

莎车县维吾尔医医院预算公开

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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县维吾尔医医院 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 年单位概况

一、主要职能

1. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、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症诊治任务。
2. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
3. 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
4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，学习任务。
5. 承担县卫生部门下达的其他各项医疗预防任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政科室、医技科室、临床科室、后勤保障科。

莎车县维吾尔医医院编制数 170，实有人数 157 人，其中：在职 152 人，减少 5 人；退休 5 人，增加 0 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：莎车县维吾尔医医院 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	17,644.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,961.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,959.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	710.64
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	16,625.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15,683.64	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	15,683.64	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	308.64
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	17,644.86	支 出 总 计	17,644.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	710.64	356.77	356.77						353.87		
208	05		行政事业单位养老支出	710.64	356.77	356.77						353.87		
208	05	02	事业单位离退休	127.98	65.44	65.44						62.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	194.22	194.22						194.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.22	97.11	97.11						97.11		
210			卫生健康支出	16,625.58	1,450.13	1,448.13	2.00					15,175.45		
210	02		公立医院	16,454.21	1,367.59	1,365.59	2.00					15,086.62		

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	02	中医（民族）医院	16,454.21	1,367.59	1,365.59	2.00						15,086.62		
210	11		行政事业单位医疗	171.37	82.54	82.54							88.83		
210	11	02	事业单位医疗	165.08	82.54	82.54							82.54		
210	11	03	公务员医疗补助	6.29									6.29		
221			住房保障支出	308.64	154.32	154.32							154.32		
221	02		住房改革支出	308.64	154.32	154.32							154.32		
221	02	01	住房公积金	308.64	154.32	154.32							154.32		
			合 计	17,644.86	1,961.22	1,959.22	2.00						15,683.64		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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			
208			710.64	710.64	
208	05		710.64	710.64	
208	05	02	127.98	127.98	
208	05	05	388.44	388.44	
208	05	06	194.22	194.22	
210			16,625.58	2,902.55	13,723.03
210	02		16,454.21	2,731.18	13,723.03
210	02	02	16,454.21	2,731.18	13,723.03
210	11		171.37	171.37	
210	11	02	165.08	165.08	
210	11	03	6.29	6.29	
221			308.64	308.64	
221	02		308.64	308.64	
221	02	01	308.64	308.64	
			合 计	17,644.86	3,921.83
				13,723.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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）	1,961.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,961.22	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	356.77	356.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,450.13	1,450.13		
		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	154.32	154.32		
		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	1,961.22	支 出 总 计	1,961.22	1,961.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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			
208			356.77	356.77	
208	05		356.77	356.77	
208	05	02	65.44	65.44	
208	05	05	194.22	194.22	
208	05	06	97.11	97.11	
210			1,450.13	1,448.13	2.00
210	02		1,367.59	1,365.59	2.00
210	02	02	1,367.59	1,365.59	2.00
210	11		82.54	82.54	
210	11	02	82.54	82.54	
221			154.32	154.32	
221	02		154.32	154.32	
221	02	01	154.32	154.32	
			合 计	1,961.22	1,959.22
				2.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	1,893.78	1,893.78	
301	01	基本工资	634.29	634.29	
301	02	津贴补贴	657.74	657.74	
301	03	奖金	59.61	59.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.22	194.22	
301	09	职业年金缴费	97.11	97.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.54	82.54	
301	12	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
301	13	住房公积金	154.32	154.32	
302		商品和服务支出	2.90		2.90
302	99	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	62.54	62.54	
303	02	退休费	62.54	62.54	
		合 计	1,959.22	1,956.32	2.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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		2.00			2.00							
210	02		公立医院		2.00			2.00							
210	02	02	中医（民族）医院	2024 年非物质文化遗产项目	2.00			2.00							
				合 计	2.00			2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县维吾尔医医院

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：莎车县维吾尔医医院 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：莎车县维吾尔医医院 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：莎车县维吾尔医医院 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：莎车县维吾尔医医院

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：莎车县维吾尔医医院 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：莎车县维吾尔医医院

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	
合计									

备注：莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县维吾尔医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,644.86 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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年收入预算情况说明

莎车县维吾尔医医院收入预算 17,644.86 万元，其中：

一般公共预算 1,959.22 万元，占 11.10%，比上年预算增加 50.51 万元，增长 2.65%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.01%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 80.95%，主要原因是本年财政安排预算非物质文化遗产传承项目资金减少，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 15,683.64 万元，占 88.89%，比上年预算增加 14,495.46 万元，增长 1,219.97%，主要原因是本年预算增加在编职工和退休人员奖励性绩效，基础性绩效经费，事业收入预算增加。

三、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年支出预算情况说明

莎车县维吾尔医医院 2024 年支出预算 17,644.86 万元，其中：

基本支出 3,921.83 万元，占 22.23%，比上年预算增加 824.94 万元，增长 26.64%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金经费增加。

项目支出 13,723.03 万元，占 77.77%，比上年预算增加 13,712.53 万元，增长 130,595.52%，主要原因是本年预算增加在编职工和退休人员奖励性绩效，基础性绩效经费，事业收入预算增加。

四、关于莎车县维吾尔医医院 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 1,961.22 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 1,961.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 356.77 万元，主要用于在职人员养老保险，失业保险，工伤保险缴费等支出。卫生健康支出 1,450.13 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，退休费。住房保障支出 154.32 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于莎车县维吾尔医医院 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

莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,961.22 万元，其中：基本支出 1,959.22 万元，比上年预算增加 50.51 万元，增长 2.65%。主要原因是：本年在职工工资调增，社保、住房公积金经费增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 80.95%。主要原因是：本年财政安排预算非物质文化遗产传承项目资金减少，相应预算减少。

（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）356.77 万元，占 18.19%。
- 2、卫生健康支出（类）1,450.13 万元，占 73.94%。
- 3、住房保障支出（类）154.32 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安

排非物质文化遗产项目资金，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65.44万元，比上年预算增加34.38万元,增长110.69%，主要原因是：本年增加奖励性基础绩效，事业单位退休费增加。

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194.22万元，比上年预算增加5.49万元,增长2.91%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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97.11万元，比上年预算增加2.74万元,增长2.90%，主要原因是：本年人员变动，变动人员职级较高，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)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：2024年预算数为1,367.59万元，比上年预算增加27.66万元,增长2.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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82.54万元，比上年预算减少15.42万元,下降15.74%，主要原因是：本年人员减少，事业单位医疗经费减少。

7. 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0.00万元，比上年预算

减少 5.92 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年我单位未安排公务员医疗补助科目资金, 预算减少。

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 154.32 万元,比上年预算增加 3.58 万元,增长 2.37%,主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,959.22 万元, 其中:

人员经费 1,956.32 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、退休费。

公用经费 2.90 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

七、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年非物质文化遗产项目

设立的政策依据: 关于下达非物质文化遗产项目的通知, 喀地财教【2023】66 号

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 莎车县维吾尔医医院

资金分配情况: 非遗代表性传承人 1 人补助 2.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2.00 万元

补贴范围：非遗代表性传承人 1 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位提交计划及支付申请，财政审核后加资金拨付至莎车县维吾尔医院银行代发户，到账后打给本人卡上

受益人群和社会效益：非遗代表性传承人 1 人的生活补助

八、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县维吾尔医医院 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、关于莎车县维吾尔医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县维吾尔医医院 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

莎车县维吾尔医医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.90 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加退休人员活动经费，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县维吾尔医医院政府采购预算 3,479.41

万元，其中：政府采购货物预算 2,400.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,079.00 万元。

2024 年，莎车县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,469.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,469.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县维吾尔医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 36,087.64 平方米，价值 6,474.05 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 125.09 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 4 辆，价值 125.09 万元。
3. 办公家具价值 530.88 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 17,644.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13,721.03 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）		莎车县维吾尔医医院			
单位联系人		吐尔孙阿依		联系电话：	13279728889
年度绩效目标		2024 年，莎车县维吾尔医医院将持续提升医疗服务能力建设，为人民身体健康提供医疗与护理，开展疾病预防，健康咨询和教育，开展 2 次康复适宜技术传承培训，组织 2 名员工外出进修学习，建设 2 个专病专科，不断完善中医药对专病的预防保健和规范治疗，努力把我院建设成为与莎车县经济社会发展水平相适应、以人民健康为中心的高品质、精细化、智慧化的中医医院。做好医院的安全隐患排查工作。			
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	2.00	
			本级安排	1,959.22	
		其他资金（万元）	其他	15,683.64	
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	开展康复适宜技术传承培训（次）	≥2 次	2024 年工作计划	20
		安全隐患大检查次数（次）	≥10 次	2024 年工作计划	20
		组织外出进修学习人数(人)	≥2 人	2024 年工作计划	10
		专病专科建设数量（个）	≥2 个	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	安全隐患排查整改率（%）	=100%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县维吾尔医医院						
项目名称		2024 年单位运转项目			项目负责人		唐军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13,721.0 3	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	13,721.03	
项目总体目标		严格预算执行，提高资金使用效益，2024 年，莎车县维吾尔医医院将持续提升医疗服务能力建设，为人民身体健康提供医疗与护理，开展疾病预防，健康咨询和教育，开展 2 次康复适宜技术传承培训，组织 2 名员工外出进修学习，建设 2 个专病专科，不断完善中医药对专病的预防保健和规范治疗，努力把我院建设成为与莎车县经济社会发展水平相适应、以人民健康为中心的高品质、精细化、智慧化的中医医院。做好医院的安全隐患排查工作。						
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	保障人 员数 (人)	=152 人	计划标准	152 人	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
	质量指 标	人员支 出保障 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
	时效指 标	工资发 放及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位业 务资金 成本 (万 元)	=13721.0 3 万元	计划标准	万元	20	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
效益指 标	经济效 益指标	促进干 部经济 增长	有效促进	计划标准	有效促进	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	社会效 益指标	保障工 作人员 基本生 活质量	继续保障	计划标准	保障	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2.00 万元。

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。

莎车县维吾尔医医院

2024年02月26日