

吉木萨尔县中医医院

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县中医医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县中医医院 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 年吉木萨尔县中医医院部门概况

### 一、 主要职能

吉木萨尔县中医医院 2024 年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

### 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县中医医院无下属预算单位，下设 24 个科室，分别是：针灸科、内一科、内二（儿）科、内三科、外一科、外二科、急诊科、手麻科、重症监护室、影像科（CT 室、DR 拍片室、胃肠室）、功能科（彩超室、心功能室、脑电图室、肺功能室）、治未病科、药剂科、检验科、消毒供应室、行政办、经管办、医务科、护理部、总务管理中心、信息科、人事科、院感办公室、公卫科。

吉木萨尔县中医医院编制数 81，实有人数 84 人，其中：在职 73 人，减少 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,361.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,693.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,693.86	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. 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	156.04
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	7,125.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,667.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	5,667.67	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	80.06
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	7,361.53	支 出 总 计	7,361.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,361.53	1,693.86	1,693.86							5,667.67		
208			社会保障和就业支出	156.04	156.04	156.04									
208	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04	156.04									
208	05	02	事业单位离退休	7.40	7.40	7.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	99.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55	49.55									
210			卫生健康支出	7,125.42	1,457.75	1,457.75							5,667.67		
210	02		公立医院	7,059.63	1,391.96	1,391.96							5,667.67		
210	02	02	中医（民族）医院	7,059.63	1,391.96	1,391.96							5,667.67		
210	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79									
210	11	02	事业单位医疗	58.84	58.84	58.84									
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95									
221			住房保障支出	80.06	80.06	80.06									

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	80.06	80.06	80.06									
221	02	01	住房公积金	80.06	80.06	80.06									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			7,361.53	1,338.36	6,023.17
208			156.04	156.04	
208	05		156.04	156.04	
208	05	02	7.40	7.40	
208	05	05	99.10	99.10	
208	05	06	49.55	49.55	
210			7,125.42	1,102.25	6,023.17
210	02		7,059.63	1,036.46	6,023.17
210	02	02	7,059.63	1,036.46	6,023.17
210	11		65.79	65.79	
210	11	02	58.84	58.84	
210	11	03	6.95	6.95	
221			80.06	80.06	
221	02		80.06	80.06	
221	02	01	80.06	80.06	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,693.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,693.86	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	156.04	156.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,457.75	1,457.75		
		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	80.06	80.06		
		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	1,693.86	支出总计	1,693.86	1,693.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,693.86	1,338.36
208			社会保障和就业支出	156.04	156.04
208	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04
208	05	02	事业单位离退休	7.40	7.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55
210			卫生健康支出	1,457.75	1,102.25
210	02		公立医院	1,391.96	1,036.46
210	02	02	中医（民族）医院	1,391.96	1,036.46
210	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79
210	11	02	事业单位医疗	58.84	58.84
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95
221			住房保障支出	80.06	80.06
221	02		住房改革支出	80.06	80.06
221	02	01	住房公积金	80.06	80.06

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,338.36	1,338.36	
301		工资福利支出	1,330.96	1,330.96	
301	01	基本工资	253.06	253.06	
301	02	津贴补贴	78.14	78.14	
301	03	奖金	22.21	22.21	
301	07	绩效工资	155.96	155.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	99.10	
301	09	职业年金缴费	49.55	49.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.84	58.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	80.06	80.06	
301	99	其他工资福利支出	521.88	521.88	
303		对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
303	02	退休费	7.40	7.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		355.50		355.50								
			吉木萨尔县中医医院		355.50		355.50								
210			卫生健康支出		355.50		355.50								
210	02		公立医院		355.50		355.50								
210	02	02	中医（民族）医院	中医医院 2024 年政府预算药品零差率补助资金	355.50		355.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县中医医院 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

编制部门：吉木萨尔县中医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县中医医院 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

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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
※	1	2	3	4
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				

吉木萨尔县中医医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县中医医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县中医医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,361.53 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县中医医院部门收入预算 7,361.53 万元，其中：

一般公共预算 1,693.86 万元，占 23.01%，比上年预算增加 129.65 万元，增长 8.29%，主要原因是我院正在建设发展期，2024 年人员增加，人员经费也有所增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2024 年政府性基金预算未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2024 年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 5,667.67 万元，占 76.99%，比上年预算增加 5,667.67 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2023 年年未做事业收入预算安排。

#### 三、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2024 年支出预算 7,361.53 万元，其中：

基本支出 1,338.36 万元，占 18.18%，比上年预算增加 281.21 万元，增长 26.60%，主要原因是我院还处于建设发展期，人员经费有所增长，支出增加。

项目支出 6,023.17 万元，占 81.82%，比上年预算增加 5,516.11 万元，增长 1,087.86%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2023 年未做事业收入预算。

#### 四、关于吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,693.86 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 1,693.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.04 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出等；卫生健康支出 1,457.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。；住房保障支出 80.06 万元，主要用于住房公积金缴纳等。

#### 五、关于吉木萨尔县中医医院 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

吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,693.86 万元，其中：基本支出 1,338.36 万元，比上年预算增加 281.21 万元，增长 26.60%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

项目支出 355.50 万元，比上年预算减少 151.56 万元，下降 29.89%。主要原因是我院今年只有一项项目支出拨款。

##### （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）156.04 万元，占 9.21%。
- 2、卫生健康支出（类）1,457.75 万元，占 86.06%。

3、住房保障支出（类）80.06 万元，占 4.73%。

### （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 7.40 万元,比上年预算增加 4.62 万元,增长 166.19%。主要原因是吉木萨尔县中医医院 2024 年退休人员增加 1 人。

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 99.10 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 27.51%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

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 49.55 万元,比上年预算增加 10.69 万元，增长 27.51%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

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 1,391.96 万元，比上年预算增加 78.01 万元，增长 5.94%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 58.84 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 15.49%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.95 万元，比上年预算减少 9.81 万元，下降 58.53%。主要原因 2024 年退休人员取消公务员医疗补助，所以预算减少。

7、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 80.06 万元，比上年预算增加 16.87 万元，增长 26.70%。主要原因是我院在建设发展阶段，在储备人才阶段，人员增加，人员经费有所增长。

## 六、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,338.36 万元,其中:

人员经费 1,338.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 中医医院 2024 年政府预算药品零差率补助资金

设立的政策依据:《关于印发县级中医医院药品零差率销售实施方案的通知》(吉县政办【2017】20 号)

预算安排规模: 355.50 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县中医医院

资金分配情况:355.50 万元主要用于新疆新特药业、新疆九州通药业公司、华世丹药业股份有限公司、国药控股新特西部药业公司、新疆生荣科技有限公司、新疆德润医疗器械有限公司、深圳市中核海德威生物科技有限公司、新疆正合汇通贸易有限公司、新疆拓康联博医疗器械有限公司、丽芝康医药有限责任公司的药品零差率补助, 后续根据每周制定的付款计划, 上会支付。

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

## 八、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排。

## 十一、 关于吉木萨尔县中医医院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县中医医院 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 8.71 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排。

### （二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县中医医院政府采购预算 1,722.73 万元，其中：政府采购货物预算 760.73 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 922.00 万元。

2024 年，吉木萨尔县中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,722.73 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24,375.58 平方米，价值 7,211.01 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 392.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 372.71 万元。

3. 办公家具价值 290.40 万元。

4. 其他资产价值 15,553.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 40 台，单位价值 100 万元以上大型设备 23 台。

2024 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 7,361.52 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 355.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5,667.67 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)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县中医医院			
部门联系人		马微	联系电话	18139042087	
年度绩效目标		吉木萨尔县中医医院 2024 年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。			
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	0.00	
			本级安排	1,693.85	
		其他资金（万元）	其他	5,667.67	
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	数量指标	医疗收入	≥5000 万元	2024 年财务报表	
管理效率	数量指标	医疗成本	≤4500 万元	2024 年财务报表	
履职效能	数量指标	门急诊人次数	≥80000 人	2024 年财务报表	
社会效益	数量指标	出院人次	≥6500 人	2024 年财务报表	
服务对象满意度	满意度指标	职工满意度	≥95%	问卷调查表	
	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	问卷调查表	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		医疗收入支出					项目负责人	范玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	5,667.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5,667.67
项目总体目标		吉木萨尔县中医医院 2024 年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。						
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	医疗收入	≥500 0 万元	其他标准	5135. 2 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗成本	≤450 0 万元	其他标准	6062. 53 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	门急诊人次	≥800 00 人	其他标准	11741 3 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		出院人次	≥600 0 人	其他标准	7337 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	促进县级医疗机构发展，确保医院救治率提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医护满意度	≥95%	其他标准	≥98%	5	满意度赋分	原始凭证
		患者满意度	≥95%	其他标准	≥98%	5	满意度赋分	原始凭证



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		中医医院 2024 年政府预算药品零差率补助资金				项目负责人		范玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	355.50	其中：财政拨款	355.50	其他资金		0.00
项目总体目标		用 355.5 万元购买 10 批药品，药品入库后，让药房库存量得到有效保障，促进县级医疗机构发展，确保医院救治率提升。						
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	供应商个数	≥10家	其他标准	12 家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	1	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品验收合格率	1	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	1	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品入库及时率	1	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每批药品的单位成本	35.55 万元/批	其他标准	20.75 万元/批	10		
		药品总成本	355.5 万元	其他标准	249.06 万元	10		
	社会成本指标	促进县级医疗机构发展，确保医院救治率提升	有效提升	其他标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医护满意度	≥95%	其他标准	≥98%	5	满意度赋分	原始凭证
		患者满意度	≥95%	其他标准	≥98%	5	满意度赋分	原始凭证

(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未安排情况，主要原因是吉木萨尔县中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排。

## 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。

吉木萨尔县中医医院

2024 年 2 月 19 日