

新疆静宁医院

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、关于新疆静宁医院 **2024** 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆静宁医院 **2024** 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆静宁医院 **2024** 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆静宁医院 **2024** 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆静宁医院 **2024** 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆静宁医院 **2024** 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆静宁医院 **2024** 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆静宁医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆静宁医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆静宁医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆静宁医院 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

收治各类精神病患者；为贫困家庭精神障碍患者提供救助式收养和治疗；向驻地群众提供医疗卫生服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆静宁医院无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：医务部、护理部、办公室、财务科、综合办。

新疆静宁医院编制数 59，实有人数 132 人，其中：在职 51 人，增加 4 人；退休 81 人，减少 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：新疆静宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,039.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,339.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,339.13	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,881.20
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	86.41
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>700.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	700.00	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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	71.52
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,039.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,039.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,039.13	1,339.13	1,339.13							700.00		
208			社会保障和就业支出	1,881.20	1,181.20	1,181.20							700.00		
208	05		行政事业单位养老支出	272.26	272.26	272.26									
208	05	02	事业单位离退休	176.91	176.91	176.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.35	95.35	95.35									
208	10		社会福利	1,608.94	908.94	908.94							700.00		
208	10	05	社会福利事业单位	1,608.94	908.94	908.94							700.00		
210			卫生健康支出	86.41	86.41	86.41									
210	11		行政事业单位医疗	86.41	86.41	86.41									
210	11	02	事业单位医疗	44.70	44.70	44.70									
210	11	03	公务员医疗补助	41.72	41.72	41.72									
221			住房保障支出	71.52	71.52	71.52									
221	02		住房改革支出	71.52	71.52	71.52									
221	02	01	住房公积金	71.52	71.52	71.52									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	1	2	3
※	※	※			
		总计	2,039.13	1,169.13	870.00
208		社会保障和就业支出	1,881.20	1,011.20	870.00
208	05	行政事业单位养老支出	272.26	272.26	
208	05	02 事业单位离退休	176.91	176.91	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
208	10	社会福利	1,608.94	738.94	870.00
208	10	05 社会福利事业单位	1,608.94	738.94	870.00
210		卫生健康支出	86.41	86.41	
210	11	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
210	11	02 事业单位医疗	44.70	44.70	
210	11	03 公务员医疗补助	41.72	41.72	
221		住房保障支出	71.52	71.52	
221	02	住房改革支出	71.52	71.52	
221	02	01 住房公积金	71.52	71.52	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,339.13</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,339.13	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	1,181.20	1,181.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	86.41	86.41	
		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	71.52	71.52	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,339.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,339.13</b>	<b>1,339.13</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,339.13	1,169.13	170.00
208		社会保障和就业支出	1,181.20	1,011.20	170.00
208	05	行政事业单位养老支出	272.26	272.26	
208	05	02 事业单位离退休	176.91	176.91	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
208	10	社会福利	908.94	738.94	170.00
208	10	05 社会福利事业单位	908.94	738.94	170.00
210		卫生健康支出	86.41	86.41	
210	11	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
210	11	02 事业单位医疗	44.70	44.70	
210	11	03 公务员医疗补助	41.72	41.72	
221		住房保障支出	71.52	71.52	
221	02	住房改革支出	71.52	71.52	
221	02	01 住房公积金	71.52	71.52	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
目编码		1	2	3
类	款			
※	※	总计	1,169.13	1,066.41
301	工资福利支出	889.50	889.50	
301	01 基本工资	232.74	232.74	
301	02 津贴补贴	68.86	68.86	
301	03 奖金	133.05	133.05	
301	07 绩效工资	165.82	165.82	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	95.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.46	49.46	
301	11 公务员医疗补助缴费	41.72	41.72	
301	12 其他社会保障缴费	13.11	13.11	
301	13 住房公积金	71.52	71.52	
301	99 其他工资福利支出	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	102.72		102.72
302	01 办公费	4.00		4.00
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	1.37		1.37
302	08 取暖费	50.97		50.97
302	11 差旅费	6.00		6.00
302	16 培训费	1.30		1.30
302	28 工会经费	11.92		11.92
302	29 福利费	10.73		10.73
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	5.43		5.43
303	对个人和家庭的补助	176.91	176.91	
303	02 退休费	160.83	160.83	
303	99 其他对个人和家庭的补助	16.08	16.08	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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				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)		对企业补助 (基本建设)			
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		170.00			170.00							
208			社会保障和就业支出		170.00			170.00							
208	10		社会福利		170.00			170.00							
208	10	05	社会福利事业单位	困难群众社会福利事业供养人员项目	170.00			170.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆静宁医院 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：新疆静宁医院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆静宁医院 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：新疆静宁医院

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆静宁医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆静宁医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 **2,039.13** 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、关于新疆静宁医院 2024 年收入预算情况说明

新疆静宁医院单位收入预算 **2,039.13** 万元，其中：

一般公共预算 **1,339.13** 万元，占 **65.67%**，比上年预算增加 **73.65** 万元，增长 **5.82%**，主要原因是在职人员增加及正常晋升，经费增加；

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 **700.00** 万元，占 **34.33%**，比上年预算减少 **336.29** 万元，下降 **32.45%**，主要原因是 1. 我单位优先满足特殊困难群体服务需求，积极履行兜底保障职能，为驻地及全区民政保障对象中的精神障碍人员提供救治、护理、康复等服务。随着各地州市民政精神卫生福利机构能力建设和服务水平的不断提升，各族

群众就近就医的迫切需要得到有效解决,致使我院收治保障对象减少,经费减少;2.2024年未安排新疆静宁医院医疗及后勤保障专项经费项目。

### 三、关于新疆静宁医院 2024 年支出预算情况说明

新疆静宁医院 2024 年支出预算 2,039.13 万元, 其中:

基本支出 1,169.13 万元, 占 57.33%, 比上年预算增加 73.65 万元, 增长 6.72%, 主要原因是在职人员增加及正常晋升, 经费增加。

项目支出 870.00 万元, 占 42.67%, 比上年预算减少 690.79 万元, 下降 44.26%, 主要原因是 1. 我单位优先满足特殊困难群体服务需求, 积极履行兜底保障职能, 为驻地及全区民政保障对象中的精神障碍人员提供救治、护理、康复等服务。随着各地州市民政精神卫生福利机构能力建设和服务水平的不断提升, 各族群众就近就医的迫切需要得到有效解决, 致使我院收治保障对象减少, 经费减少; 2.2024 年未安排新疆静宁医院医疗及后勤保障专项经费项目和新疆静宁医院输电线路改造提升项目。

### 四、关于新疆静宁医院 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 1,339.13 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产经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 1,339.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 **1,181.20** 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位；卫生健康支出 **86.41** 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 **71.52** 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆静宁医院 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

新疆静宁医院 2024 年一般公共预算拨款合计 **1,339.13** 万元，其中：基本支出 **1,169.13** 万元，比上年预算增加 **73.65** 万元，增长 **6.72%**。主要原因是：在职人员增加及正常晋升，经费增加。

项目支出 **170.00** 万元，比上年预算增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**。主要原因是：2024 年一般公共预算拨款项目经费与上年一致。

### （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）**1,181.20** 万元，占 **88.21%**。
2. 卫生健康支出（类）**86.41** 万元，占 **6.45%**。
3. 住房保障支出（类）**71.52** 万元，占 **5.34%**。

### （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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 **176.91** 万元，比上年预算减少 **77.19** 万元，下降 **30.38%**。主要原因是：按照 2024 年

预算编制要求，离退休人员医疗费补助不纳入预算编制范围，经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为95.35万元，比上年预算增加15.54万元，增长19.47%，主要原因是：在职人员增加及正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位(项)：2024年预算数为908.94万元，比上年预算增加109.56万元，增长13.71%，主要原因是：在职人员增加及正常晋升，经费增加。

4. 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44.70万元，比上年预算增加7.28万元，增长19.45%，主要原因是：在职人员增加及正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

5. 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41.72万元，比上年预算增加6.80万元，增长19.47%，主要原因是：在职人员增加及正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

6. 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71.52万元，比上年预算增加11.65万元，增长19.46%，主要原因是：在职人员增加及正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

## 六、关于新疆静宁医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆静宁医院 2024 年一般公共预算基本支出 **1,169.13** 万元，其中：

人员经费 **1,066.41** 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 **102.72** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆静宁医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：困难群众社会福利事业供养人员项目  
设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》(新民发〔2022〕40号)

预算安排规模：**170.00** 万元

项目承担单位：新疆静宁医院

资金分配情况：新疆静宁医院使用，用于困难群众医疗补助 **170.00** 万元

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

资金来源：自治区一般公共预算资金

补贴人数：按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆静宁医院

补贴方式：按资金支付要求进行补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：通过医疗、护理、康复三位一体的关怀性服务，不断增强集中供养精神障碍患者自我意识，提高患者康复水平，促进患者家庭幸福和社会和谐稳定。

## 八、关于新疆静宁医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆静宁医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.43 万元，下降 7.92%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无因公出国(境)计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无公务用车购置计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 公务用车运行保障工作无变化，预算安排 5.00 万元，与上年一致；公务接待费减少 0.43 万元，下降 100.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算安排 0.00 万元，与上年相比公务接待费预算支出下降。

## 十一、关于新疆静宁医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆静宁医院 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

新疆静宁医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.72 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 6.38%。主要原因是在职人员增加及正常晋升，经费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆静宁医院政府采购预算 **410.06** 万元，其中：政府采购货物预算 **255.41** 万元，政府采购工程预算 **0.00** 万元，政府采购服务预算 **154.65** 万元。

2024 年，新疆静宁医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 **262.56** 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 **262.56** 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆静宁医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 **73,496.51** 平方米，价值 **5,539.37** 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 **104.63** 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 **55.05** 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 **0.00** 万元；其他车辆 2 辆，价值 **49.58** 万元。
3. 办公家具价值 **201.96** 万元。
4. 其他资产价值 **2,218.06** 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 2 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 170.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700.00 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		新疆静宁医院						
项目名称		困难群众社会福利事业供养人员项目					项目负责人	权玲
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		收治全疆符合条件的精神障碍患者,通过医疗、护理、康复三位一体的关怀性服务,不断增强患者自我意识,提高患者康复水平,促进患者家庭幸福和社会和谐稳定。						
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	享受医疗待遇患者人数	≥46人	计划标准	53人	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受医疗待遇患者补助次数	=12次	计划标准	12个月	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	患者补助准确率	=100%	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	患者补助及时率	=100%	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人年均医疗费	≤3.7万元/年/人	预算支出标准	3.46万元/年/人	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进患者家庭幸福和社会和谐稳定	有所促进	其他标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		医疗成本性支出项目				项目负责人	权玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	700.00	
项目总体目标		优化服务精神障碍患者的救治、康复、护理和长期照料工作。为精神障碍患者提供更为先进、更为优质的治疗服务,为更多的精神障碍患者提供康复和护理服务,为患者及患者家庭提供很好的就医环境,提升精神障碍患者的满意度和幸福感,同时,着力提升医护服务水平,努力构建和谐医患关系。						
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	聘用人员人数	>=59人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员经费发放次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年确保病区床位数	=260张	计划标准	260张	10	直接赋分	工作资料
		业务培训次数	>=20次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员经费发放及时性	>=90%	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	聘用人员经费发放标准	<=3575元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		正高级专业人员讲课费	<=1200元/每半天	预算支出标准	-	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	逐步提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=90%	计划标准	97%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=90%	计划标准	98%	5	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。

新疆静宁医院

2024年02月29日