

莎车县人民医院预算公开

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、关于莎车县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县人民医院 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 年单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民医院是县人民政府举办的国家级二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术服务的中心。主要承担着县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治任务；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导各个乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、机构设置及人员情况

莎车县人民医院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：临床科室、护理科室、行政科室、后勤保障科室。

莎车县人民医院编制数 599，实有人数 800 人，其中：在职 525 人，减少 11 人；退休 275 人，增加 23 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：莎车县人民医院 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	71,528.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,528.04	202 外交支出	
其中：一般财力	6,416.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,111.31	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	2,772.56
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	67,637.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	64,000.01	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	64,000.01	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	1,118.42
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	71,528.05	支 出 总 计	71,528.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

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			
208			社会保障和就业支出	2,772.56	1,394.60	1,394.60						1,377.96		
208	05		行政事业单位养老支出	2,772.56	1,394.60	1,394.60						1,377.96		
208	05	02	事业单位离退休	776.34	396.49	396.49						379.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330.82	665.41	665.41						665.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665.40	332.70	332.70						332.70		
210			卫生健康支出	67,637.07	5,574.23	4,462.92	1,111.31					62,062.84		
210	02		公立医院	67,071.47	5,291.43	4,180.12	1,111.31					61,780.04		

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				
210	02	01	综合医院	67,071.47	5,291.43	4,180.12	1,111.31						61,780.04		
210	11		行政事业单位医疗	565.60	282.80	282.80							282.80		
210	11	02	事业单位医疗	565.60	282.80	282.80							282.80		
221			住房保障支出	1,118.42	559.21	559.21							559.21		
221	02		住房改革支出	1,118.42	559.21	559.21							559.21		
221	02	01	住房公积金	1,118.42	559.21	559.21							559.21		
			合 计	71,528.05	7,528.04	6,416.73	1,111.31						64,000.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	2,772.56	2,772.56	
208	05		行政事业单位养老支出	2,772.56	2,772.56	
208	05	02	事业单位离退休	776.34	776.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,330.82	1,330.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665.40	665.40	
210			卫生健康支出	67,637.07	11,148.48	56,488.59
210	02		公立医院	67,071.47	10,582.88	56,488.59
210	02	01	综合医院	67,071.47	10,582.88	56,488.59
210	11		行政事业单位医疗	565.60	565.60	
210	11	02	事业单位医疗	565.60	565.60	
221			住房保障支出	1,118.42	1,118.42	
221	02		住房改革支出	1,118.42	1,118.42	
221	02	01	住房公积金	1,118.42	1,118.42	
			合 计	71,528.05	15,039.46	56,488.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	7,528.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,528.04	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	1,394.60	1,394.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,574.23	5,574.23		
		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	559.21	559.21		
		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	7,528.04	支 出 总 计	7,528.04	7,528.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

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			
208			1,394.60	1,394.60	
208	05		1,394.60	1,394.60	
208	05	02	396.49	396.49	
208	05	05	665.41	665.41	
208	05	06	332.70	332.70	
210			5,574.23	5,574.23	
210	02		5,291.43	5,291.43	
210	02	01	5,291.43	5,291.43	
210	11		282.80	282.80	
210	11	02	282.80	282.80	
221			559.21	559.21	
221	02		559.21	559.21	
221	02	01	559.21	559.21	
			7,528.04	7,528.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

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	7,131.55	7,131.55	
301	01	基本工资	2,148.17	2,148.17	
301	02	津贴补贴	2,318.37	2,318.37	
301	03	奖金	418.14	418.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665.41	665.41	
301	09	职业年金缴费	332.70	332.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282.80	282.80	
301	12	其他社会保障缴费	47.97	47.97	
301	13	住房公积金	559.21	559.21	
301	99	其他工资福利支出	358.78	358.78	
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	99	其他商品和服务支出	16.64		16.64
303		对个人和家庭的补助	379.85	379.85	
303	02	退休费	379.85	379.85	
		合 计	7,528.04	7,511.40	16.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

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													
				合 计											

备注：莎车县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县人民医院

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	
			合 计				

备注：莎车县人民医院 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：莎车县人民医院 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	
			合计				

备注：莎车县人民医院 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：莎车县人民医院

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
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：莎车县人民医院 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：莎车县人民医院

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	
合计									

备注：莎车县人民医院 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、关于莎车县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 71,528.05 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、关于莎车县人民医院 2024 年收入预算情况说明

莎车县人民医院收入预算 71,528.05 万元，其中：

一般公共预算 6,416.73 万元，占 8.97%，比上年预算减少 7,934.36 万元，下降 55.29%，主要原因是本年度在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,111.31 万元，占 1.55%，比上年预算减少 1,578.16 万元，下降 58.68%，主要原因是本年减少自治区医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目，相应预算减少。

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 64,000.01 万元，占 89.48%，比上年预算增加 59,005.65 万元，增长 1,181.45%，主要原因是增加医院所有职工支付工资，相应预算增加。

三、关于莎车县人民医院 2024 年支出预算情况说明

莎车县人民医院 2024 年支出预算 71,528.05 万元，其中：

基本支出 15,039.46 万元，占 21.03%，比上年预算增加 3,299.93 万元，增长 28.11%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 56,488.59 万元，占 78.97%，比上年预算增加 46,193.20 万元，增长 448.68%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加医院职工支付工资，增加各项采购的支出，相应预算增加。

四、关于莎车县人民医院 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 7,528.04 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 7,528.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,394.60 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 5,574.23 万元，主要用于我单位在职人员工资及职工

基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 559.21 万元,主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县人民医院 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

莎车县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 7,528.04 万元,其中:基本支出 7,528.04 万元,比上年预算增加 782.87 万元,增长 11.61%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 10,295.39 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年我单位未安排一般公共预算项目支出。

(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)1,394.60 万元,占 18.53%。
- 2、卫生健康支出(类)5,574.23 万元,占 74.05%。
- 3、住房保障支出(类)559.21 万元,占 7.42%。

(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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 6,467.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排购买设备资金,相应预算减少。

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 396.49 万元,比

上年预算增加 188.85 万元,增长 90.95%,主要原因是:本年退休人员增加,事业单位退休费预算增加。

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 665.41 万元,比上年预算增加 52.57 万元,增长 8.58%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 332.70 万元,比上年预算增加 26.28 万元,增长 8.58%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加,导致预算数较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1,541.37 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排其他卫生健康管理事务支出,相应预算减少。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2024 年预算数为 5,291.43 万元,比上年预算增加 553.86 万元,增长 11.69%,主要原因是:本年在职人员调薪,基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

7. 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 0.00 万元,比上年预算减少 312.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排药品款,相应预算减少。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基

层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少836.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排购买设备款，相应预算减少。

9. 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0.00万元，比上年预算减少1,138.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排基本公共卫生服务资金，相应预算减少。

10. 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282.80万元，比上年预算减少104.70万元，下降27.02%，主要原因是：本年在职人员减少，医疗缴费减少。

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559.21万元，比上年预算增加66.01万元，增长13.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县人民医院2024年一般公共预算基本支出7,528.04万元，其中：

人员经费7,511.40万元，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。

公用经费16.64万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于莎车县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县人民医院 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、关于莎车县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县人民医院 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、关于莎车县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县人民医院 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、关于莎车县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县人民医院 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

莎车县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.64 万元，比上年预算增加 16.64 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休党员活动经费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县人民医院政府采购预算 3,500.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,000.00 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 360.00 万元。

2024 年，莎车县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,490.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,490.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县人民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 103,898.35 平方米，价值 23,621.18 万元。
2. 车辆 52 辆，价值 1,440.77 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 52 辆，价值 1,440.77 万元。
3. 办公家具价值 644.08 万元。
4. 其他资产价值 36,065.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 47 台，单位价值 100 万元以上大型设备 71 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 15 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 71,528.05 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 56,488.59 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）		莎车县人民医院			
单位联系人		马璐缘		联系电话：	15209332328
年度绩效目标		根据医院的总体安排部署，按照党建引领，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，提高全院职工的政治理论水平，紧紧围绕医疗质量安全，结合当前医院建设和高质量发展的工作要求，找准工作切入点和着力点，努力提升医疗服务能力，深化医院制度建设，紧紧把握公立医院改革方向，全面推进医共体建设，计划实现门诊总量 80 万人次，出院病人 10 万人次，手术量预计达到 2.5 万台次，保障员工福利待遇，建立健全急诊急救“五大中心”。坚持理念先行、实干为要，全面落实上级决策部署，准确把握导向，坚持以病人为中心，全面推动医院高质量发展。			
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	1,111.31	
			本级安排	6,416.73	
		其他资金（万元）	其他	64,000.01	
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	门诊人次总量（万人次）	≥80 万人次	2024 年工作计划	15
		出院人次（万人次）	≥10 万人次	2024 年工作计划	15
		开展手术台次（万台）	≥2.50 万台	2024 年工作计划	15
		术前占床日（天）	≤3 天	2024 年工作计划	15
		平均住院日（天）	≤6.8 天	2024 年工作计划	15

履职效能	数量指标	创建地区级专 科数量（个）	=3 个	2024 年工作计划	15
------	------	------------------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			莎车县人民医院					
项目名称			2024 年人民医院单位资金项目		项目负责人		沙娅·玛哈提	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	56,488.5 9	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	56,488.59
项目总体目标			根据医院的总体安排部署，按照党建引领，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，提高全院职工的政治理论水平，紧紧围绕医疗质量安全，结合当前医院建设和高质量发展的工作要求，找准工作切入点和着力点，努力提升医疗服务能力，深化医院制度建设，紧紧把握公立医院改革方向，全面推进医共体建设，2024 年预计投入项目资金 56488.59 万元，计划实现门诊总量 80 万人次，出院病人 10 万人次，手术量预计达到 2.5 万台次，其中 30000 万元用于人员经费，保障员工福利待遇；26488.59 万元用于开展单位业务，建立健全急诊急救“五大中心”。坚持理念先行、实干为要，全面落实上级决策部署，准确把握导向，坚持以病人为中心，全面推动医院高质量发展。					
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	门诊人 次总量 (万人 次)	>=80 万人 次	其他标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		出院病 人人次 (万人 次)	>=10 万人 次	其他标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展手 术台次 (万 台)	>=2.50 万 台	其他标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员支 出保障 率(%)	=100%	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		平均住 院日 (天)	<=6.80 天	其他标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	人员经费资金成本（万元）	≤30000万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		单位业务资金成本（万元）	≤26488.59万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升员工福利待遇	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升医疗质量安全	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

莎车县人民医院

2024年02月26日