

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县人民医院

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、关于若羌县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县人民医院 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

若羌县人民医院作为县域内唯一一所二级甲等医院，若羌县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院，是全县的医疗中心。为人民群众提供中西医医疗、预防、住院、会诊、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，确保全县人民对医疗健康需求，贯彻以预防为主，医疗工作为中心的工作方针；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。贯彻以预防为主，医疗工作为中心的工作方针；配合卫生健康委员会做好全县的疾病预防工作监控全县各族群众多发病、传染病的预防工作，做好疫情报告和统计工作；掌握全县各族群众的健康状况，开展全民健康教育预防保健工作；承担大中专招生体检、公职人员入编考试后体检以及征兵工作体检等相关医疗服务业务。开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县人民医院无下属预算单位，下设 32 个科室，分别是：外科、手麻科、内科、儿科、妇产科、检验科、病理科、重症医学科、功能科、口腔科、五官科、影像科、门急诊科、体检中心、药剂科、康复理疗科、精神卫生科、感染

科、设备科、医务科、医保办、护理部、供应室、信息科、病案室、综合科、人事科、财务科、后勤科、院感办、采购办、公卫科。

若羌县人民医院编制数 127，实有人数 174 人，其中：在职 117 人，增加 7 人；退休 57 人，增加 5 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：若羌县人民医院

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	8,573.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,786.74	202 外交支出	
其中：一般财力	4,786.74	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	
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	368.02
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	7,964.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3786.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3786.84	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	240.75
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		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	8,573.58	支出总计	8,573.58

表2

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	368.02								
208	05		行政事业单位养老支出	368.02	368.02	368.02								
208	05	02	事业单位离退休	16.58	16.58	16.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	234.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	117.15								
210			卫生健康支出	7964.81	4177.97	4177.97					3786.84			
210	02		公立医院	7784.35	3997.51	3997.51					3786.84			
210	02	01	综合医院	7784.35	3997.51	3997.51					3786.84			
210	11		行政事业单位医疗	180.46	180.46	180.46								
210	11	02	事业单位医疗	180.46	180.46	180.46								
221			住房保障支出	240.75	240.75	240.75								
221	02		住房改革支出	240.75	240.75	240.75								
221	02	01	住房公积金	240.75	240.75	240.75								
			合计	8573.58	4786.74	4786.74					3786.84			

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	
208	05		行政事业单位养老支出	368.02	368.02	
208	05	02	事业单位离退休	16.58	16.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	
210			卫生健康支出	7964.81	2867.97	5096.84
210	02		公立医院	7784.35	2687.51	5096.84
210	02	01	综合医院	7784.35	2687.51	5096.84
210	11		行政事业单位医疗	180.46	180.46	
210	11	02	事业单位医疗	180.46	180.46	
221			住房保障支出	240.75	240.75	
221	02		住房改革支出	240.75	240.75	
221	02	01	住房公积金	240.75	240.75	
			合计	8573.58	3476.74	5096.84

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县人民医院

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）	4786.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4786.74	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	368.02	368.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4177.97	4177.97		
		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	240.75	240.75		
		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	4786.74	支出总计	4786.74	4786.74		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	
208	05		行政事业单位养老支出	368.02	368.02	
208	05	02	事业单位离退休	16.58	16.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.29	234.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.15	117.15	
210			卫生健康支出	4177.97	2867.97	1310.00
210	02		公立医院	3997.51	2687.51	1310.00
210	02	01	综合医院	3997.51	2687.51	1310.00
210	11		行政事业单位医疗	180.46	180.46	
210	11	02	事业单位医疗	180.46	180.46	
221			住房保障支出	240.75	240.75	
221	02		住房改革支出	240.75	240.75	
221	02	01	住房公积金	240.75	240.75	
			合计	4786.74	3476.74	1310.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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				
301		工资福利支出	3135.70	3135.70	
301	01	基本工资	489.11	489.11	
301	02	津贴补贴	947.91	947.91	
301	03	奖金	133.56	133.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29	234.29	
301	09	职业年金缴费	117.15	117.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.46	180.46	
301	12	其他社会保障缴费	116.87	116.87	
301	13	住房公积金	240.75	240.75	
301	99	其他工资福利支出	675.60	675.60	
302		商品和服务支出	219.68		219.68
302	08	取暖费	194.27		194.27
302	16	培训费	7.19		7.19
302	28	工会经费	9.59		9.59
302	29	福利费	8.63		8.63
303		对个人和家庭的补助	121.36	121.36	
303	02	退休费	47.36	47.36	
303	05	生活补助	74.00	74.00	
		合 计	3476.74	3257.06	219.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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													
210			卫生健康支出		1310.00		950.00				360.00				
210	02		公立医院		1310.00		950.00				360.00				
210	02	01	综合医院	医疗服务与保障能力提升补助资金	1310.00		950.00				360.00				
			合计		1310.00		950.00				360.00				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县人民医院

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	
			合计				

备注：若羌县人民医院2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县人民医院

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
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：若羌县人民医院2024年未安排财政拨款“三公”经费，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、关于若羌县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8573.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于若羌县人民医院 2024 年收入预算情况说明

若羌县人民医院收入预算 8573.58 万元，其中：

一般公共预算 4786.74 万元，占 55.83%，比上年预算增加 814.30 万元，增长 20.50%，主要原因是本年度新增设备、软件购置及维护维修项目，增加人才培养经费项目资金；

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 3786.84 万元，占比 44.17%，比上年预算增加 3786.84 万元，增长 100%，主要原因是本年度将事业性收入单独编制预算。

三、关于若羌县人民医院 2024 年支出预算情况说明

若羌县人民医院 2024 年支出预算 8573.58 万元，其中：

基本支出 3476.74 万元，占 40.55%，比上年预算增加

27.30 万元，增长 0.79%，主要原因是在职人员增加 7 人，导致基本支出增加。

项目支出 5096.84 万元，占 59.45%，比上年预算增加 4573.84 万元，增长 874.54%，主要原因是本年度将事业收入全部纳入预算，并列入支出，且一般公共预算中新增设备、软件购置及维护维修项目，增加人才培养经费项目资金。

四、关于若羌县人民医院 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 4786.74 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4786.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 368.02 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险及职业年金；卫生健康支出 4177.97 万元，主要用于：支付在职人员工资支出及医院项目支出；住房保障支出 240.75 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于若羌县人民医院 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

若羌县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4786.74 万元，其中：

基本支出 3476.74 万元，比上年预算增加 27.30 万元，增长 0.79%。主要原因是：在职人员增加 7 人，导致基本支出增加。

项目支出 1310 万元，比上年预算增加 787.00 万元，增长 150.48%。主要原因是：本年度新增设备、软件购置及维护维修项目，增加人才培养经费项目资金。

（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（208 类）368.02 万元，占 7.69%。

2. 卫生健康支出（210 类）4177.97 万元，占 87.28%。

3. 住房保障支出（221 类）240.75 万元，占 5.03%。

（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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2024 年预算数为 16.58 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 14.98%，主要原因是：增加 5 名退休人员，导致本年度退休费增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2024 年预算数为 234.29 万元，比上年预算减少 89.08 万元，下降 27.55%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数有所调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2024 年预算数为 117.15 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 5.26%，主要原因是：增加 7 名在职人员，导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)综合医院(01 项)：2024 年预算数为 3997.51 万元，比上年预算增加

1276.93 万元，增长 46.94%，主要原因是：本年度将事业收入全部纳入预算，并列入支出，且一般公共预算中新增设备、软件购置及维护维修项目，增加人才培养经费项目资金。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2024 年预算数为 180.46 万元，比上年预算增加 107.52 万元，增长 147.41%，主要原因是：增加 7 名在职人员，导致医疗缴费增加。

6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 240.75 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：增加 7 名在职人员，导致住房公积金缴费增加。

六、关于若羌县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 3476.74 万元，其中：

人员经费 3257.06 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。

公用经费 219.68 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：《拨付县级公立医院综合改革补助资

金》新财社（2014）109号、《若羌县办好人民满意医院实施方案》若党办发（2015）7号、《关于清理规范行政事业性收费政策的通知》财税[2017]20号、《若羌县人民医院药品零差率实施方案》若党办发[2014]67号

预算安排规模：1310万元

项目承担单位：若羌县人民医院

资金分配情况：药品零差率补助166.85万元、公立医院改革150万元、健康证办理经费32万元、设备、软件购置及维护维200万元、人才培养经费561.15万元、专科人才经费40万元、医疗设备购置160.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于若羌县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民医院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、关于若羌县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县人民医院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、关于若羌县人民医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县人民医院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，与上年持平；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，与上年持平；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，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平。

十一、关于若羌县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县人民医院 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

若羌县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 219.68 万元，比上年预算增加 167.87 万元，增长 324.01%。主要原因是本年度增加办公用房取暖面积，导致取暖费增加、且本年增加培训费、工会经费、福利费资金。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县人民医院政府采购预算 2115.45 万元，其中：政府采购货物预算 2115.45 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，若羌县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2115.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1755.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县人民医院及下属各预算单位占

用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18465.78 平方米，价值 4346.56 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 462.12 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；特种专业技术用车 14 辆，价值 462.12 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 207.20 万元。

4. 其他资产价值 10840.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 18 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

（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 8573.58 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1310 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3786.84 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)	若羌县人民医院				
单位联系人	陈伦华		联系电话:	13899860448	
年度绩效目标	1、认真贯彻落实公立医院体制改革、切实促进医疗质量和医疗水平的不断提高; 2、确保人民对医疗健康的需求,贯彻以预防为主,医疗工作为中心。				
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	4786.74		
其他资金(万元)	其他	3786.84			
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
运行成本	经济成本指标	人员经费	≤3257.06万元	预算支出标准	8
		公用经费	≤219.68万元	预算支出标准	8
		项目支出	≤5096.84万元	预算支出标准	8
管理效率	经济效益指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥31.5%	计划标准	8
履职效能	数量指标	办理健康证人数	≥4000人	计划标准	7
		专业技术人员人数(自聘)	≥90人	计划标准	7
		设备购置数	≥20台(套)	计划标准	7
		药品零差率覆盖率	≥95%	计划标准	7
		专科人才培养人次	≥30人次	计划标准	7
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	6
		设备利用率	≥95%	计划标准	6
社会效益	社会效益指标	提升医疗服务水平	相对提高	计划标准	5
		改善医疗诊疗环境	有所改善	计划标准	5
		推进县级公立医院综合改革	加快推进	计划标准	6
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥85%	计划标准	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		陈伦华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1310	其中:财政拨款	1310	其他资金:	0	
项目总体目标		加快我县医疗卫生事业发展,提高医疗管理水平,购置一批医疗专用设备、医疗服务系统、软件升级等,提升诊查合格率,加大信息化建设,改善医疗诊疗环境,提高医疗卫生服务质量。						
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	数量指标	购置医疗设备、软件系统数量	≥10套	计划标准	9台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备、软件利用率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、软件验收合格率	≥100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成时间	2024年11月前	计划标准	2023年10月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升成本	≤1310万	预算支出标准	323	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥26.5%	计划标准	26.33%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升医疗服务水平	相对提高	计划标准	提高	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善医疗诊疗环境	有所改善	计划标准	改善	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	88	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		陈伦华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3786.84	其中:财政拨款	0	其他资金:	3786.84	
项目总体目标		加快我县医疗卫生事业发展,提高医疗管理水平,购置一批医疗专用设备、医疗服务系统、软件升级等,提升诊查合格率,加大信息化建设,改善医疗诊疗环境,提高医疗卫生服务质量。						
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	数量指标	购置设备数量	≥12套	计划标准	9台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备利用率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购完成时间	2024年12月前	计划标准	2023年10月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升成本	≤3786.84万	预算支出标准	323	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥26.5%	计划标准	26.33%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升医疗服务水平	相对提高	计划标准	提高	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善医疗诊疗环境	有所改善	计划标准	改善	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	88	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

若羌县人民医院

2024年2月18日