

奇台县中医医院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台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、 关于奇台县中医医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县中医医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县中医医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县中医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

一、 主要职能

奇台县中医医院成立于 1986 年，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积 40 亩，现有业务用房面积 3.8 万平方米，200 多个地下停车位，将彻底改善就医环境和条件。医院现有螺旋 CT、DR、彩色 B 超、全自动生化分析仪、数字化胃肠机、上下肢康复机器人等先进的医疗设备。

医院共开放 12 个病区，内、外、妇、儿是基础学科，其中内科有三个病区，以诊治心脑血管疾病、糖尿病、老年病、慢性呼吸道疾病、消化道疾病为主；在自治区中医医院肿瘤专家的帮助下，即将成立肿瘤科，以中医中药为主采用中西医结合的方法减轻肿瘤患者的痛苦、延长生命并提高生活质量；针灸推拿科、康复科、中医脊柱科、肛肠科是我院的特色中医专科，这几个专科的床位约占全院总床位的 50%；在新疆医科大学一附院中医科的帮助下，成立小针刀专科；医院还有急诊、重症医学、疼痛等学科。

二、 机构设置及人员情况

奇台县中医医院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗辅助科室。

奇台县中医医院编制数 105，实有人数 156 人，其中：在职 99 人，增加 9 人；退休 57 人，减少 1 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：奇台县中医医院

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	9,824.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	991.89	202 外交支出	
其中：一般财力	856.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	134.90	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	146.09
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	9,604.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,832.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,832.20	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	73.79
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	9,824.09	支 出 总 计	9,824.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县中医医院

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	9,824.09	991.89	856.99	134.90						8,832.2		
208			社会保障和就业支出	146.09	146.09	146.09									
208	05		行政事业单位养老支出	146.09	146.09	146.09									
208	05	02	事业单位离退休	12.63	12.63	12.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	88.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	44.49									
210			卫生健康支出	9,604.21	772.01	637.11	134.90						8,832.2		
210	02		公立医院	9,485.85	653.65	570.90	82.75						8,832.2		
210	02	02	中医（民族）医院	9,403.10	570.90	570.90							8,832.2		
210	02	99	其他公立医院支出	82.75	82.75		82.75								
210	04		公共卫生	2.15	2.15		2.15								
210	04	09	重大公共卫生服务	2.15	2.15		2.15								
210	11		行政事业单位医疗	66.21	66.21	66.21									
210	11	02	事业单位医疗	65.65	65.65	65.65									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56									
210	17		中医药事务	50.00	50.00		50.00								
210	17	04	中医(民族医)药专项	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	73.79	73.79	73.79									
221	02		住房改革支出	73.79	73.79	73.79									
221	02	01	住房公积金	73.79	73.79	73.79									

部门支出总体情况表

单位：万元

8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县中医医院

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)	991.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	991.89	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	146.09	146.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	772.01	772.01		
		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	73.79	73.79		
		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	991.89	支出总计	991.89	991.89		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县中医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	856.99	846.39	10.60
301		工资福利支出	833.41	833.41	
301	01	基本工资	281.20	281.20	
301	02	津贴补贴	78.36	78.36	
301	03	奖金	23.43	23.43	
301	07	绩效工资	173.07	173.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.97	88.97	
301	09	职业年金缴费	44.49	44.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.65	65.65	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	73.79	73.79	
302		商品和服务支出	10.60		10.60
302	28	工会经费	10.60		10.60
303		对个人和家庭的补助	12.98	12.98	
303	02	退休费	10.94	10.94	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	1.69	1.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县中医医院

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		134.90		13.15				121.75				
			奇台县中医医院		134.90		13.15				121.75				
210			卫生健康支出		134.90		13.15				121.75				
210	02		公立医院		82.75						82.75				
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[公立医院综合改革]补助资金（昌州财社[2023]67 号）	32.75						32.75				
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[医疗卫生机构能力建设]补助资金（昌州财社[2023]68 号）	50.00						50.00				

210	04		公共卫生		2.15		2.15								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病防控经费 昌州财社[2023]78 号	2.15		2.15								
210	17		中医药事务		50.00		11.00				39.00				
210	17	04	中医(民族医)药专项	2024 年中央财政财政医疗服务与保障能力提升补助资金（昌州财社[2023]74 号）	50.00		11.00				39.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县中医医院

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
			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

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				

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县中医医院部门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9,824.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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。

二、关于奇台县中医医院部门2024年收入预算情况说明

奇台县中医医院部门收入预算9,824.09万元，其中：

一般公共预算856.99万元，占8.72%，比上年预算减少474.61万元，下降35.64%，主要原因是中医医院属于差额拨款单位，2023年一般公共预算按照100%做年初预算，2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度年初预算收入减少较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金134.90万元，占1.37%，比上年预算增加134.90万元，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]补助资金等项目预算。

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8,832.20万元，占89.90%，比上年预算增加3,077.23万元，增长53.47%，主要原因是事业收入预算增加。

三、关于奇台县中医医院部门2024年支出预算情况说明

奇台县中医医院部门2024年支出预算9,824.09万元，其中：

基本支出856.99万元，占8.72%，比上年预算减少474.61万元，下降35.64%，主要原因是中医医院属于差额拨款单位，2023年一般公共预算按照100%做年初预算，2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度年初预算支出减少较大。

项目支出8,967.10万元，占91.28%，比上年预算增加3,212.13万元，增长55.81%，主要原因是一、2023年上级一般公共预算安排的转移支付未纳入年初财政预算管理，年中追加财政预算，2024年上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入财政预算管理系统做了年初预算，项目支出预算增加；二、2024年提高医疗服务质量，加强医院管理，完善医院信息化建设，购买昌吉健康云软件系统、工分制绩效考核系统、信息PKS影像系统、门急诊病例系统等信息化建设，购买医疗专用设备增加，项目支出预算增加。

四、关于奇台县中医医院部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县中医医院2024年财政拨款收支总预算991.89万元。

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991.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出146.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出772.01万元，主要用于中医（民族）医院，基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等支出。

住房保障支出73.79万元，主要用于住房保障支出。

五、关于奇台县中医医院部门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

奇台县中医医院部门2024年一般公共预算拨款合计991.89万元，其中：基本支出856.99万元，比上年预算减少474.61万元，下降35.64%。主要原因是：中医医院属于差额拨款单位，2023年一般公共预算按照100%做年初预算，2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度年初预算基本支出减少较大。项目

支出134.90万元，比上年预算增加134.90万元，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]补助资金等项目预算。

（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）146.09万元，占14.73%；
2. 卫生健康支出（类）772.01万元，占77.83%；
3. 住房保障支出（类）73.79万元，占7.44%。

（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12.63万元，比上年预算增加12.63万元，增长100.00%，主要原因是：2024年退休人员绩效工资纳入财政预算管理系统做了年初预算；

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88.97万元，比上年预算减少59.30万元，下降39.99%，主要原因是：中医医院属于差额拨款单位，2023年一般公共预算按照100%做年初预算，2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少较大；

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44.49万元，比上年预算增加44.49万元，增长100.00%，主要原因是：2024年机关事业单位职业年金纳入财政预算管理系统做了年初预算，半年度机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；

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570.90万元，比上年预算减少392.02万元，下降40.71%，主要原因是：中医医院属于差额拨款单位，2023年一般公共预算按照100%做年初预算，2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度中医（民族）医院支出预算减少较大；

5. 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82.75万元，比上年预算增加82.75万元，增长100.00%，主要原因是：人员增

加，增加人员工资；

6. 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2.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年重大公共卫生服务预算增加；

7. 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65.65万元，比上年预算减少42.56万元，下降39.33%，主要原因是：2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度事业单位医疗支出预算减少较大；

8. 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0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100.00%，主要原因是：2024年其他行政事业单位医疗支出（大病保险支出）单独做年初预算；

9. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度中医(民族医)药专项预算增加；

10. 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73.79万元，比上年预算减少38.41万元，下降34.23%，主要原因是：2024年一般公共预算按照60%做年初预算，本年度住房公积金预算减少较大。

六、关于奇台县中医医院部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县中医医院部门2024年一般公共预算基本支出856.99万元，其中：

人员经费846.39万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.60万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县中医医院部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（昌州财

社[2023]74号)

设立的政策依据:昌州财社[2023]74号-关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:奇台县中医医院

资金分配情况:50万元用于中医药事业补助资金

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:昌州财社[2023]67号-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:32.75万元

项目承担单位:奇台县中医医院

资金分配情况:32.75万元用于医院办公保障工作经费

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:为深入贯彻昌州财社[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]补助资金预算的通知

预算安排规模:50.00万元

项目承担单位:奇台县中医医院

资金分配情况:50万元用于医院院内建设资金

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昌州财社[2023]78号

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

预算的通知

预算安排规模：2.15 万元

项目承担单位：奇台县中医医院

资金分配情况：2.15 万元用于重大传染病防控工作经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县中医医院部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县中医医院部门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、 关于奇台县中医医院部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县中医医院部门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、 关于奇台县中医医院部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县中医医院部门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、 关于奇台县中医医院部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县中医医院部门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

奇台县中医医院部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算10.6万元，比上年预算增加10.60万元，增长100.00%。主要原因是本年工会经费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县中医医院部门采购预算758.73万元，其中：政府采购货物预算154.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算603.79万元。

2024年，奇台县中医医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额758.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额758.73万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县中医医院部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋29,692.00平方米，价值10,794.37万元。

2. 车辆12辆，价值334.66万元；其中：一般公务用车6辆，价值223.92万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值110.74万元。

3. 办公家具价值355.45万元。

4. 其他资产价值6,851.18万元。

单位价值50万元以上大型设备18台，单位价值100万元以上大型设备10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9,824.09万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额134.90万元；当年非财政拨款项目6个，涉及预算金额8,832.20万元。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）		奇台县中医医院				
年度绩效目标	指标 1：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见多发病护理，恢复期病人康复与护理，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。指标 2：建立居民健康档案 16593 份，居民电子建档率达到 100%，全民健康体检 18115 人，辖区内适龄儿童疫苗接种率高于 95%，辖区内肺结核病人管理率达到 100%。指标 3：卫生技术人员培训，计划引进学科带头人 1 名以上，拓展中医特色项目 10 项，县级名医工作室 3 个。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	134.90		
			本级资金	856.99		
		其他资金（万元）	其他	8,832.20		
		合计：		9,824.09		
	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	计划引进学科带头人人数	≥1 名	奇台县中医医院 2024 年工作计划	11
年度绩效指标			拓展中医特色项目数量	≥10 项	奇台县中医医院 2024 年工作计划	12
年度绩效指标			县级名医工作室个数	≥3 个	奇台县中医医院 2024 年工作计划	13
年度绩效指标			全民免费体检人数	≥18115 人	奇台县中医医院 2024 年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	=100%	奇台县中医医院 2024 年工作计划	13
年度绩效指标			辖区内适龄儿童疫苗接种率	≥95%	奇台县中医医院 2024 年工作计划	13
年度绩效指标			辖区内肺结核病人管理率	=100%	奇台县中医医院 2024 年工作计划	13
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		奇台县中医医院						
项目名称		2024 年中央重大传染病防控经费 昌州财社[2023]78 号			项目负责人		妥秀梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.15	其中：财 政拨款	2.15	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 2.15 万元用于购买重大疾病相关物资，主要内容为购买结核患者餐费、信息化软件购置，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	享受餐 补患者 数量	≥5 人	计划标 准	-	9	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		软件采 购数量	≥1 套	计划标 准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	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
		验收合 格率	≥100%	计划标 准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	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	工作资料
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 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	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	使用人 员满意 度	≥95%	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		奇台县中医医院						
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		吴文昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	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，本项目投入 50 万元用于公立医院购买软件系统，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买软件系统 2 套，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理服务质量。						
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	软件采购数量	>=2 套	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	正式材料
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	正式材料
效益指标	经济效益指标	系统利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医疗服务质量管理	有所提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	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		奇台县中医医院						
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		吴文昌	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.75	其中：财 政拨款	32.75	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，本项目投入 32.75 万元用于公立医院购买医疗专用设备，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买医疗专用设备数量 7 台，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理。						
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	购买设备数量	>=7 台	计划标准	-	9	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	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=100%	计划标准	-	7	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	-	7	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	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高医疗服务质量管理	有效提高	计划标准	-	10	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	>=95%	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		奇台县中医医院						
项目名称		2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（昌州财社[2023]74 号）			项目负责人		张明明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	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，本项目投入 50 万元用于公立医院购买设备及信息化建设，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为专用设备数量数量 4 台，购买信息化建设系统 2 套，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理。						
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	购置设备数量	>=4 台	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置信息化建设系统数量	>=2 套	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 6 月 30 日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	计划标准	-	10	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	>=95%	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8,832.20万元，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。

奇台县中医医院

2024年2月21日