

新疆维吾尔自治区干部疗养院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区干部疗养院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 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 年新疆维吾尔自治区干部疗养院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区干部疗养院为自治区人力资源和社会保障厅下属事业单位（公益二类），属二级医疗单位（非营利性医疗机构）。主要职责为：承担全区机关、事业单位工作人员疾病康复和保健疗养服务工作；承担自治区享受工伤保险患者的康复工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区干部疗养院无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党办、院办、工会、财务科、营养膳食科、后勤服务中心、离退休人员管理科、门诊部、住院部。

新疆维吾尔自治区干部疗养院编制数 68，实有人数 165 人，其中：在职 38 人，增加 12 人；退休 127 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区干部疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,158.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,108.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,108.51	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、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	1,026.66
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	72.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	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	59.70
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、非财政拨款结转结余		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	1,158.51	支出总计	1,158.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,158.51	1,108.51	1,108.51							50.00		
208			社会保障和就业支出	1,026.66	976.66	976.66							50.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	683.78	633.78	633.78							50.00		
208	01	50	事业运行	633.78	633.78	633.78									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00									50.00		
208	05		行政事业单位养老支出	342.88	342.88	342.88									
208	05	02	事业单位离退休	223.47	223.47	223.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80									
210			卫生健康支出	72.14	72.14	72.14									
210	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14	72.14									
210	11	02	事业单位医疗	37.31	37.31	37.31									

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	34.83	34.83	34.83									
221			住房保障支出	59.70	59.70	59.70									
221	02		住房改革支出	59.70	59.70	59.70									
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	59.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,158.51	1,108.51	50.00
208			社会保障和就业支出	1,026.66	976.66	50.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	683.78	633.78	50.00
208	01	50	事业运行	633.78	633.78	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
208	05		行政事业单位养老支出	342.88	342.88	
208	05	02	事业单位离退休	223.47	223.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210			卫生健康支出	72.14	72.14	
210	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14	
210	11	02	事业单位医疗	37.31	37.31	
210	11	03	公务员医疗补助	34.83	34.83	
221			住房保障支出	59.70	59.70	
221	02		住房改革支出	59.70	59.70	
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,108.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,108.51	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	976.66	976.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.14	72.14		
		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	59.70	59.70		
		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	1,108.51	支出总计	1,108.51	1,108.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,108.51	1,108.51	
208			社会保障和就业支出	976.66	976.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	633.78	633.78	
208	01	50	事业运行	633.78	633.78	
208	05		行政事业单位养老支出	342.88	342.88	
208	05	02	事业单位离退休	223.47	223.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210			卫生健康支出	72.14	72.14	
210	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14	
210	11	02	事业单位医疗	37.31	37.31	
210	11	03	公务员医疗补助	34.83	34.83	
221			住房保障支出	59.70	59.70	
221	02		住房改革支出	59.70	59.70	
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,108.51	1,030.14	78.37
301		工资福利支出	782.24	782.24	
301	01	基本工资	204.55	204.55	
301	02	津贴补贴	41.23	41.23	
301	03	奖金	111.64	111.64	
301	07	绩效工资	143.71	143.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
301	09	职业年金缴费	39.80	39.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.29	41.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.83	34.83	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	59.70	59.70	
301	99	其他工资福利支出	14.93	14.93	
302		商品和服务支出	78.37		78.37
302	01	办公费	2.76		2.76
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.35		5.35
302	08	取暖费	26.59		26.59
302	28	工会经费	9.95		9.95
302	29	福利费	8.96		8.96
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303		对个人和家庭的补助	247.89	247.89	
303	02	退休费	223.47	223.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.42	24.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区干部疗养院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区干部疗养院 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：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区干部疗养院 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：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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
※	1	2	3	4
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				

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：新疆维吾尔自治区干部疗养院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,158.51 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、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院单位收入预算 1,158.51 万元，其中：

一般公共预算 1,108.51 万元，占 95.68%，比上年预算减少 255.51 万元，下降 18.73%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院在职人员减少，相关经费预算减少，以及离退休人员医疗保险缴按相关政策文件不再缴纳，不做预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院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 50.00 万元，占 4.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院疗养业务与上年基本持平，事业收入无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年支出预算 1,158.51 万元，其中：

基本支出 1,108.51 万元，占 95.68%，比上年预算减少 255.51 万元，下降 18.73%，主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院在职人员减少，相关经费预算减少，以及离退休人员医疗保险缴按相关政策文件不再缴纳，不做预算安排。

项目支出 50.00 万元，占 4.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院疗养业务与上年基本持平，事业收入无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款收支总预算 1,108.51 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 1,108.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 976.66 万元，主要用于基本工资等在职人员相关经费、养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员相关经费及日常公用经费保障；卫生健康支出 72.14 万元，主要用于单位本年度职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 59.70 万元，主要用于单位本年度在职人员住房公积金补助。

五、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 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

新疆维吾尔自治区干部疗养院2024年一般公共预算拨款合计1,108.51万元，其中：

基本支出1,108.51万元，比上年预算减少255.51万元，下降18.73%。主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院在职人员减少，相关经费预算减少，以及离退休人员医疗保险缴按相关政策文件不再缴纳，不做预算安排。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院疗养业务与上年基本持平，事业收入无变化。

（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）976.66万元，占88.10%。
- 2、卫生健康支出（类）72.14万元，占6.51%。
- 3、住房保障支出（类）59.70万元，占5.39%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为633.78万元，比上年预算减少45.65万元，下降6.72%。主要原因是本年度新疆维吾尔自治区干部疗养院在职人员减少，相关经费减少。

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223.47万元，比上年预算减少176.19万元，下降44.08%。主要原因是离退休人员医疗保险政策调整，单位不再缴纳。

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79.60万元，比上年预算减少10.67万元，下降11.82%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关经费减少。

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39.80万元，比上年预算减少5.33万元，下降11.81%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关经费减少。

5、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37.31万元，比上年预算减少5.00万元，下降11.82%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关经费减少。

6、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34.83万元，比上年预算减少4.67万元，下降11.82%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关经费减少。

7、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59.70万元，比上年预算减少8.00万元，下降11.82%。主要原因是本年度单位在职人员减少，相关经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院2024年一般公共预算基本支出1,108.51万元，其中：

人员经费1,030.14万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 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、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 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、关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院本年度无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院本年度无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院本年度无预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院本年度无预算安排。

十一、 关于新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 78.37 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 7.16%。主要原因是新疆维吾尔自治区干部疗养院加强内控管理，严格控制机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区干部疗养院政府采购预算 8.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.58 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区干部疗养院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区干部疗养院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,777.14 平方米，价值 859.04 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 95.20 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 95.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 76.72 万元。
4. 其他资产价值 502.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

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 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区干部疗养院						
项目名称		干疗专项业务费（成本性支出）				项目负责人	艾比不拉·艾木都拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标								
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	管理聘用人员人数（人）	=5 人	历史标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用员工工资次数	=12 次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊诊疗人次	>=900 人次	历史标准	1102 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员经费发放准确率	=100%	历史标准	无	10	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	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		诊疗人员费用及时结算率	>=95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员月工资数	<=1.80 万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出费用	<=24 万元	历史标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	诊疗服务水平	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医人员满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**: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。

新疆维吾尔自治区干部疗养院

2024年02月29日