

阿克陶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、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县维吾尔医医院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) 认真执行党和国家有关医疗方面的方针、政策法规；
- (2) 负责阿克陶县境内各族群众的医疗、康复保健工作；
- (3) 负责阿克陶县城镇职工基本医疗保险服务和救治工作；
- (4) 负责阿克陶县境内突发公共卫生事件的组织抢救工作；
- (5) 承担阿克陶县医疗科研工作；
- (6) 承担阿克陶县境内医疗卫生技术人员技术指导和培训工作；
- (7) 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县维吾尔医医院无下属预算单位，下设19 个科室，分别是：办公室、护理部、医教科、财务科、药剂科、院感办、信息科、总务科、质控科、外科、康复科、皮肤科、妇科、内科、门诊、特检科、检验科、放射科、发热门诊。

阿克陶县维吾尔医医院编制数129，实有人数14人，其中：在职129人，增加0人；退休13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：阿克陶县维吾尔医医院

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	5,187.80	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	2,661.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,661.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	399.61
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	4,626.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,526.50	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	2,526.50	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	55.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	55.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.05	221 住房保障支出	214.51
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	5,242.85	支 出 总 计	5,242.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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 ）							政 府 教 育 专 户 收 费	单 位 资 金	财 政 款 转 拨 结 转	非 财 政 款 转 结 转 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 排转移 支付	政 府 性 基 金 预 算	级府基 安安的 上政性 金排转 支支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	399.61	399.61	399.61									
208	05		行政事业单位养老支出	399.61	399.61	399.61									
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	16.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	269.59	269.59	269.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	113.57	113.57	113.57									

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 （教育费）	单位 资金	政 款 转 拨 结 转	非 政 款 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 预算的 转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	级 府 基 安 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 资 经 预 安 的 移 支 付				
210			卫生健康支出	4,626.73	2,045.18	2,045.18							2,526.50	55.05	
210	02		公立医院	4,539.32	1,957.77	1,957.77							2,526.50	55.05	
210	02	02	中医（民族）医院	4,539.32	1,957.77	1,957.77							2,526.50	55.05	
210	11		行政事业单位医疗	87.41	87.41	87.41									
210	11	02	事业单位医疗	87.41	87.41	87.41									
221			住房保障支出	214.51	214.51	214.51									
221	02		住房改革支出	214.51	214.51	214.51									
221	02	01	住房公积金	214.51	214.51	214.51									
			合 计	5,242.85	2,661.30	2,661.30							2,526.50	55.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	399.61	399.61	
208	05		行政事业单位养老支出	399.61	399.61	
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.59	269.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.57	113.57	
210			卫生健康支出	4,626.73	2,045.18	2,581.55
210	02		公立医院	4,539.32	1,957.77	2,581.55
210	02	02	中医（民族）医院	4,539.32	1,957.77	2,581.55
210	11		行政事业单位医疗	87.41	87.41	
210	11	02	事业单位医疗	87.41	87.41	
221			住房保障支出	214.51	214.51	
221	02		住房改革支出	214.51	214.51	
221	02	01	住房公积金	214.51	214.51	
			合 计	5,242.85	2,659.30	2,583.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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）	2,661.30	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	2,661.30	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	399.61	399.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,045.18	2,045.18		
		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	214.51	214.51		
		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	2,661.30	支 出 总 计	2,661.30	2,661.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	399.61	399.61	
208	05		行政事业单位养老支出	399.61	399.61	
208	05	02	事业单位离退休	16.45	16.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.59	269.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.57	113.57	
210			卫生健康支出	2,045.18	2,045.18	
210	02		公立医院	1,957.77	1,957.77	
210	02	02	中医（民族）医院	1,957.77	1,957.77	
210	11		行政事业单位医疗	87.41	87.41	
210	11	02	事业单位医疗	87.41	87.41	
221			住房保障支出	214.51	214.51	
221	02		住房改革支出	214.51	214.51	
221	02	01	住房公积金	214.51	214.51	
			合 计	2,661.30	2,659.30	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,610.60	2,610.60	
301	01	基本工资	484.45	484.45	
301	02	津贴补贴	1,073.36	1,073.36	
301	03	奖金	350.69	350.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.59	269.59	
301	09	职业年金缴费	113.57	113.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.22	87.22	
301	12	其他社会保障缴费	17.21	17.21	
301	13	住房公积金	214.51	214.51	
302		商品和服务支出	30.52		30.52
302	28	工会经费	10.90		10.90
302	29	福利费	19.62		19.62
303		对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
303	02	退休费	16.45	16.45	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	2,659.30	2,628.78	30.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院

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													
201			一般公共 服务支出		2.00		0.15	1.85							
201	32		组织事务		2.00		0.15	1.85							
201	32	99	其他组织 事务支出	2024 年为民办实事工作 经费项目(县级)	2.00		0.15	1.85							
				合 计	2.00		0.15	1.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县维吾尔医医院
元

单位：万

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：阿克陶县维吾尔医医院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：阿克陶县维吾尔医医院
元

单位：万

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：阿克陶县维吾尔医医院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：阿克陶县维吾尔医医院
位：万元

单

“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：阿克陶县维吾尔医医院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：阿克陶县维吾尔医医院

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	
2023 年度自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	55.05	55.05			55.05				
合计	55.05	55.05			55.05				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县维吾尔医医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5,242.85万元。

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、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年收入预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院收入预算5,242.85万元，其中：一般公共预算2,661.30万元，占50.76%，比上年预算减少458.89万元，下降14.71%，主要原因是较上年减少疫情防控补助项目预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。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2,526.50万元，占48.19%，比上年预算增加271.34万元，增长12.03%，主要原因是较上年年初对医疗质量有所提升，预算收入增加。

财政拨款结转55.05万元，占1.05%，比上年预算增加55.05万元，增长100.00%，主要原因是增加财政拨款结转地方公共卫生服务补助资金。

三、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年支出预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2024年支出预算5,242.85万元，其中：

基本支出2,659.30万元，占50.72%，比上年预算增加541.11万元，增长25.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出2,583.55万元，占49.28%，比上年预算减少673.61万元，下降20.68%，主要原因是较上年减少疫情防控补助项目预算支出。

四、关于阿克陶县维吾尔医医院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2,661.30万元。

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2,661.30万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2.00万元,主要用于为民办实事补助项目支出。社会保障和就业支出399.61万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出2,045.18万元,主要用于我单位职工工资，医疗保险缴费及项目支出。住房保障支出214.51万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县维吾尔医医院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

阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算拨款合2,661.30万元，其中：

基本支出2,659.30万元，比上年预算增加541.11万元，增长25.55%。主要原因是：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2.00万元，比上年预算减少1,000.00万元，下降 99.80%。
主要原因是：较上年减少疫情防控补助项目预算支出。

（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）2.00万元，占0.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）399.61万元，占15.02%。
- 3、卫生健康支出（类）2,045.18万元，占76.85%。
- 4、住房保障支出（类）214.51 万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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2.00万元，比上年预算增加2.00万元,增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，2024年度为民办实事经费调整至此科目支出。

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16.45 万元，比上年预算增加5.46 万元,增长49.68%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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 269.59万元，比上年预算增加41.04万元,增长17.96%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

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113.57 万元，比上年预算增加109.08万元,增长2.40%，主要原因是：2024年功能科目调整，职业年金缴费调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目。

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1,957.77万元，比上年预算减少650.22 万元,下降24.93%，

主要原因是：2024年功能科目调整，职业年金缴费调整至机关事业单位职业年金缴费支出科目。

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87.41万元，比上年预算增加4.85万元,增长5.87%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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214.51万元，比上年预算增加30.90万元,增长16.83%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元,下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，2024年度为民办实事经费调整至其他组织事务支出科目。

六、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支2,659.30万元，其中：

人员经费2,628.78万元，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、生活补助。

公用经费30.52万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年为民办实事工作经费项目(县级)设立的政策依据：根据陶预财〔2024〕001号下达2024年为民办实事工作经费项目(县级)的通知预算安排规模：2.00万元

资金来源：财政拨款

项目承担单位：阿克陶县维吾尔医医院

资金分配情况：办公费0.15万元，生活补助1.85万元

资金执行时间：2024 年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院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、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院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、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、关于阿克陶县维吾尔医医院2024年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2024年上年结转结余55.05 万元，包括：财政拨款55.05万元，非财政拨款0.00 万元，其中：

2023年度自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 55.05万元，主要用于：购买全民体检用的试剂耗材。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县维吾尔医医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算30.52万元，比上年预算增加30.52万元，增100.00%。主要原因是2024年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县维吾尔医医院政府采购预算273.40万元，其中：政府采购货物预算201.80万元，政府采购工程预算40.00万元，政府采购服务预算31.60万元。

2024年，阿克陶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272.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额272.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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14,480.81平方米，价值2,749.51万元。

2、车辆3辆，价值68.66万元；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；

3、其他车辆3辆，价值68.66万元。

4、办公家具价值72.42万元。

5、其他资产价值2,073.90万元。

单位价值50万元以上大型设备2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5,242.85万元；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2,526.50万元。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)

单位整体绩效目标表					
(2024年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县维吾尔医医院			
单位联系人		衣木然·司马衣力		联系电话：	18742670321
年度绩效目标		按时发放单位在职人数 128 人、退休人数 13 人、长聘人数 1 人等人员工资，保障单位正常运转；保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。			
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	55.05	
			本级安排	2,661.30	
		其他资金（万元）	其他	2,526.50	
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
运行成本	数量指标	在职及长聘人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥128 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	11
		在职及长聘人员工资福利支出预算保障人数（人）	=129 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
		退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥13 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	16

		退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	=13 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批	7
				复文件	
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤2659.31 万元	县委会议批复预算	6
		人员保障性资金支出控制数（万元）	≤2659.31 万元	县委会议批复预算	8
		项目经费支出控制数（万元）	≤2 万元	县委会议批复预算	5
		项目经费支出控制数（万元）	≤2 万元	县委会议批复预算	8
		公用运转经费年初控制数（万元）	≤30.53 万元	县人大年初预算批复	8
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	资金使用时效性（月）	≥12 月	实际业务需要	6
		患者就诊率（%）	≥95%	实际业务需要	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
		预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	电子健康档案建档率（%）	≥85%	政策制度	5
		电子健康档案建档率（%）	≥85%	政策制度	5
	质量指标	单位职能履行整体效率（%）	≥95%	部门职能要求	5
		单位职能履行整体效率（%）	≥90%	部门职能要求	5

	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	地方部门文件要求	5
		项目完成及时率 (%)	=100%	地方部门文件要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
		保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	有效保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
		社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
		在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县维吾尔医医院						
项目名称		2024 年为民办实事工作经费项目 (县级)			项目负责人		阿布力米提·克热木	
项目资金 (万元)		年度 预算总 额:	2.00	其中: 财政 拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队的工作，办公及专题活动支出。通过该项目的实施更好地保障了对群众的宣传教育，团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚，实现访民情常态化等正常业务开展。切实加强基层组织，维护社会稳定，确保参保群众共享经济社会发展成果。						
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	购买慰问 生活用品 (大米， 面粉等) (批)	=1 批	计划标准	0 批	9	按照正常比 例赋分	工作资料
		购买慰问 办公用品 (批)	=1 批	计划标准	0 批	9	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量指标	购买验收 合格 率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照正常比 例 赋分	工作资料
	时效指标	采购完成 时限 (月)	=12 月	计划标准	0 月	7	按照正常比 例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 性 (%)	=100%	计划标准	0%	5	按照正 常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	购买慰问 生活用品 (万 元)	=1.85 万 元	计划标准	0	10	按照正常比 例赋分	工作资料

		购买慰问办公用品费用（万元）	=0.15 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善牧民的生活质量	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效改善群众民族团结	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区群众满意度（%）	>=95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县维吾尔医医院						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		衣木然·司马衣力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,526.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,526.50	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预 算 支 出 标 准	1	15	按照完成比 例 赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预 算 支 出 标 准	1	10	按照完成比 例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =2526.50 万元	预算支出 标准	2255.15 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位工 作	促进	预 算 支 出 标 准	促进	10	按评判 等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数1个，涉及的预算资金数为55.05万元。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县维吾尔医医院

2024年1月26日

