

新疆巴州和静县蒙医医院 2024 年

单位预算公开

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、关于和静县蒙医医院单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于和静县蒙医医院单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县蒙医医院单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县蒙医医院单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县蒙医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县蒙医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县蒙医医院单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县蒙医医院单位 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

和静县蒙医医院是一所集为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、基本医疗保险及城镇居民医疗保险定点医院。

二、机构设置及人员情况

和静县蒙医医院单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、塔布恩扎萨勒科、塔布恩阿尔善科、民族医学科、治未病科、心身医学科、功能科、检验科、放射科、康复科、药剂科、体检科、党办、院办、护理部、财务科、信息科。

和静县蒙医医院单位编制数 53，实有人数 50 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 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：和静县蒙医医院

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	2056.74	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	853.30	202 外交支出	
其中：一般财力	803.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	110.85
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	1887.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1203.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1203.44	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	0.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.52	221 住房保障支出	54.11
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	2057.26	支出总计	2057.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	4.78									
201	32		组织事务	4.78	4.78	4.78									
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	4.78									
208			社会保障和就业支出	110.85	110.85	110.85									
208	05		行政事业单位养老支出	110.85	110.85	110.85									
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	72.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	36.08									

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				
210			卫生健康支出	1887. 52	683. 56	633. 56	50. 00					1203. 44	0. 52	
210	02		公立医院	1804. 25	600. 81	600. 81						1203. 44		
210	02	02	中医（民族）医院	1804. 25	600. 81	600. 81						1203. 44		
210	11		行政事业单位医疗	32. 75	32. 75	32. 75								
210	11	02	事业单位医疗	32. 75	32. 75	32. 75								
210	17		中医药事务	50. 52	50. 00		50. 00						0. 52	
210	17	04	中医（民族医）药专项	50. 52	50. 00		50. 00						0. 52	
221			住房保障支出	54. 11	54. 11	54. 11								
221	02		住房改革支出	54. 11	54. 11	54. 11								
221	02	01	住房公积金	54. 11	54. 11	54. 11								
			合计	2057. 26	853. 30	803. 30	50. 00					1203. 44	0. 52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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			
201			4.78	4.78	
201	32		4.78	4.78	
201	32	99	4.78	4.78	
208			110.85	110.85	
208	05		110.85	110.85	
208	05	02	2.62	2.62	
208	05	05	72.15	72.15	
208	05	06	36.08	36.08	
210			1887.52	635.33	1252.19
210	02		1804.25	602.58	1201.67
210	02	02	1804.25	602.58	1201.67
210	11		32.75	32.75	
210	11	02	32.75	32.75	
210	17		50.52		50.52
210	17	04	50.52		50.52
221			54.11	54.11	
221	02		54.11	54.11	
221	02	01	54.11	54.11	
			2057.26	805.07	1252.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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）	853.30	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	853.30	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	110.85	110.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	683.56	683.56		
		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	54.11	54.11		
		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	853.30	支 出 总 计	853.30	853.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
208			社会保障和就业支出	110.85	110.85	
208	05		行政事业单位养老支出	110.85	110.85	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.15	72.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.08	36.08	
210			卫生健康支出	683.56	633.56	50.00
210	02		公立医院	600.81	600.81	
210	02	02	中医（民族）医院	600.81	600.81	
210	11		行政事业单位医疗	32.75	32.75	
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	
210	17		中医药事务	50.00		50.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
221			住房保障支出	54.11	54.11	
221	02		住房改革支出	54.11	54.11	
221	02	01	住房公积金	54.11	54.11	
			合计	853.30	803.30	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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				
301		工资福利支出	795.55	795.55	
301	01	基本工资	176.51	176.51	
301	02	津贴补贴	79.40	79.40	
301	03	奖金	88.59	88.59	
301	07	绩效工资	106.45	106.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15	
301	09	职业年金缴费	36.08	36.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	54.11	54.11	
301	99	其他工资福利支出	145.93	145.93	
302		商品和服务支出	0.35		0.35
302	16	培训费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
303	02	退休费	0.93	0.93	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	1.69	1.69	
		合计	803.30	802.95	0.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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		50.00						50.00				
210	17		中医药事务		50.00						50.00				
210	17	04	中医（民族医）药专项	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算巴财社[2023]96 号	50.00						50.00				
				合计	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

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：和静县蒙医医院 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：和静县蒙医医院

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：和静县蒙医医院 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：和静县蒙医医院

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：和静县蒙医医院 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县蒙医医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县蒙医医院单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2057.26 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县蒙医医院单位 2024 年收入预算情况说明

和静县蒙医医院单位收入预算 2057.26 万元，其中：

一般公共预算 803.30 万元，占 39.05%，比上年预算增加 111.47 万元，增长 16.11%，主要原因是本年度工资调增，医疗、社保、公积金基数调增，人员经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 50.00 万元，占 2.43%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]项目资金预算 50 万，预算较上年增加。

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 1203.44 万元，占 58.50%，比上年预算增加 273.70 万元，增长 29.44%，主要原因是本年度我医院利息收入较上年增加。

财政拨款结转 0.52 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2023 年医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金[第二批]巴财社[2023]16 号项目结余资金 0.52 万元，预算较上年增加。

三、关于和静县蒙医医院单位 2024 年支出预算情况说明

和静县蒙医医院单位 2024 年支出预算 2057.26 万元，其中：

基本支出 805.07 万元，占 39.13%，比上年预算减少 60.74 万元，下降 7.02%，主要原因是 2024 年事业收入纳入项目支出预算，预算较上年减少。

项目支出 1252.19 万元，占 60.87%，比上年预算增加 496.43 万元，增长 65.69%，主要原因是本年度增加 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]项目资金；本年度单位资金纳入项目支出预算，预算较上年增加。

四、关于和静县蒙医医院单位 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 853.30 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 853.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 4.78 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 110.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 683.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 54.11 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县蒙医医院单位 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

和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算拨款合计 853.30 万元，其中：

基本支出 803.30 万元，比上年预算增加 111.47 万元，增长 16.11%。主要原因是：本年度在职人员工资晋升调资，事业岗人员经费支出较上年增加，社保、医疗、公积金基数调增，相应人员经费支出预算较上年增加。

删除[Ireland^]: 增加，

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度增加 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]项目资金，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）4.78 万元，占 0.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.85 万元，占 12.99%。
3. 卫生健康支出（类）683.56 万元，占 80.11%。
4. 住房保障支出（类）54.11 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 4.78 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 34.25%，主要原因是：本年我单位为民办实事工作经费支出预算减少。

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 2.62 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 279.71%，主要原因是：本年增加 1 名退休人员，事业单位离退休支出预算增加。

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 72.15 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 10.46%，主要原因是：2024 年我单位工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 36.08 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 10.47%，主要原因是：2024 年我单位工资基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5. 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 600.81 万元，比上年预算增加 93.39 万元，增长 18.40%，主要原因是：2024 年度在职人员工资调增，绩效工资增加，事业岗人员经费支出增加，预算较上年增加。

6. 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 32.75 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 11.09%，主要原因是：2024 年工资基数调整，事业单位医疗缴费支出预算增加。

7. 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：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]项目资金预算增加，预算较上年增加。

8. 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 54.11 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 10.45%，主要原因是：2024 年工资基数调整，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算基本支出 803.30 万元，其中：

人员经费 802.95 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.35 万元，主要包括：培训费。

七、关于和静县蒙医医院单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]预算巴财社[2023]96 号

设立的政策依据：加强医疗卫生机构能力建设，巴财社[2023]96 号，医疗卫生机构医疗服务与保障能力提升项目实施方案。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县蒙医医院

资金分配情况：加强医疗卫生机构能力建设 50 万元。

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

八、关于和静县蒙医医院单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县蒙医医院 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、关于和静县蒙医医院单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县蒙医医院 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、关于和静县蒙医医院单位 2024 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

和静县蒙医医院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县蒙医医院单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静县蒙医医院单位 2024 年上半年结转结余 0.52 万元，包括：财政拨款 0.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金[第二批]巴财社[2023]16 号 0.52 万元，主要用于：中医馆医疗设备购置及中医推广室设备配置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县蒙医医院单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.35 万元，比上年预算减少 7.31 万元，下降 95.43%。主要原因是厉行节俭，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县蒙医医院单位政府采购预算 254.80 万元，其中：政府采购货物预算 154.80 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，和静县蒙医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 254.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 254.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县蒙医医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12958.96 平方米，价值 3967.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.08 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 1 辆，价值 11.08 万元。
3. 办公家具价值 64.3 万元。
4. 其他资产价值 820.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 2057.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1201.68 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）		和静县蒙医医院			
	单位联系人	刘晓燕		联系电话：	18196272397
年度绩效目标		目标 1：全面保障各项医疗卫生工作正常有序开展，保障 68 名在职人员工资按时发放，社会保险及医疗保险按时足额缴纳；保障 2 名工作队人员个人补助按时发放。 目标 2：为群众提供基本医疗服务，处理常见病。普及与提升全县群众卫生健康知识. 承担辖区内群众身体健康体检与入职等各项体检工作。 目标 3：开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展，做好患者的救助与治疗保障工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。 目标 4：加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	50. 52	
			本级资金	803. 30	
		其他资金（万元）	其他	1203. 44	
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	工作队人员经费保障人数	≥2 人	2024 年度工作计划	15
	数量指标	在职人员经费保障人数	≥68 人	2024 年度工作计划	15
	数量指标	门诊就诊人次	≥21294 人次	2024 年度工作计划	15
	质量指标	提供医疗与护理保健服务率	≥85%	2024 年度工作计划	15
	质量指标	药品差价政策执行率	=100%	政策制度	15
社会效益	社会效益指标	医保政策知晓率	≥85%	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表								
(2024 年)								
预算单位		和静县蒙医医院						
项目名称		和静县蒙医医院运转经费			项目负责人		傲鲁木加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1201.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1201.68	
项目总体目标		目标 1. 全面保障各项医疗卫生工作正常有序开展，保障 118 个履职干部的人员经费足额按时发放，社会保险及医疗保险按时足额缴纳。 目标 2. 门诊就诊人次不少于 21294 人次，入院就诊人次不少于 2187 人次。 目标 3. 为群众提供基本医疗服务，处理常见病；开展民族特色科室业务，开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展，做好患者的救助与治疗保障工作；普及与提升全县群众卫生健康知识；承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。						
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	保障履职干部人数	≥118 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊就诊人次	≥21294 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		入院就诊人次	≥2187 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价政策执行率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费足额发放率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供医疗与护理保健服务率	≥85%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	498.97 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本（单位运转公用经费等）	702.71 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康保健意识	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥80%	计划标准	—	4	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	≥90%	计划标准	—	2	满意度赋分	工作资料
		住院患者满意度	≥80%	计划标准	—	4	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

和静县蒙医医院

2024 年 02 月 05 日