

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年收

入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

1. 医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作，以临床为依托，开展医学教学和科研工作，按照国家、自治区有关法律各类突发公共事件、自然灾害的医疗服务能力提升工作。

2. 围绕中医民族医专科专病的优势，以骨科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优势、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院无下属预算单位，下设 26 个科室，分别是：院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科、骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院编制数 144，实有人数 206 人，其中：在职 148 人，减少 8 人；退休 58 人，增加 7 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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	5,233.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,633.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,552.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.50	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	264.36
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	4,969.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,600.00	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	
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	5,233.36	支 出 总 计	5,233.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	264.36	264.36	264.36									
208	05		行政事业单位养老支出	264.36	264.36	264.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.36	264.36	264.36									
210			卫生健康支出	4,969.00	2,369.00	2,288.50	80.50						2,600.00		
210	02		公立医院	4,968.50	2,368.50	2,288.50	80.00						2,600.00		
210	02	02	中医（民族）医院	4,968.50	2,368.50	2,288.50	80.00						2,600.00		
210	04		公共卫生	0.50	0.50		0.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
			合 计	5,233.36	2,633.36	2,552.86	80.50						2,600.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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）	2,633.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,633.36	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	264.36	264.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,369.00	2,369.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,633.36	支 出 总 计	2,633.36	2,633.36		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,365.04	2,365.04	
301	01	基本工资	662.44	662.44	
301	02	津贴补贴	831.25	831.25	
301	03	奖金	302.61	302.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.36	264.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.89	76.89	
301	12	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
301	13	住房公积金	212.96	212.96	
302		商品和服务支出	32.21		32.21
302	28	工会经费	9.39		9.39
302	29	福利费	22.82		22.82
303		对个人和家庭的补助	155.61	155.61	
303	02	退休费	100.94	100.94	
303	05	生活补助	7.24	7.24	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
		合 计	2,552.86	2,520.65	32.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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		80.50						80.50				
210	02		公立医院		80.00						80.00				
210	02	02	中医（民族）医院	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	80.00						80.00				
210	04		公共卫生		0.50						0.50				
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费	0.50						0.50				
				合 计	80.50						80.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

单位：万元

项 目 名 称	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									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,233.36 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院收入预算 5,233.36 万元，其中：

一般公共预算 2,552.86 万元，占 48.78%，比上年预算增加 105.65 万元，增长 4.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.50 万元，占 1.54%，比上年预算减少 237.50 万元，下降 74.69%，主要原因是本年减少医疗服务能力提升（中医药全称）。

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 2,600.00 万元，占 49.68%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年其他实有资金与上年预算一致，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年支出预算 5,233.36 万元，其中：

基本支出 2,552.86 万元，占 48.78%，比上年预算增加 105.65 万元，增长 4.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,680.50 万元，占 51.22%，比上年预算减少 237.50 万元，下降 8.14%，主要原因是本年减少医疗服务能力提升（中医药全称）预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 2,633.36 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 2,633.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 264.36 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 2,369.00 万元，主要用于在职人员工资

福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,633.36 万元，其中：基本支出 2,552.86 万元，比上年预算增加 105.65 万元，增长 4.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 80.50 万元，比上年预算减少 237.50 万元，下降 74.69%。主要原因是：本年减少医疗服务能力提升（中医药全称）预算。

（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）264.36 万元，占 10.04%。
- 2、卫生健康支出（类）2,369.00 万元，占 89.96%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 264.36 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 4.21%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

2. 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2,368.50万元，比上年预算减少123.03万元，下降4.94%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加重大传染病防控经费预算。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中医药传承项目资金预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出2,552.86万元，其中：

人员经费2,520.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.21万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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

设立的政策依据: 根据克财社【2023】8076 号文关于提前下达 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: 80.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

资金分配情况: 购买医疗设备(腹腔镜、骨科电钻、除颤仪等) 80.00 万元

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

2、项目名称: 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据: 根据克财社【2023】80 号文关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模: 0.50 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

资金分配情况: 中医电子处方维护费 0.50 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 2.68%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院政府采购预算 2,490.50 万元，其中：政府采购货物预算 1,383.92 万元，政府采购工程预算 563.50 万元，政府采购服务预算 543.08 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,490.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,490.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医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 16,953.50 平方米，价值 4,982.63 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 104.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 104.61 万元。
3. 办公家具价值 96.43 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 3 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 5,233.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,600.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院			
单位联系人		阿曼古丽		联系电话:	1809908 5226
年度绩效目标		1、拓展医院诊疗业务，新增设血液透析室、老年病科。大力发展中医科、康复科，推动康复科自治区中医民族医临床重点专科创建工作。积极探索中西医协调发展机制，在现有中医民族医重点专科骨伤科、妇科基础上，加大手术开展力度，探索围手术期中医、民族医诊疗方案，逐步推动骨伤科、妇科转型。进一步规范临床诊疗行为，建立完善临床路径相关制度，在个别科室实施临床路径病种 1-2 种。 2、加大医院对外宣传力度，提升医院社会效益。建立医院宣传体系，各科室设立宣传员，每周报送本科室宣传信息，院办建立宣传信息库。 3、加强医院信息一体化建设，升级完善一体化电子病历系统、院内医保 DRG 结算清单系统、合理用药监测系统、临床路径管理系统、感染管理实时监控管理系统。 4、改善患者就医环境，合理优化医院整体布局。完成检验科改造、血液透析室改造、1 号楼-2 号楼廊桥建设、2 号楼维修、2 号楼病房配备电视机。			
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	80.50	
			本级安排	2,552.86	
		其他资金 (万元)	其他	2,600.00	
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	2024 年开展岗位聘任工作（次）	>=2 次	2024 年工作计划	15
		医院纪检监察室开展检查、督察工作（次）	>=4 次	2024 年工作计划	10
		医保 DRG 结算清单系统（套）	>=1 套	2024 年工作计划	15
		每月开展全面行政查房（次）	>=2 次	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	门诊诊断与出院诊断符合率（%）	>=95%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		医院经济运行项目经费			项目负责人		加力肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,100.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,100.00	
项目总体目标		该项目总投资 1100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金(其他实有资金结余结转资金)1100 万元。主要用于医院提高医院医疗服务水平和医院的发展。有利于人员经费和公用经费。通过该项目实施达到为广大人民群众提供更加优质的中医药服务效果。						
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	开展医院 业务活动	=800 次	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		护理院验 收合格率 （%）	=100%	行业标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付 及时率（%）	=100%	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	业务活动 经费	<=800 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		管理费用 经费	<=300 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	业务保障 能力情况	明显提 升	行业标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		公共服务 质量提升 情况	效果显 著	行业标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	患者对医 院服务满 意度	>=90%	行业标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员 满意度	>=90%	行业标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		医院运行项目经费			项目负责人		加力肯	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1, 500. 00	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	1, 500. 00	
项目总体目标		1、医院提高医疗服务质量、提高诊疗水平和医疗安全、加大人才招录与奖励力度、结合我院建立三甲医院目标、人才的引进与培训。 1、改善就医环境，计划对住院楼及院区进行适度装修改造，改善就医环境，完善医院信息化建设，使用血液透析设备、医疗设备条码系统、DIR 系统、处方点评系统等。 2、扩大交流合作，建立与总院间的信息网络建设，以加强信息沟通、方面会诊与学习。 3、完善收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明。						
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	诊疗人 次	=34210 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展各 类慰问 人次	=5 次	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	医院绩 效考核 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	公用经 费控制 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	医院业 务活动 费用	<=1000 万 元	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		医院管 理费用 经费	<=500 万 元	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	成本节 约率	=10%	计划标准	降低 10%	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	社会效 益指标	医疗服 务能力 提升	效果显著	计划标准	效果显著	7	按照正 常比例 赋分	工作资料

		业务人员能力提升情况	明显提升	计划标准	明显提升	7	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	充分发挥医疗服务作用	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 80.50 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：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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

2024年02月25日