

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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

鄯善县维吾尔医医院位于鄯善县二工路 442 号，是鄯善县人民政府在接收基础上于 1983 年成立，至今走过了 41 余年的风雨历程，在不断发展壮大中服务着全县各族患者，是鄯善县居民基本医保、社会医疗保险定点医院。承担着全县各族人民的治疗健康保障任务。

鄯善县维吾尔医医院是为一级预算单位，单位性质：差额财政拨款县级事业单位，县域一所集医疗、预防保健、教学、科研为一体的综合性二级甲等医院。科室构成：内科、外科、骨科、妇科、中医科、疼痛科、皮肤科、米扎子科、康复医学科等，放射科，CT 室，检验，功能科等 4 个辅助科室，医务部、护理部、人事科、党政办、宣传科、财务科、预防保健科、院感科、总务科、信息科等科室。

二、机构设置及人员情况

鄯善县维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：预防保健、内科、外科、骨科、口腔科、妇科、中医科、疼痛科、皮肤科、米扎子科、康复医学科、放射科、CT 室、检验、功能科、医务部、护理部、人事科、党政办、财务科、信息科、门诊部、急诊科。

鄯善县维吾尔医医院单位编制数 66，实有人数 81 人，其中：在职 62 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 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：鄯善县维吾尔医医院 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	5098.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	913.25	202 外交支出	
其中：一般财力	913.25	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	164.55
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	4942.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4185.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4185.00	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	0.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.80	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	5106.67	支出总计	5106.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	164.55	164.55	164.55								
208	05		行政事业单位养老支出	164.55	164.55	164.55								
208	05	02	事业单位离退休	13.59	13.59	13.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	100.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	50.32								
210			卫生健康支出	4942.12	748.70	748.70						4185.62	7.80	
210	02		公立医院	4934.32	748.70	748.70						4185.62		
210	02	02	中医（民族）医院	4934.32	748.70	748.70						4185.62		

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	04		公共卫生	7.80										7.80	
210	04	09	重大公共卫生服务	7.80										7.80	
			合计	5106.67	913.25	913.25							4185.62	7.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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			164.55	164.55	
208	05		164.55	164.55	
208	05	02	13.59	13.59	
208	05	05	100.64	100.64	
208	05	06	50.32	50.32	
210			4942.12	678.70	4263.42
210	02		4934.32	678.70	4255.62
210	02	02	4934.32	678.70	4255.62
210	04		7.80		7.80
210	04	09	7.80		7.80
			5106.67	843.25	4263.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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）	913.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	913.25	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	164.55	164.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	748.70	748.70		
		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	913.25	支 出 总 计	913.25	913.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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			164.55	164.55	
208	05		164.55	164.55	
208	05	02	13.59	13.59	
208	05	05	100.64	100.64	
208	05	06	50.32	50.32	
210			748.70	678.70	70.00
210	02		748.70	678.70	70.00
210	02	02	748.70	678.70	70.00
			913.25	843.25	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	825.73	825.73	
301	01	基本工资	278.08	278.08	
301	02	津贴补贴	69.67	69.67	
301	03	奖金	160.06	160.06	
301	07	绩效工资	166.96	166.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	100.64	
301	09	职业年金缴费	50.32	50.32	
303		对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
303	02	退休费	13.42	13.42	
303	05	生活补助	1.93	1.93	
303	07	医疗费补助	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
		合计	843.25	843.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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													
210			卫生健康支出		70.00		70.00								
210	02		公立医院		70.00		70.00								
210	02	02	中医（民族）医院	公立医院改革取消药品 差价补助资金	70.00		70.00								
				合计	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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：鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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：鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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：鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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	
合计	7.80	7.80			7.80				
鄯善县 2023 年中央重大 公共卫生服 务项目补助 资金吐市财 社【2022】66 号	5.80	5.80			5.80				
鄯善县 2023 年中央重大 公共卫生服 务项目补助 资金吐市财 社【2022】66 号	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5106.67 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、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院单位收入预算 5106.67 万元，其中：

一般公共预算 913.25 万元，占 17.88%，比上年预算增加 77.83 万元，增长 9.32%，主要原因是鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资调增，社保公积金等人员经费增加，导致一般公共预算较上年增加；

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 4185.62 万元，占 81.96%，比上年预算增加 1172.50 万元，增长 38.91%，主要原因是鄯善县维吾尔医医

院本年度医疗业务收入比上年增加;

财政拨款结转 7.80 万元, 占 0.15%, 比上年预算增加 7.80 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度增加重大公共卫生项目结转资金;

三、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年支出预算 5106.67 万元, 其中:

基本支出 843.25 万元, 占 16.51%, 比上年预算增加 77.83 万元, 增长 10.17%, 主要原因是鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资调增, 人员经费增加, 导致预算较上年增加。

项目支出 4263.42 万元, 占 83.49%, 比上年预算增加 1180.30 万元, 增长 38.28%, 主要原因是鄯善县维吾尔医医院本年度, 增加单位资金及财政拨款结转资金, 导致预算较上年增加。

四、关于鄯善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 913.25 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 913.25 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 164.55 万元, 主要用于单位人员社保缴费支出; 卫生健康支出 748.70 万元, 主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用

经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

五、关于鄯善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

鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 913.25 万元，其中：

基本支出 843.25 万元，比上年预算增加 77.83 万元，增长 10.17%。主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资政策性调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度项目与上年持平，无变化。

（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）164.55 万元，占 18.02%。
2. 卫生健康支出（类）748.70 万元，占 81.98%。

（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 13.59 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 7.01%，主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度退休人员绩效奖增资，导致预算较上年增加。

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 100.64 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长

4.27%，主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资调整增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为50.32万元，比上年预算增加2.06万元，增长4.27%，主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资调整增资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，导致预算较上年增加。

4. 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748.70万元，比上年预算增加70.76万元，增长10.44%，主要原因是：鄯善县维吾尔医医院本年度人员工资调整增资，导致中医（民族）医院预算较上年增加。

六、关于鄯善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

鄯善县维吾尔医医院单位2024年一般公共预算基本支出843.25万元，其中：

人员经费843.25万元，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、退休费、生活补助、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、关于鄯善县维吾尔医医院单位2024年一般公共预算

算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 公立医院改革取消药品差价补助资金
设立的政策依据: 鄯政财字〔2024〕19 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模: 70.00 万元

项目承担单位: 鄯善县维吾尔医医院

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 55.00 万元

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

八、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

鄯善县维吾尔医医院单位 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、关于鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院单位 2024 年上年结转结余 7.80 万元，包括：财政拨款 7.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、鄯善县 2023 年中央重大公共卫生服务项目补助资金吐市财社【2022】66 号 5.80 万元，主要用于：药品耗材等。

2、鄯善县 2023 年中央重大公共卫生服务项目补助资金吐市财社【2022】66 号 2.00 万元，主要用于：药品耗材等。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是鄯善县维吾尔医医院 2024 年，未安排事

业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善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，鄯善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，鄯善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 753.5 平方米，价值 57.68 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 48.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 44.3 万元。
3. 办公家具价值 20.3 万元。
4. 其他资产价值 3770.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 5106.67 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 70.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4185.62 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）	鄯善县维吾尔医医院				
单位联系人	李慧		联系电话：	15160857637	
年度绩效目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和县委有关会议文件要求，认真落实卫生工作各项任务，进一步加强队伍建设和党风廉政教育。强化医疗服务，加大人才储备力度，坚持请进来、送出去和岗位培训学习一体化的学习模式，提高专业技术水平。负责民族医药的发展防病治病，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，促进民族医学科学的发展，承担康复医疗教学和科研任务。为社会提供医疗服务和其他相关服务。				
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	7.80		
		本级安排	913.24		
	其他资金（万元）	其他	4185.62		
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	数量指标	项目预算执行率精简优化，合理配置医院资金	≥100%	预算文件	10
管理效率	时效指标	充分发挥事业单位管理体制和运行机制	≥90%	三定方案	10
履职效能	质量指标	提高医疗护理质量，促进民族医学的发展	≥90%	三定方案	15
	数量指标	负责民族医药的发展防病治病，为广大患者提供优质服务	≥90%	三定方案	15
		提高承担医学教学为社会提供更多的医疗服务	≥90%	三定方案	10
	质量指标	负责医疗保健体查工作，提高保健和健康教育宣传工作	≥90%	三定方案	10
社会效益	社会效益指标	有效保障医疗服务工作的有序进行，促进卫生事业的健康发展	≥90%	三定方案	10
服务对象满意度	满意度指标	受益患者满意度	≥90%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县维吾尔医医院						
项目名称		公立医院取消药品零差价补助			项目负责人		李慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	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 70 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	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受药品零差价患者人数	≥30000人	计划标准	41624 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入（不含药品、检查、化验、耗材收入）占业务收入比重	≥39%	历史标准	48.25%	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%	计划标准	11.71%	10	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	≤15 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	≤55 万元	计划标准	0 万元	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
		提高医疗服务水平	逐步提高	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出院患者满意度	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县维吾尔医医院						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		李慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4185.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4185.62	
项目总体目标		认真贯彻党的路线、方针、政策和县委有关会议文件要求，认真落实卫生工作各项任务，保障人员工资福利等经费，达到人员经费发放及时率 100%，强化医德医风教育，不断提高职工的服务意识。发挥中医民族医药特色改，善患者就医环境，传承民族医药，为各族患者提供中医民族医优质特色服务。						
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	人员经费保障人数	≥286 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	≥20 批	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员经费保障率	100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品合格率	≥95%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	100%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品经费支付及时率	≥90%	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	工资福利支出	≤ 2302.1 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品支出	≤ 1883.52 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医疗工作正常运转率	≥90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		患者医疗服务提升	≥90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥95%	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、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。

鄯善县维吾尔医医院

2024年03月06日