

鄯善县人民医院 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、关于鄯善县人民医院单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于鄯善县人民医院单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于鄯善县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民医院单位 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

防病治病、实行革命的人道主义。努力提高医疗护理质量、保障人民健康；承担康复医学教学汇和研究任务。促进医学科学的发展；为社会提供医疗服务和其他相关服务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县人民医院单位无下属预算单位，下设 49 个处室，分别是：党政办、医务部、护理部、医疗感染管理办公室、运营管理办公室、医保办、物价办、财务科、人力资源办公室、医疗纠纷办、采购办、医共体协调办公室、总务科、保卫科、信息科、护理外勤、医学装备科、滨沙社区卫生服务站、呼吸与危重症医学科/老年病科、肾病、风湿免疫、血液科、消化、内分泌/肿瘤科、心血管内科、介入中心、感染性疾病科、普外/胸外、骨科/疼痛科、神经医学/烧伤科、重症医学科、急诊医学科、妇科/妇女保健科、产科、儿科（新生儿）/儿童保健科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医/康复医学科、皮肤/医疗美容科、医学检验科、泌尿、肛肠外科、健康体检中心、发热门诊、麻醉科、医学影像科、输血科、功能科、药剂科、病理科、内审督查办公室、医教科。

鄯善县人民医院单位编制数 218，实有人数 304 人，其中：在职 197 人，增加 3 人；退休 107 人，增加 8 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：鄞善县人民医院 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	29919.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2841.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2841.27	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	530.07
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	29396.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27078.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27044.53	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	34.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.80	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	
2. 非财政拨款结余		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	29926.60	支 出 总 计	29926.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县人民医院

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 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	530.07	530.07	530.07								
208	05		行政事业单位养老支出	530.07	530.07	530.07								
208	05	02	事业单位离退休	79.26	79.26	79.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.54	300.54	300.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.27	150.27	150.27								
210			卫生健康支出	29396.53	2311.20	2311.20						27078.53	6.80	
210	01		卫生健康管理事务	140.00	140.00	140.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00	140.00	140.00								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	02		公立医院	29249.73	2171.20	2171.20							27078.53		
210	02	01	综合医院	29249.73	2171.20	2171.20							27078.53		
210	04		公共卫生	6.80										6.80	
210	04	09	重大公共卫生服务	6.80										6.80	
			合计	29926.60	2841.27	2841.27							27078.53	6.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县人民医院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			530.07	530.07	
208	05		530.07	530.07	
208	05	02	79.26	79.26	
208	05	05	300.54	300.54	
208	05	06	150.27	150.27	
210			29396.53	2071.20	27325.33
210	01		140.00		140.00
210	01	99	140.00		140.00
210	02		29249.73	2071.20	27178.53
210	02	01	29249.73	2071.20	27178.53
210	04		6.80		6.80
210	04	09	6.80		6.80
			29926.60	2601.27	27325.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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）	2841.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2841.27	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	530.07	530.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2311.20	2311.20		
		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				
收 入 总 计	2841.27	支 出 总 计	2841.27	2841.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			530.07	530.07	
208	05		530.07	530.07	
208	05	02	79.26	79.26	
208	05	05	300.54	300.54	
208	05	06	150.27	150.27	
210			2311.20	2071.20	240.00
210	01		140.00		140.00
210	01	99	140.00		140.00
210	02		2171.20	2071.20	100.00
210	02	01	2171.20	2071.20	100.00
			2841.27	2601.27	240.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县人民医院

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	2512.53	2512.53	
301	01	基本工资	724.60	724.60	
301	02	津贴补贴	191.36	191.36	
301	03	奖金	434.50	434.50	
301	07	绩效工资	451.06	451.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.54	300.54	
301	09	职业年金缴费	150.27	150.27	
301	99	其他工资福利支出	260.20	260.20	
303		对个人和家庭的补助	88.74	88.74	
303	02	退休费	78.25	78.25	
303	07	医疗费补助	1.01	1.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
		合计	2601.27	2601.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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		240.00		240.00								
210	01		卫生健康管理事务		140.00		140.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	吐市财社【2022】16号-2022年中央财政医疗服务与保障能力提升	140.00		140.00								
210	02		公立医院		100.00		100.00								
210	02	01	综合医院	公立医院药品零差价补助资金	100.00		100.00								
				合计	240.00		240.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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	
			合计				

备注：鄯善县人民医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县人民医院

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：鄞善县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县人民医院

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：鄞善县人民医院 2024 年未安排“三公”经费预算，“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：鄞善县人民医院

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	
合计	6.80	6.80			6.80				
吐市财社 【2023】30 号 -2023 年中央 重大公共卫 生服务项目 第二批补助 资金	6.80	6.80			6.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29926.60 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于鄯善县人民医院单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民医院单位收入预算 29926.60 万元，其中：

一般公共预算 2841.27 万元，占 9.49%，比上年预算增加 163.34 万元，增长 6.10%，主要原因是 2024 年在职人员增加，基础绩效奖励增加，考核工资调增，岗位变动基本工资调增，因此比上年预算增加；

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 27078.53 万元，占 90.48%，比上年预算增加 5222.10 万元，增长 23.89%，主要原因是本年度单位资金纳

入年初预算，单位资金主要为医疗收入；

财政拨款结转 6.80 万元，占 0.02%，比上年预算减少 116.92 万元，下降 94.50%，主要原因是财政拨款结转项目资金（公立医院改革补助）减少；

三、关于鄯善县人民医院单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民医院单位 2024 年支出预算 29926.60 万元，其中：

基本支出 2601.27 万元，占 8.69%，比上年预算增加 23.34 万元，增长 0.91%，主要原因是 2024 年在职人员增加，基础绩效奖励增加，考核工资调增，岗位变动基本工资调增，因此比上年预算增加。

项目支出 27325.33 万元，占 91.31%，比上年预算增加 5245.18 万元，增长 23.76%，主要原因是项目支出分别是：单位资金（医疗收入），财政拨款结转资金。其中单位资金较上年增加，因此比上年预算增加。

四、关于鄯善县人民医院单位 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 2841.27 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 2841.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 530.07 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出

2311.20 万元，主要用于单位人员工资、医疗保险缴费支出。

五、关于鄯善县人民医院单位 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

鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2841.27 万元，其中：

基本支出 2601.27 万元，比上年预算增加 23.34 万元，增长 0.91%。主要原因是：2024 年在职人员增加，基础绩效奖励增加，考核工资调增，岗位变动基本工资调增，因此比上年预算增加。

项目支出 240.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 140.00%。主要原因是：本年新增医疗服务能力与保障能力提升补助资金，因此比上年预算增加。

（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（类）530.07 万元，占 18.66%。
2. 卫生健康支出（类）2311.20 万元，占 81.34%。

（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（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 79.26 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 11.01%，主要原因是：2024 年退休人员独生子女费及冬碳费增加，退休人员基础绩效奖励增加，因此事业单位离退休预算较上年增加。

2. 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 300.54 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 2.92%，主要原因是：2024 年在编人员人数减少，事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 150.27 万元，比上年预算减少 87.47 万元，下降 36.79%，主要原因是：2024 年在编人员人数减少，事业单位职业年金缴费支出预算较上年有所减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增医疗服务能力与保障能力提升补助资金 140 万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 2171.20 万元，比上年预算增加 111.98 万元，增长 5.44%，主要原因是：在编人员基础绩效奖励、考核工资调整，岗位变动工资调增，比上年预算增加。

六、关于鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算基本支出 2601.27 万元，其中：

人员经费 2601.27 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于鄯善县人民医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财社【2022】16 号-2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升

设立的政策依据：推动落实公立医院综合改革，提高县域医疗服务与保障能力建设，根据吐市财社【2022】16 号-2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金 140.00 万元

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民医院

资金分配情况：医疗器械 110.00 万元，超声分析仪、检测仪等 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：公立医院药品零差价补助资金

设立的政策依据：根据鄯善县发展和改革委员会 2014 年 9 月 20 日《关于实行鄯善县公立医院综合改革实施药品零差价率销售财政补贴的通知》及鄯政财字〔2024〕19 号财政给予拨付地方配套公立医院改革补助资金 100.00 万，该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助，破除“以药养医”，医院由此减少的合理收入，其中 70%通过调整价格补偿，20%通过财政补贴，10%医院通过加强核算节约成本自行承担

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民医院

资金分配情况：中成药零差价补助费用 15.00 万元，西药零差价补助费用 85.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县人民医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民医院 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、关于鄯善县人民医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民医院 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、关于鄯善县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府

过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民医院单位 2024 年上年结转结余 6.80 万元，包括：财政拨款 6.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财社【2023】30 号-2023 年中央重大公共卫生服务项目第二批补助资金 6.80 万元，主要用于：重大传染病防控药品及耗材费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本单位事业单位运行经费财政拨款未做预算。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民医院单位政府采购预算 17125.07 万元，其中：政府采购货物预算 10205.57 万元，政府采购工程预算 1748.21 万元，政府采购服务预算 5171.29 万元。

2024 年，鄯善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 16125.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14125.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 85189.74 平方米，价值 28414.35 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 433.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 418.68 万元。
3. 办公家具价值 220.59 万元。
4. 其他资产价值 18541.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 64 台，单位价值 100 万元以上大型设备 30 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 29926.59 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 240.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27078.53 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）	鄯善县人民医院				
单位联系人	吴永明		联系电话:	18999473118	
年度绩效目标	目标 1：狠抓“以病人为中心、职工为中心的‘双中心’”建设，在建设高质量发展新文化上持续发力。 目标 2：着力加大“千县工程”建设力度。建强急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”、医疗资源共享“五大中心”、质量管理“五大中心”20 大中心建设工作，重点提升急危重症患者的抢救能力，突发公共卫生事件的应急处置能力，加强临床专科建设及急危重症患者救治能力建设。 目标 3：加大人才引进、培养力度，优化职称评聘制度，加快薪酬制度改革，在激活高质量发展上持续发力。 目标 4：大力推进技术创新和医疗服务模式创新，提升微创手术能力，提高三、四级手术占比，推进医护技管一体化一站式诊疗服务新模式，优化门诊服务流程，重视舒适化医疗。 目标 5：推进 DRG 支付方式改革，强化医疗护理质量安全管理，加强医院运营管理。 目标 6：推进医共体建设，强化“科室包院”帮扶，推动优质医疗资源下沉，推进分级诊疗制度落实，畅通医共体双向转诊服务，强化重点人群健康服务工作。 目标 7：加快推进基础项目建设和智慧医院项目建设。				
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	6.80		
		本级安排	2841.27		
	其他资金（万元）	其他	27078.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	15
履职效能	数量指标	推进技术创新和医疗服务模式创新,提高出院患者手术及操作占比	>=38%	工作计划	10
		加大人才引进、培养力度,加快薪酬制度改革,逐步提高人员经费占比,激活高质量发展	>=40%	工作计划	10
	质量指标	推进 DRG 支付方式改革,强化医疗护理质量安全管理执行率	=100%	工作计划	10
		推进医供体建设,强化“科室包院”帮扶,畅通医供体双向转诊服务执行率	=100%	工作计划	10
		狠抓“以病人为中心、职工为中心”的“双中心”建设,在建设	=100%	工作计划	10

		高质量发展新文化上持续发力			
社会效益	社会效益指标	提升急危重症患者救治率,突发公共卫生事件应急处置能力	≥90%	工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民医院						
项目名称		公立医院改革区县药品差价补助			项目负责人		吴永明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据鄯善县发展和改革委员会 2014 年 9 月 20 日《关于实行鄯善县公立医院综合改革实施药品零差价率销售财政补贴的通知》财政给予拨付地方配套公立医院改革补助资金 100 万，该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助，破除“以药养医”，医院由此减少的合理收入，深化公立医院综合改革，提高医疗服务质量，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
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	药品零差价公立医院个数	=1 个	历史标准	1 个	5	直接赋分	工作资料
		享受药品零差价患者人次	>=300000 人次	历史标准	299032	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入（不含药品、检查、化验、耗材收入）占医疗收入比重	>=35%	行业或国家标准	36.61%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品收入（不含中草药）占医疗收入的比重	<=20%	行业或国家标准	13.72%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	药品供应及时率	>=80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中成药零差价补助费用	<=150000 元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	<=850000 元	预算支出标准	0 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	药品零差价待遇患者受益率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高医疗救治水平能力	逐步提高	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	97%	5	满意度赋分	工作资料
		出院患者满意度	>=90%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			鄯善县人民医院					
项目名称		吐市财社【2022】16 号-2022 年中央 财政医疗服务与保障能力提升			项目负责人		吴永明	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	140.00	其中：财 政拨款	140.00.	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据吐市财社【2022】16 号文件《关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗服务能力建设）补助资金的通知》文件，推动落实公立医院综合改革，提高县域医疗服务与保障能力建设，使县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。巩固破除以药补医改革成果，完成公立医院运行机制。降低患者医疗负担，缓解看病难，看病贵的现象，体现了公立医院的公益性，维护了广大人民的切身利益。						
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	门诊业务量	≥33 万人	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		医疗服务收入 占公立医院医 疗收入的比例	≥35%	行业或国 家标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 率	=100%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目预算成本 控制数	≤140 万元	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	医疗盈余率	≥0%	行业或国 家标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	平均住院日	逐步降 低	行业或国 家标准	-	15	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	门诊患者满意 度	≥86%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资料
		住院患者满意 度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民医院						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		何雪松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27078.52	0.00	其他资金：	27078.52		
项目总体目标		2024 年单位自由资金主要用于：人员经费支出，专用设备购置、专用材料费等。						
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	工资发放人数	>600 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置批次	>200 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置批次	>12 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基建项目	≥3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收入库合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基建项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成率	≥80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支付	≤11000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基建项目	≤3000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置	≤5000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费	≤8000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平不断提高，减轻患者就医负担	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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。

鄯善县人民医院

2024 年 03 月 06 日