

木垒哈克自治县人民医院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县木垒哈萨克自治县人民医院预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县人民医院预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年收支预算情况

的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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 年木垒哈萨克自治县人民医院概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民医院成立于 1953 年，是全县唯一一所集临床医疗、教学与科研、预防保健、急救与康复、健康体检为一体的二级甲等综合医院。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人民医院无下属预算单位，全院共设科室 32 个，其中临床科室 11 个：心血管内科（含消化、内分泌肾病、老年病）、呼吸与危重症科（含血液、神经）、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、危急重症科、手术麻醉科、发热门诊。医技科室 9 个：超声科、放射科、检验科、病理科、心功能科、药械科（含临床医学室）、体检科、供应室、高压氧舱。职能科室 12 个：党群部、行政部、医务部、门诊部、医保办、公共卫生科、护理部、信息部、财务部、后勤部、医院感染控制科、招标采购办。

木垒哈萨克自治县人民医院单位编制数 147，实有人数 233 人，其中：在职 134 人，增加 12 人；退休 99 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县人民医院预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院 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	16651.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2651.09	202 外交支出	
其中：一般财力	2557.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.75	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	327.03
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	16158.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	14000.00	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	165.12
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	16651.09	支 出 总 计	16651.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	上级有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
208			社会保障与就 业	327.03	327.03	327.03									
208	05		行政事业单位 养老支出	327.03	327.03	327.03									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	218.02	218.02	218.02									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	109.01	109.01	109.01									
210			卫生健康支出	16158.94	2158.94	2065.19	93.75						14000		
210	02		公立医院	16158.94	2158.94	2065.19	93.75						14000		
210	02	01	综合医院	15749.19	1749.19	1749.19	0						14000		

21 0	02	99	其他公立医院 支出	409.75	409.75	316.00	93.75								
221			住房保障支 出	165.12	165.12	165.12									
221	02		住房改革支 出	165.12	165.12	165.12									
221	02	01	住房公积金	165.12	165.12	165.12									
			合 计	16651. 09	2651.09	2557.34	93.75						14000		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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			社会保障与就业	327.03	327.03
208	05		行政事业单位养老支出	327.03	327.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	109.01	109.01
210			卫生健康支出	16158.94	16158.94
210	02		公立医院	16158.94	16158.94
210	02	01	综合医院	15749.19	15749.19
210	02	09	其他公立医院支出	409.75	409.75
221			住房保障支出	165.12	165.12
221	02		住房改革支出	165.12	165.12
221	02	01	住房公积金	165.12	165.12
			合 计	16651.09	16241.34 409.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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）	16651.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16651.09	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	327.03	327.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16158.94	16158.94		
		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	165.12	165.12		
		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	16651.09	支 出 总 计	16651.09	16651.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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			社会保障与就业	327.03	327.03	
208	05		行政事业单位养老支出	327.03	327.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.02	218.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	109.01	109.01	
210			卫生健康支出	16158.94	16158.94	
210	02		公立医院	16158.94	16158.94	
210	02	01	综合医院	15749.19	15749.19	
210	02	99	其他公立医院支出	409.75		409.75
221			住房保障支出	165.12	165.12	
221	02		住房改革支出	165.12	165.12	
221	02	01	住房公积金	165.12	165.12	
			合 计	16651.09	16651.09	409.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	01	基本工资	627.04	627.04	
301	02	津贴补贴	698.97	698.97	
301	03	奖金	108.90	108.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.02	218.02	
301	09	职业年金缴费	109.01	109.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.41	110.41	
301	12	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
301	13	住房公积金	165.12	165.12	
301	99	其他工资福利支出	5653.73	5653.73	
303	02	退休费	14.85	14.85	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
302	28	工会经费	25.71		25.71
302	05	水费	40		40
302	06	电费	40		40
302	08	取暖费	100		100
302	09	物业管理费	260		260
302	18	专用材料费	3600		3600
302	39	其他交通费用	40		40
302	99	其他商品和服务支出	4420		4420
		合 计	16241.34	7715.63	8525.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	02				409.75										
210	02	99	其他公立医院支出	木垒县医院关于编制备案管理补助资金	93.75			93.75							
210	02	99	其他公立医院支出	2024 年中央医疗服务与保障能力提升公立医院	316	316									
				合 计	409.75	316		93.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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：木垒哈萨克自治县人民医院 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：木垒哈萨克自治县人民医院

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：木垒哈萨克自治县人民医院 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：木垒哈萨克自治县人民医院

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：木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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

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：木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16651.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2651.09 万元、单位资金 14000 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 327.03 万元、卫生健康支出 16158.94 万元、住房保障支出 165.12 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院收入预算 16651.09 万元，其中：

一般公共预算 2557.34 万元，占 15.36%，比上年预算增加 239.06 万元，增长 10.31%，主要原因是在编人员调资，人员工资津贴、养老保险、医疗保险及其他社会保障费、职业年金等缴费基数费用均增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.75 万元。占 0.56%，比上年预算增加 93.75 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预

算；

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 14000 万元，占 84%，比上年预算增加 14000 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排单位资金预算；

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年支出预算 16651.09 万元，其中：

基本支出 16241.34 万元，占 97.5%，比上年预算增加 13923.06 万元，增长 60%，主要原因是：本年安排了单位自有资金支出预算，工资、社保和公积金基数调整，上年未安排单位资金支出。

项目支出 409.75 万元，占 2.5%，比上年预算增加 409.75 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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 16651.09 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 16651.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 327.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 16158.94 万元，主要用于人员经费支出。

住房保障支出 165.12 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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

木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 16651.09 万元，其中：基本支出 16241.34 万元，占 97.54%，比上年预算增加 13923.06 万元，增长 67.25%。主要原因是：本年安排了单位自有资金支出预算，工资、社保和公积金基数调整，上年未安排单位资金支出。

项目支出 409.75 万元，占 2.5%，比上年预算增加 409.75 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排。

（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）：327.03 万元，占 1.96%。
2. 卫生健康支出（类）：16158.94 万元，占 97%。
3. 住房保障支出（类）：165.12 万元，占比 0.99%

（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 218.02 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 10.72%，主要原因：人员晋升职称，工资结构发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 109.01 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 10.72%，主要原因：人员晋升职称，工资结构发生变化。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 15749.19 万元，比上年预算增加 14145.61 万元，增长 80.26%，主要原因是：本年安排了单位自有资金支出，人员变动，工资结构发生变化。

4. 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 165.12 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 7.2%，主要原因是：2024 年较 2023 年职工增加，工资增涨，住房公积金基数上调，缴费也随之增加。

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 16241.34 万元， 其中：

人员经费 7715.63 万元，主要包括：基本工资 627.04 万元、津贴补贴 698.97 万元、奖金 108.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.02 万元、职业年金缴费 109.01 万元、职工基本医疗保险缴费 110.41 万元、其他社会保障

缴费 9.54 万元、住房公积金 165.12 万元、其他工资福利支出 5653.73 万元、退休费 14.85 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 8525.71 万元，主要包括：水费 40 万元、电费 40 万元、取暖费 100 万元、工会经费 25.71 万元、物业管理费 260 万元、专用材料费 3600 万元、其他交通费用 40 万元、其他商品和服务支出 4420 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：木垒县医院关于编制备案管理补助资金设立的政策依据：木垒县委办公室发《十三届县委 2023 年第 1 次常委会会议纪要》（木县党常（2023）13 号）、木垒县委财经委员会办公室发《关于安排县人民医院相关资金的通知》（木县党经（2023）15 号）文件

预算安排规模：316 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民医院

资金分配情况：对木垒哈萨克自治县人民医院 133 名聘用人员和 10 个高层次紧缺人才和学科带头人补助合计 316 万元

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

2. 项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升公立医院

设立的政策依据昌州财社（2024）39 号关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：93.75 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民医院

资金分配情况：满足木垒县医院全院 PACS 影像系统建设需求补助合计 93.75 万元

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

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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

木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8525.71 万元，比上年预算增加 8525.71 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年未安排公用经费，其中工会经费 25.71 万元，单位自有资金 8500 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县人民医院政府采购预算 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，木垒哈萨克自治县人民医院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，木垒哈萨克自治县人民医院本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25109.64 平方米，价值 7417.83 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 490.70 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 10 辆，价值 490.70 万元。
3. 办公家具价值 195.24 万元。
4. 其他资产价值 12295.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 29 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 台。

2023 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 16651.09 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 409.75 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人民医院			
部门（单位）联系人		赵艳荣		联系电话：	15199682280
年度绩效目标		目标 1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 目标 2：开展医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗专业人员培训。 目标 3：突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。 目标 4：承担本县急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救，诊治本县群众常见病、多发病等。			
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		
			本级安排	2651.09	
		其他资金（万元）	其他	14000	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	分值权重
管理效率	数量指标	组织各类医疗教学培训及学习次数	≥15 次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全民体检人数	≥8000 人	2024 年工作计划	30
社会效益	数量指标	提供就业岗位	≥10 个	2024 年工作计划	10
可持续发展能力	数量指标	患者合理诉求解决率	=100%	2024 年工作计划	30
服务对象满意度	质量指标	患者满意度	≥95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民医院						
项目名称		木垒县人民医院编制备案制管理补助资金			项目负责人		王静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	316	其中：财政拨款	316	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒县人民医院计划使用编制备案制管理补助资金 316 万元，向 133 名聘用人员及 10 个高层次岗位发放 316 万元基本工资，目的是留住现有人才，稳定专业技术队伍，引进高层次、紧缺、急需人才和聘用关键岗位、骨干人员等，提高聘用人员待遇和归属感，帮助医院留住聘用人员，解决医院专业技术人员队伍不稳定的问题。						
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	补助发放人数	≥ 100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助发放次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员补助发放标准	≤ 2 万元 / 人 / 年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

效益指标	社会效益指标	发放补助聘用人员基本待遇保障率	≥99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民医院						
项目名称		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金			项目负责人		王静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.75	其中：财政拨款	93.75	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社【2023】67 号文件要求，计划关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）文件，结合县医院木垒县人民医院质量管控信息平台一期建设需求，通过实时监控和数据分析，医院质量管理信息平台可以帮助医院发现潜在的问题，及时采取改进措施，从而提高医疗服务质量。可以通过患者满意度调查、医疗纠纷数量、再住院率等指标来评价医疗服务质量的改善情况。						
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	采购信息化建设软件数量	≥1 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	信息软件安装合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		政府采购率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	采购完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	信息化建设系统利用率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	-----------

（五）其他需说明的事项

面向中小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。

木垒哈萨克自治县人民医院

2024 年 2 月 20 日