 万元。
3. 办公家具价值 271.45 万元。
4. 其他资产价值 15326.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 46 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 21 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 9 个，涉及金额 7041.9 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 3480 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)		轮台县人民医院			
单位联系人		张茹	联系电话:	13565022917	
年度绩效目标		<p>1、持续深化医疗卫生体制改革，加快提升医院综合实力及可持续发展，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35%以上，公立医院平均住院日控制在10天以内；</p> <p>2、改善医疗服务质量和就医环境，提升公立医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务，预计接待门急诊人次达到173256次以上；</p> <p>3、开展医院的医疗、康复等工作，持续为群众提供高质量的医疗保障服务，减少群众的经济负担，预计开展远程会诊52次以上，住院基本药物占比要超过50%；</p> <p>4、完善医疗管理各项制度、规范医疗行为，提升医疗技术人员业务水平，确保医疗质量和医疗安全，抗菌药物使用前的送检率要达到100%，住院抗菌药物使用率低于40%；</p> <p>5、保障患者用药安全，药品不良事件上报超过15次以上；</p> <p>6、提升医院服务能力，全方位为人民提供优质的医疗服务，患者满意度达到95%以上。</p>			
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	13.59	
			本级安排	7028.31	
		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	药品不良事件上报	≥15次	医院重点工作计划	10
	数量指标	住院抗菌药物使用率	≤40%	医院重点工作计划	10
	数量指标	住院基本药物占比	≥50%	医院重点工作计划	10
	数量指标	接待门急诊人次	≥173256次	医院重点工作计划	10
	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	≥35%	医院重点工作计划	10
	数量指标	开展远程会诊次数	≥52次	医院重点工作计划	10
	质量指标	公立医院平均住院日	≤10天	医院重点工作计划	10
社会效益	时效指标	抗菌药物使用前送检率	≥100%	医院重点工作计划	10

服务对象 满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	医院重点工作计划	10
-------------	-------	-------	------	----------	----

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县人民医院						
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		张茹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3480	其中：财政拨款	0	其他资金：	3480	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">持续深化医疗卫生体制改革，加快提升医院综合实力及可持续发展，开展医院的医疗、康复等工作，持续为群众提供高质量的医疗保障服务；</p> <p style="text-align: center;">目标1：保障单位人员经费的正常支出，按月发放工资，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务；</p> <p style="text-align: center;">目标2：保障单位车辆运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展；</p> <p style="text-align: center;">目标3：计划采购医疗设备，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务。</p>						
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	补贴财政拨款人员工资人数	≥241人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放非财政拨款工资人数	≥310人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=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	≥551人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公用车数量	≥17辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医用耗材、药品批次	≥50批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购医疗设备批次	≥6批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	医用耗材、药品、医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
人员工资发放及时率		=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		采购医用耗材、药品、医疗设备完成时间	2024年11月30日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次补贴财政拨款人员工资资金数	≤40万/次	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放非财政拨款人员工资资金数	≤136万/次	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医用耗材、药品成本	≤500万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备成本	≤700万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员运转成本	≤128万	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	≤40万	预算支出标准	无	3	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	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	无	5	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	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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
		职工满意度	≥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**

本单位为差额拨款事业单位，政府采购资金由单位自有资金支付，财政不安排预算，故政府采购预算为 0。

## 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。

轮台县人民医院

2024年1月18日