

奇台县人民医院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县人民医院部门概况

- 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、 关于奇台县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于奇台县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于奇台县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于奇台县人民医院 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 年奇台县人民医院部门概况

一、 主要职能

奇台县人民医院创建于 1944 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

二、 机构设置及人员情况

奇台县人民医院无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政部门、临床科室、医技科室。

奇台县人民医院编制数 310，实有人数 476 人，其中：在职 297 人，增加 15 人；退休 178 人，增加 7 人；离休 1 人，减少 1 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：奇台县人民医院		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	29,727.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,019.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,805.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	214.44	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	477.79
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	29,111.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26,708.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	24,000.00	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	2,708.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	298.43	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	298.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.11	221 住房保障支出	238.85
基金预算拨款	198.32	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	198.32
		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	30,026.42	支 出 总 计	30,026.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民医院

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	30,026.42	3,019.55	2,805.11	214.44						26,708.	298.4	
208			社会保障和就业支出	477.79	477.79	477.79									
208	05		行政事业单位养老支出	477.79	477.79	477.79									
208	05	02	事业单位离退休	43.15	43.15	43.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.76	289.76	289.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.88	144.88	144.88									
210			卫生健康支出	29,111.46	2,302.91	2,088.47	214.44						26,708.	100.1	
210	02		公立医院	28,846.37	2,037.82	1,867.82	170.00						26,708.	100.1	
210	02	01	综合医院	28,576.26	1,867.82	1,867.82							26,708.		
210	02	99	其他公立医院支出	270.11	170.00		170.00							100.1	
210	04		公共卫生	44.44	44.44		44.44								
210	04	08	基本公共卫生服务	19.00	19.00		19.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	25.44	25.44		25.44								
210	11		行政事业单位医疗	220.65	220.65	220.65									

210	11	02	事业单位医疗	218.93	218.93	218.93									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72									
221			住房保障支出	238.85	238.85	238.85									
221	02		住房改革支出	238.85	238.85	238.85									
221	02	01	住房公积金	238.85	238.85	238.85									
229			其他支出	198.32										198.3	
229	04		其他政府性基金及对应	198.32										198.3	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	198.32										198.3 2	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民医院

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	3,019.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,019.55	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	477.79	477.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,302.91	2,302.91		
		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	238.85	238.85		
		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	3,019.55	支出总计	3,019.55	3,019.55		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	2,805.11	2,770.78	34.33
301		工资福利支出	2,730.72	2,730.72	
301	01	基本工资	928.67	928.67	
301	02	津贴补贴	258.11	258.11	
301	03	奖金	80.89	80.89	
301	07	绩效工资	546.81	546.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289.76	289.76	
301	09	职业年金缴费	144.88	144.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	218.93	218.93	
301	12	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
301	13	住房公积金	238.85	238.85	
301	99	其他工资福利支出	9.43	9.43	
302		商品和服务支出	34.33		34.33
302	28	工会经费	34.33		34.33
303		对个人和家庭的补助	40.06	40.06	
303	01	离休费	0.84	0.84	
303	02	退休费	33.79	33.79	
303	05	生活补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	3.29	3.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民医院

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		214.44		44.44				170.00				
			奇台县人民医院		214.44		44.44				170.00				
210			卫生健康支出		214.44		44.44				170.00				
210	02		公立医院		170.00						170.00				
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[公立医院综合改革]补助资金（昌州财社[2023]67 号）	80.00						80.00				
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[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2023]68 号）	90.00						90.00				
210	04		公共卫生		44.44		44.44								
210	04	08	基本公共卫	2024 年中央基本公共卫生服务补	19.00		19.00								

			生服务	助											
210	04	09	重大公共卫 生服务	2024 年中央重大传染病防控经费	25.44		25.44								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：奇台县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县人民医院

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
※	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				

2024 年没有使用财政拨款“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：奇台县人民医院

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
总计	298.43	298.43			298.43				
昌州财行[2023]2 号关于下达 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知	100.11	100.11			100.11				
奇台县中心人民医院能力提升项目（项目代码：2204-652325-23-01-133611）	198.32	198.32			198.32				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民医院部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民医院2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算30,026.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、其他支出。

二、关于奇台县人民医院部门2024年收入预算情况说明

奇台县人民医院部门收入预算30,026.42万元，其中：

一般公共预算2,805.11万元，占9.34%，比上年预算减少1,716.46万元，下降37.96%，主要原因是我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金214.44万元，占0.71%，比上年预算增加214.44万元，增长100.00%，主要原因是增加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26,708.44万元，占88.95%，比上年预算增加2,108.44万元，增长8.57%，主要原因是医院医疗收入增加预算。

财政拨款结转298.43万元，占0.99%，比上年预算增加298.43万元，增长100.00%，主要原因是2023年昌州财行[2023]2号关于下达2023年度新疆人才发

展基金第一批重大人才计划项目支持资金、奇台县中心人民医院能力提升项目资金。

三、关于奇台县人民医院部门2024年支出预算情况说明

奇台县人民医院部门2024年支出预算30,026.42万元，其中：

基本支出2,805.11万元，占9.34%，比上年预算减少1,716.46万元，下降37.96%，主要原因是我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大。

项目支出27,221.31万元，占90.66%，比上年预算增加2,621.31万元，增长10.66%，主要原因是增加医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算。

四、关于奇台县人民医院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县人民医院2024年财政拨款收支总预算3,019.55万元。

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3,019.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出477.79万元，主要用于在职人员事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出2,302.91万元，主要用于在职人员工资津贴。

住房保障支出238.85万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于奇台县人民医院部门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

奇台县人民医院部门2024年一般公共预算拨款合计3,019.55万元，其中：基本支出2,805.11万元，比上年预算减少1,716.46万元，下降37.96%。主要原因是：我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大。项目支出214.44万元，比上年预

算增加214.44万元，增长100.00%。主要原因是：增加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）477.79万元，占15.82%；
2. 卫生健康支出（类）2,302.91万元，占76.27%；
3. 住房保障支出（类）238.85万元，占7.91%。

（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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少63.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

2. 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43.15万元，比上年预算增加43.15万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政离退休调整至此科目；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为289.76万元，比上年预算增加289.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，从主款分离；

4. 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144.88万元，比上年预算增加144.88万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，缴纳职业年金；

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2024年预算数为1,867.82万元，比上年预算减少1,341.40万元，下降41.8%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大；

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：2024年预算数为170.00万元，比上年预算增加170.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加

医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2024年预算数为19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年中央基本公共卫生服务补助资金；

8. 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25.44万元，比上年预算增加25.44万元，增长100.00%，主要原因是：增加重大传染病防控经费预算；

9. 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218.93万元，比上年预算减少646.11万元，下降74.69%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为1.72万元，比上年预算减少1.03万元，下降37.45%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大；

11. 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238.85万元，比上年预算减少141.77万元，下降37.25%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，去年一般公共预算拨款是按100%做的，今年一般公共预算拨款是按60%做的，因此减少较大。

六、关于奇台县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民医院部门2024年一般公共预算基本支出2,805.11万元，其中：

人员经费2,770.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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34.33万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县人民医院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：昌州财社[2023]104 号---2024 年中央基本公共卫生服务补助文件

预算安排规模：财政拨款 19.00 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：用于购买所需的卫生材料。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 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（昌州财社[2023]67 号）

设立的政策依据：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（昌州财社[2023]67 号）

预算安排规模：财政拨款 80 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：用于购买所需的医疗设备。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 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（昌州财社[2023]68 号）

设立的政策依据：2024 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（昌州财社[2023]68 号）

预算安排规模：财政拨款 90 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：用于购买所需的医疗设备和信息化设备。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：2024 年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：昌州财社[2023]78 号---2024 年中央重大传染病防控经费

预算安排规模：财政拨款 25.44 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：用于购买所需的医疗试剂等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县人民医院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民医院部门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、 关于奇台县人民医院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民医院部门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、 关于奇台县人民医院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民医院部门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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县人民医院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民医院部门2024年上年结转结余298.43万元，包括：财政拨款

298.43万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财行[2023]2号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知100.11万元，主要用于援疆类项目开展，如各项援疆项目的专科建设、书籍购买等。

2.奇台县中心医院能力提升项目（项目代码：2204-652325-23-01-133611）198.32万元，主要用于我院中心医院二期项目建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县人民医院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算34.33万元，比上年预算增加34.33万元,增长100.00%。主要原因是本年增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县人民医院部门采购预算2,791.77万元，其中：政府采购货物预算780.07万元，政府采购工程预算541.50万元，政府采购服务预算1,470.20万元。

2024年，奇台县人民医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,791.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,791.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县人民医院部门占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋69,631.93平方米，价值17,784.63万元。
- 2.车辆33辆，价值1,067.27万元；其中：一般公务用车8辆，价值203.96万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆25辆，价值863.32万元。
- 3.办公家具价值234.05万元。
- 4.其他资产价值19,354.12万元。

单位价值50万元以上大型设备57台，单位价值100万元以上大型设备30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30,026.42万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额214.44万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额26,708.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县人民医院				
年度绩效目标	目标 1：向辖区内居民提供公共卫生服务 14 项，计划全民免费体检人数大于等于 20088 人次，远程医疗会诊次数大于等于 25000 次。目标 2：居民健康档案规范化电子建档率、新生儿访视率以及早孕建册率达到 100%。目标 3：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	214.44		
			本级资金	2,805.11		
		其他资金（万元）	其他	27,006.87		
		合计：		30,026.42		
	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
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	基本公共卫生服务项目数	≥14 项	奇台县人民医院工作计划	20
年度绩效指标			全民免费体检人数	≥20088 人	奇台县人民医院工作计划	16
年度绩效指标			远程医疗次数	≥25000 次	奇台县人民医院远程医疗工作计划	15
年度绩效指标		质量指标	新生儿访视率	=100%	奇台县人民医院工作计划	13
年度绩效指标			早孕建册率	=100%	奇台县人民医院工作计划	13
年度绩效指标			居民健康档案规范化电子建	=100%	奇台县人民医院工作计划	13

			档率			
年度绩效 指标	社会效益					
年度绩效 指标	可持续发展能力					
年度绩效 指标	服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民医院						
项目名称		2024 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（昌州财社[2023]68 号）			项目负责人		黄天蔚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	90.00	其中：财 政拨款	90.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]68 号 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金文件的要求，制定了项目实施方案，购买医疗设备及电子病历系统，以达到深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量的效果。						
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	购买设备数量	≥6 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买信息化设备数量	≥2 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指	社会效	设备利	≥100%	计划标	—	20	按照完	说明材料

标	益指标	用率		准			成比例 赋分	
满意度 指标	满意度 指标	患者满 意度	>=90%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民医院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		王冠珠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.44	其中：财 政拨款	25.44	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]78 号---2024 年中央重大传染病防控经费本项目的文件要求，投入 25.44 万元用于购买重大疾病相关物资，主要内容为购买检测试剂、患者住院餐费等项目，有效提升重大传染病防控能力，降低社会影响，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。						
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	购买试 剂数量	≥4297 盒	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		享受餐 补患者 个数	≥18 人	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	试剂验 收合格 率	≥100%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		受补助 人员合 格率	≥100%	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	试剂采 购完成 时间	2024 年 6 月 30 日	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	试剂采 购成本 控制数	≤21.61 万元	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升重大 传染病 防控能 力	有效提 升	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	患者满 意度	≥90%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民医院						
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（昌州财社[2023]67 号）			项目负责人		黄天蔚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	80.00	其中：财 政拨款	80.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据 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（昌州财社[2023]67 号）文件的要求，制定了项目实施方案，购买医疗设备，以达到深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量的效果。						
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	购买设备数量	≥15 台	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤5.33 万元/台	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县人民医院						
项目名称		2024 年中央基本公共卫生服务补助			项目负责人		王冠珠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2023]104 号---2024 年中央基本公共卫生服务补助文件的要求，本项目投入 19 万元用于基本公共卫生服务，主要内容为购买基本公共卫生相关专用材料，宣传类印刷品等项目，通过本项目的实施，切实做好基本公共卫生服务工作，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。						
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	专用材料采购数量	≥200 件	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健康体检人次	≥20088 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健康体检覆盖率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用材料采购成本控制数	≤17 万元/件	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升基本公共卫生服务水平	有效提升	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有6个，涉及预算资金26,708.44万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县人民医院

2024年2月21日