

特克斯县中医院 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、关于特克斯县中医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县中医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县中医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县中医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县中医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县中医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县中医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县中医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县中医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县中医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县中医院 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. 特克斯县中医医院是集医疗、预防、妇幼、防疫、保健、康复于一体的县级卫生医疗机构；
2. 为人民健康医疗与预防和保健的服务；
3. 医护人员与医技人员继续教育；
4. 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；
5. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生、急诊抢救、救死扶伤等事件。

二、机构设置及人员情况

特克斯县中医院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：内科、妇科、肛肠外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电 B 超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。

特克斯县中医院编制数 96，实有人数 155 人，其中：在职 96 人，增加 2 人；退休 59 人，增加 2 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：特克斯县中医院

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	3,905.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,375.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,355.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.08	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	207.16
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	3,594.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,530.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,500.00	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	30.00	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	103.54
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	3,905.03	支 出 总 计	3,905.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县中医院

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				
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16	207.16								
208	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17	206.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	138.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	68.12								
208	08		抚恤	0.99	0.99	0.99								
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	0.99								
210			卫生健康支出	3,594.33	1,064.33	1,045.25	19.08					2,530.00		
210	02		公立医院	3,535.94	1,005.94	986.86	19.08					2,530.00		

210	02	02	中医（民族）医院	3,516.86	986.86	986.86							2,530.00		
210	02	99	其他公立医院支出	19.08	19.08		19.08								
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39	58.39									
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	54.94									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	3.45									
221			住房保障支出	103.54	103.54	103.54									
221	02		住房改革支出	103.54	103.54	103.54									
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	103.54									
			合 计	3,905.03	1,375.03	1,355.95	19.08						2,530.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县中医院

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	207.16	207.16	
208	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	
208	08		抚恤	0.99	0.99	
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	3,594.33	1,045.25	2,549.08
210	02		公立医院	3,535.94	986.86	2,549.08
210	02	02	中医（民族）医院	3,516.86	986.86	2,530.00
210	02	99	其他公立医院支出	19.08		19.08
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	
221			住房保障支出	103.54	103.54	
221	02		住房改革支出	103.54	103.54	
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	
			合 计	3,905.03	1,355.95	2,549.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县中医院

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）	1,375.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,375.03	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	207.16	207.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,064.33	1,064.33		
		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	103.54	103.54		
		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	1,375.03	支 出 总 计	1,375.03	1,375.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县中医院

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				
208			社会保障和就业支出	207.16	207.16	
208	05		行政事业单位养老支出	206.17	206.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.05	138.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	
208	08		抚恤	0.99	0.99	
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	1,064.33	1,045.25	19.08
210	02		公立医院	1,005.94	986.86	19.08
210	02	02	中医（民族）医院	986.86	986.86	
210	02	99	其他公立医院支出	19.08		19.08
210	11		行政事业单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	
221			住房保障支出	103.54	103.54	
221	02		住房改革支出	103.54	103.54	
221	02	01	住房公积金	103.54	103.54	
			合 计	1,375.03	1,355.95	19.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县中医院

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	1,304.45	1,304.45	
301	01	基本工资	338.53	338.53	
301	02	津贴补贴	172.00	172.00	
301	03	奖金	226.20	226.20	
301	07	绩效工资	191.85	191.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.05	138.05	
301	09	职业年金缴费	68.12	68.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
301	12	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
301	13	住房公积金	103.54	103.54	
302		商品和服务支出	9.40		9.40
302	28	工会经费	4.95		4.95
302	29	福利费	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
303	02	退休费	41.11	41.11	
303	05	生活补助	0.99	0.99	
		合 计	1,355.95	1,346.55	9.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县中医院

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		19.08					19.08						
210	02		公立医院		19.08					19.08						
210	02	99	其他公立医院支出	伊州财社【2023】60号 2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院改革补助资金)	19.08					19.08						
				合计	19.08					19.08						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县中医院

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：特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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：特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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：特克斯县中医院 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、关于特克斯县中医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县中医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,905.03 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、关于特克斯县中医院 2024 年收入预算情况说明

特克斯县中医院收入预算 3,905.03 万元，其中：

一般公共预算 1,355.95 万元，占 34.72%，比上年预算增加 163.54 万元，增长 13.72%，主要原因是人员工资增加，社保基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.08 万元，占 0.49%，比上年预算减少 13.93 万元，下降 42.20%，主要原因是 2024 年减少了中医（民族）医项目支出预算；

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 2,530.00 万元，占 64.79%，比上年预算增加 567.00 万元，增长 28.88%，主要原因是因医院就诊患者增加，故事业收入增加。

三、关于特克斯县中医院 2024 年支出预算情况说明

特克斯县中医院 2024 年支出预算 3,905.03 万元，其中：基本支出 1,355.95 万元，占 34.72%，比上年预算增加 163.54 万元，增长 13.72%，主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

项目支出 2,549.08 万元，占 65.28%，比上年预算增加 553.07 万元，增长 27.71%，主要原因是因医院就诊患者增加，故事业成本增加。

四、关于特克斯县中医院 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 1,375.03 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 1,375.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 207.16 万元，主要用于缴纳医院在职职工养老保险及职业年金保险。卫生健康支出 1,064.33 万元，主要用于支付职工基本工资福利支出。住房保障支出 103.54 万元，主要用于缴纳医院在职职工住房公积金。

五、关于特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,375.03 万元，其中：基本支出 1,355.95 万元，比上年预算增加 163.54 万元，增长 13.72%。主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

项目支出 19.08 万元，比上年预算减少 13.93 万元，下降 42.20%。主要原因是：2024 年减少了中医（民族）医疗项目支出预算。

（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）207.16 万元，占 15.07%。
- 2、卫生健康支出（类）1,064.33 万元，占 77.40%。
- 3、住房保障支出（类）103.54 万元，占 7.53%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 138.05 万元，比上年预算增加 19.59 万元，增长 16.54%，主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 68.12 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 16.70%，主要原因是：人员工资调整，职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2024年预算数为0.99万元，比上年预算增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是：2024年抚恤金款项从主款中剔除。

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986.86万元，比上年预算增加144.91万元，增长17.21%，主要原因是：人员工资调整和社保缴费基数增加。

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19.08万元，比上年预算减少3.93万元，下降17.08%，主要原因是：年初按照工作计划分配的预算额度减少，故预算资金减少。

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54.94万元，比上年预算减少23.11万元，下降29.61%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

7. 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3.45万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.77%，主要原因是：主要是人员工资调整，其他医疗支出缴费基数增加，故预算增加。

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103.54万元，比上年预算增加11.35万元，增长12.31%，主要原因是：主要是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，故预算增加。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少

10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:因本年未安排中医药专项资金预算。

六、关于特克斯县中医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县中医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,355.95 万元,其中:

人员经费 1,346.55 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。

公用经费 9.40 万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于特克斯县中医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伊州财社【2023】60号2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院改革补助资金)

设立的政策依据: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(伊州财社〔2023〕60号)文件要求

预算安排规模:19.08万元

项目承担单位:特克斯县中医院

资金分配情况:用于医院提升专科建设。购买血糖胰岛素泵等医疗设备,便于患者血糖更好地达到控制目标,提高临床诊疗效果,持续提升群众对专病专科服务能力的认可。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县中医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县中医院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、关于特克斯县中医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县中医院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、关于特克斯县中医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县中医院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）费预算；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预算；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预算；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预算。

十一、关于特克斯县中医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.40 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加工会福利资金预算。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县中医院政府采购预算 50.08 万元，其中：政府采购货物预算 50.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，特克斯县中医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县中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 22,628.60 平方米，价值 3,870.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 92.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 2 辆，价值 77.70 万元。

3. 办公家具价值 80.00 万元。

4. 其他资产价值 3,852.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,905.03 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.08 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,530.00 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（章）		特克斯县中医院			
单位联系人		何新南	联系电话：	13579702262	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续秉承“大医精诚，仁术勤和”的服务宗旨，坚持发展中医优势，突出中医特色，走中西医结合之路。以学科建设为中心、名医专家为龙头、医疗质量为本，群众需求为导向，聚焦高质量发展目标任务，持续增强患者满意度，逐步提高职工幸福感。努力提高门诊就诊人次及住院人数、提高中医诊疗收入、院内业务培训次数有所增加、全面提升优质护理服务覆盖率。努力实现特克斯县中医医院的新跨越、新发展。</p>			
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	19.08	
			本级安排	1,355.95	
		其他资金 （万元）	其他	2,530.00	
		合计：		3,905.03	
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	门诊就诊人次	>=35000 人	特克斯县 2024 年政府工作报告第 26 页	15
		住院人数	>=5000 人	特克斯县 2024 年政府工作报告第 26 页	15
		院内业务培训次数	>=20 次	特克斯县中医医院十四五发展规划（2020-2025）第 4 页	10
		优质护理服务覆盖率	=100%	全国护理事业发展规划	20

				(2021-2025)	
		中医治疗收入增长率	≥10%	特克斯县中医医院十四五规划第6页	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	患者调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县中医院						
项目名称		2024 年单位事业收入			项目负责人		马志强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2,530.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	2,530.00	
项目总体目标		为保障公立医院正常运行,更好地服务广大患者,我院将配备充足的医护人员,现有在职职工 96 人,聘用医护人员及行政后勤人员 94 人,公立医院自有资金事业收入用于保障我院在职职工及聘用职工工资发放;社保公积金的缴纳及全体职工绩效发放;为满足群众就医需求,还需采购充足药品及医用材料;为提高医护专业水平,我院计划安排医护人员前往上级医疗机构参加学习交流培训;为保障医院各项设施及大型医疗器械满足医院正常运转,我院后勤部门将做好日常维修的后勤保障工作。						
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	在职职工人数	>=96 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用职工人数	>=94 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、材料验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		维修合格率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社保缴纳及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在职职工工资及社保	<=417 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资及社保	<=738 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公服务支出	≤1375万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务能力有效提升	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	后勤维修满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 1 个，涉及金额 19.08 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。

特克斯县中医院

2024年03月06日