

克拉玛依市第三人民医院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年克拉玛依市第三人民医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市第三人民医院 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 年克拉玛依市第三人民医院部门概况

### 一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

(二)开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗,与医联体单位开展双向转诊工作。

(三)开展临床业务工作,承担乡镇卫生院技术指导和人员进修学习培训。

(四)强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发公共卫生事件。

(五)区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(六)区域内人群的健康教育工作。

(七)完成上级和业务主管部门交办的工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市第三人民医院无下属预算单位,下设 14 个处室,分别是:综合办公室、医务部、护理部、后勤保障科、预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科。

克拉玛依市第三人民医院编制数 81,实有人数 78 人,其中:在职 0 人,减少 0 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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           | 2,546.19 | 201 一般公共服务支出    | 464.44   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,546.19 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,313.19 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 233.00   | 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   |          |
| 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      | 2,081.75 |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          |          | 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         |          | 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      |          |
| 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          | 2,546.19 | 支 出 总 计         | 2,546.19 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                        |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|--------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※            | 1        | 2                  | 3          | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计           | 2,546.19 | 2,546.19           | 2,313.19   | 233.00                      |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出     | 464.44   | 464.44             | 464.44     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201          | 01 |    | 人大事务         | 464.44   | 464.44             | 464.44     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 201          | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 464.44   | 464.44             | 464.44     |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 2,081.75 | 2,081.75           | 1,848.75   | 233.00                      |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 02 |    | 公立医院         | 1,941.75 | 1,941.75           | 1,848.75   | 93.00                       |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 02 | 01 | 综合医院         | 1,848.75 | 1,848.75           | 1,848.75   |                             |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 93.00    | 93.00              |            | 93.00                       |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 140.00   | 140.00             |            | 140.00                      |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140.00   | 140.00             |            | 140.00                      |             |                        |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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  |                   |                   |                   |
| ※          | ※         | ※  | 1                 | 2                 | 3                 |
|            |           |    | <b>总计</b>         |                   |                   |
|            |           |    | <b>2, 546. 19</b> |                   | <b>2, 546. 19</b> |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>464. 44</b>    | <b>464. 44</b>    |
| <b>201</b> | <b>01</b> |    | <b>人大事务</b>       | <b>464. 44</b>    | <b>464. 44</b>    |
| 201        | 01        | 02 | 一般行政管理事务          | 464. 44           | 464. 44           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>2, 081. 75</b> | <b>2, 081. 75</b> |
| <b>210</b> | <b>02</b> |    | <b>公立医院</b>       | <b>1, 941. 75</b> | <b>1, 941. 75</b> |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院              | 1, 848. 75        | 1, 848. 75        |
| 210        | 02        | 99 | 其他公立医院支出          | 93. 00            | 93. 00            |
| <b>210</b> | <b>03</b> |    | <b>基层医疗卫生机构</b>   | <b>140. 00</b>    | <b>140. 00</b>    |
| 210        | 03        | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 140. 00           | 140. 00           |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,546.19 | 201 一般公共服务支出    | 464.44   | 464.44   |         |          |
| 一般公共预算     | 2,546.19 | 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   |          |          |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 2,081.75 | 2,081.75 |         |          |
|            |          | 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      |          |          |         |          |
|            |          | 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       | 2,546.19 | 支出总计            | 2,546.19 | 2,546.19 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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  |              |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1        | 2        |
| 总计       |    |    | 2,546.19     |          | 2,546.19 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出     | 464.44   | 464.44   |
| 201      | 01 |    | 人大事务         | 464.44   | 464.44   |
| 201      | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 464.44   | 464.44   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 2,081.75 | 2,081.75 |
| 210      | 02 |    | 公立医院         | 1,941.75 | 1,941.75 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院         | 1,848.75 | 1,848.75 |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 93.00    | 93.00    |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 140.00   | 140.00   |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 140.00   | 140.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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 |            |    |      |      |
| ※        | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    |
|          |   |            |    |      |      |
|          |   |            |    |      |      |
|          |   |            |    |      |      |
|          |   |            |    |      |      |
|          |   |            |    |      |      |

克拉玛依市第三人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |               |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※             | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计           |               | 2,546.19   |            | 2,173.50   |                   |                   |                     | 372.69    |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 克拉玛依市第三人民医院  |               | 2,546.19   |            | 2,173.50   |                   |                   |                     | 372.69    |                     |           |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     |               | 464.44     |            | 464.14     |                   |                   |                     | 0.30      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务         |               | 464.44     |            | 464.14     |                   |                   |                     | 0.30      |                     |           |                   |      |
| 201  | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 医院运营经费        | 464.44     |            | 464.14     |                   |                   |                     | 0.30      |                     |           |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |               | 2,081.75   |            | 1,709.36   |                   |                   |                     | 372.39    |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院         |               | 1,941.75   |            | 1,709.36   |                   |                   |                     | 232.39    |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 聘用人员经费        | 993.00     |            | 993.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 人才能力提升经费      | 243.00     |            | 243.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 信息化建设         | 70.50      |            |            |                   |                   |                     | 70.50     |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 后勤保障经费        | 415.36     |            | 415.36     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 乌尔禾区人民医院补助资金  | 106.89     |            |            |                   |                   |                     | 106.89    |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院         | 特定目标 7010001G | 20.00      |            | 20.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 210  | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 特定目标 9710001D | 93.00      |            | 38.00      |                   |                   |                     | 55.00     |                     |           |                   |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     |               | 140.00     |            |            |                   |                   |                     | 140.00    |                     |           |                   |      |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 特定目标 9610001P | 140.00     |            |            |                   |                   |                     | 140.00    |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

克拉玛依市第三人民医院 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

克拉玛依市第三人民医院 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

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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        |
| 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        |    |        |       |          |

克拉玛依市第三人民医院 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

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

克拉玛依市第三人民医院 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第三人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,546.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

#### 二、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院部门收入预算 2,546.19 万元，其中：

一般公共预算 2,313.19 万元，占 90.85%，比上年预算减少 857.05 万元，下降 27.03%，主要原因是转移支付资金减少，所以导致医院运营经费与后勤保障经费以前年度欠款未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.00 万元，占 9.15%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 19.10%，主要原因是 2024 年上级拨付项目减少，所以导致上级一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金未安排，所以 2024 年较 2023 年下降 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 164.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金已按计划执行完毕，未结转到 2024 年，导致 2024 年财政拨款结转资金下降 100%。

### 三、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2024 年支出预算 2,546.19 万元，其中：

基本支出 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 2023 年与 2024 年医院属于全额拨款事业单位，且无正式在编人员，经费均从项目经费支出，所以两年相比无变化。

项目支出 2,546.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1,108.94 万元，下降 30.34%，主要原因是 2024 年初上级转移项目减少，导致 2024 年项目支出比上年预算减少。

### 四、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 2,546.19 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 2,546.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 464.44 万元，主要用于医院运营经费，药品、试剂、耗材、宣传、医疗责任险等；卫生健康支出 2,081.75 万元，主要用于后勤保障经费，信息化建设经费，上级转移支付等。

## 五、关于克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,546.19 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年与 2024 年医院属于全额拨款事业单位，且无正式在编人员，经费均从项目经费支出，所以两年相比无变化。

项目支出 2,546.19 万元，比上年预算减少 912.05 万元，下降 26.37%。主要原因是 2024 年初上级转移项目减少，导致 2024 年项目支出比上年预算减少。

### （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）464.44 万元，占 18.24%。

2、卫生健康支出（类）2,081.75 万元，占 81.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 464.44 万元，比上年预算增加 464.44 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算系统中，医院运营经费选支出功能科目时误将类别卫生健康支出选成一般公共服务支出，导致 2024 年比上年预算有所增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初上级转移支付资金尚未安排该支出功能科目，具体到项的资金，导致其他卫生健康管理事务支出（项）比上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,848.75 万元，比上年预算减少 1,320.99 万元，下降 41.68%。主要原因是

医院运营经费选支出功能科目时误将类别卫生健康支出选成一般公共服务支出，且以前年度欠款资金未安排，导致 2024 年比上年预算有所减少。

4、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 93.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 5.68%。主要原因是提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目金额比 2023 年增加 5 万元，导致 2024 年该模块预算增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初将提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金纳入预算，2023 年该模块资金年中到达，导致该模块资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初未安排此模块资金，导致预算比 2024 年有所减少 0.50 万元。

## 六、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## 七、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发 201911 号）设立此项经费

预算安排规模：993.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：备案制每月人均费用与聘用人员每月人均费用，含单位缴纳五险一金及年终考核及十三薪、职称聘任后兑现的薪资 964.80 万元，差旅费及往返克经费、取证费用 10 万元，暖气物业一卡通费用 6.3 万元，工会 11.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：人才能力提升经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市第三人民医院绩效核拨方案》

预算安排规模：243.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：按照人均 3 万，医院上级部门核定人员数为 81 名；根据《克拉玛依市第三人民医院绩效核拨方案》。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：医院运营经费

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发 201911 号）

预算安排规模：464.44 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：药品费用 270.22 万元，医用试剂、耗材 100 万元，广告宣传 15 万元，医责险、公众责任险经费 10 万元，办公费用 15 万元，职业暴露处置费 0.6 万元，专家坐诊（讲座）经费（含护理、院感）17 万元，职业健康体检（岗前、岗中、离岗）0.47 万元，信息技术服务 0.3 万元，业务指导接待 2 万元，中心供氧站运行维护费 4 万元，活动费用 6 万元，放射防护工作场所、设备性能检测及个人剂量监测 2.2 万元，党务报刊杂志征订 0.65 万元，远程诊断（放射科、心电图室）21 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（四）项目名称：信息化建设

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发 201911 号）

预算安排规模：70.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：网络安全运维费 12 万元，智慧实验室管理软件运维费 3 万元，电子票据部署费 3.5 万元，智业电子病历系统上线 7.5 万元，智慧实验室管理软件运维费 3 万元，心医影像存储传输系统软件运维费 2 万元，体检系统运维费 2.5 万元，院感系统（蓝蜻蜓）运维费 22 万元，网络安全运维费 12 万元，网络安全运维费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（五）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发 201911 号）

预算安排规模：415.36 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：污水预处理装置运行费 8 万元，发电机房运行维护费 1 万元，后勤保障经费 6.3 万元，医疗垃圾处理费 36 万元，外包费用（消防控制室、保洁、医废暂存间、洗衣房）80 万元，设施维护保养检测费用 23 万元，医疗设备维修 21 万元，救护车运行维护费 15 万元，基础建设维修改造费用 10 万元，电梯维保费 3.5 万元，公租房租赁费用 34.56 万元，安全生产专项经费 10 万元，中央空调维护保养费用 15 万元，水费 7 万元，电费 55 万元，暖气费 90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：乌尔禾区人民医院补助资金

设立的政策依据：《乌尔禾区人民医院补助资金》（克财发【2019】38号）

预算安排规模：106.89万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：主要用于支付医院设备款，肠镜清洗站13.19万元，口腔科牙片射线机10.92万元，建院办公家具设备31.92万元，腔镜19.98万元，电子大屏7.10万元，眼科设备23.78万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（七）项目名称：心理咨询工作站（人民医院）

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发201911号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：睡眠门诊办公设备1万元，中西医心理健康辅导及精神卫生工作站评估宣传15.06万元、设备的购置3.94万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（八）项目名称：提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：克财社（2023）63号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：机房维护25万元，包括基础软件、其他存储设备、信息化设备零部件；医疗设备购置63.85万元，包括检验科电热恒温培养箱（病毒灭活仪）、体检科高清电子胃镜（2条）；信息化系统购置51.15万元，包括云影像接口开发，电子签章系统，MEMRS-EMS电生理网络系统。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（九）项目名称：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

设立的政策依据：克财社（2023）61 号 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

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：内镜自动清洗消毒机 20 万元，口腔科设备 2 万元，合理用药系统 30 万，体检自助机+系统+APP 需 9 万元，网络安全运维费 12 万元，其他设备 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

#### 八、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是上年和本年

度本单位均未安排因公出国（境）费，所以增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年度本单位均未安排公务用车购置费，所以增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年度本单位均未安排公务用车运行费，所以增长 0.00%。

## **十一、 关于克拉玛依市第三人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

克拉玛依市第三人民医院 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。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克拉玛依市第三人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院上年和本年度均未安排预算，所以增长 0.00%。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克拉玛依市第三人民医院政府采购预算 835.97 万元，其中：政府采购货物预算 456.37 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 369.60 万元。

2024 年，克拉玛依市第三人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 835.97 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，克拉玛依市第三人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 129.20 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 129.20 万元。
3. 办公家具价值 323.26 万元。

4. 其他资产价值 2,597.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 年部门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 2,546.19 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2546.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                   |             |             |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                                       |             |             |      |
| 部门联系人    |        | 马丽萍                                                                               | 联系电话        | 13325680996 |      |
| 年度绩效目标   |        | 1.为了满足辖区居民的医疗服务需求，使居民的健康服务需求在区域内得到有效满足。2.为了提高医院的服务及管理水平，使管理正规有序，就医方便快捷，让医疗的质量得到保证 |             |             |      |
| 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        | 233.00      |      |
|          |        |                                                                                   | 本级安排        | 2,313.19    |      |
|          |        | 其他资金（万元）                                                                          | 其他          | 0.00        |      |
| 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     | 成本指标   | 医院运行成本                                                                            | ≤2546.19 万元 | 计划指标        | 20   |
| 管理效率     | 数量指标   | 发放职工人数                                                                            | ≥60 人       | 计划指标        | 20   |
| 履职效能     | 时效指标   | 时效指标                                                                              | ≤1 年        | 计划指标        | 10   |
|          | 质量指标   | 质量指标                                                                              | ≥90%        | 计划指标        | 10   |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 社会效益指标                                                                            | 持续提高        | 计划指标        | 10   |
| 可持续发展能力  | 可持续性指标 | 可持续性指标                                                                            | 有效保障        | 计划指标        | 10   |
| 服务对象满意度  | 患者满意度  | 患者满意度                                                                             | 提高          | 计划指标        | 10   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                                                                                             |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 后勤保障经费                                                                                                                                  |           |         |        | 项目负责人  |          | 谢鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                  | 418.37    | 其中：财政拨款 | 418.37 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 后勤保障经费主要用于医院后勤基本费用支出。医院服务的提升能给医院技术增值,医疗技术的专业能力价值是根据医院服务来反映的，高品质的医院服务能够促进医疗专业能力的自主创新，使患者治疗感受更为个性化和舒适化，让每一个病人即能得到高品质的医疗服务，又能享受医院的专业的医疗技术。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 暖气费付款次数                                                                                                                                 | ≥1次       | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 医疗垃圾处理次数                                                                                                                                | ≥2次       | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                 | ≥95%      | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 暖气费付款及时率                                                                                                                                | ≥95%      | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 后勤保障经费                                                                                                                                  | ≤418.37万元 | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高我区医疗卫生服务能力                                                                                                                            | 提高        | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 医务人员满意度                                                                                                                                 | ≥90%      | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 聘用人员经费                                                     |        |         |        | 项目负责人  | 谢鸿       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                     | 993.00 | 其中：财政拨款 | 993.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 提高经济效益；通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 发放人数                                                       | ≥35人   | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 发放准确性                                                      | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          |        | 发放合规率                                                      | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 发放及时率                                                      | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 发放成本                                                       | ≤993万元 | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续提高职工积极性                                                  | 持续提高   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                                                      | 提高     | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                  |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 人才能力提升经费                                                     |        |         |        | 项目负责人  |          | 谢鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                       | 240.00 | 其中：财政拨款 | 240.00 |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 人才能力提升经费，通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 发放职工人数                                                       | ≥60人   | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 发放准确性                                                        | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          |        | 发放合规率                                                        | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 发放及时率                                                        | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人才能力提升经费                                                     | ≤240万元 | 计划标准    |        | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续提高职工积极性                                                    | 有效提高   | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                                                        | 提高     | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                    |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                        |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 心理咨询工作站(人民医院)                      |       |         |       |        | 项目负责人    | 谢鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                             | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 满足辖区居民的医疗服务需求，使居民的健康服务需求在区域内得到有效满足 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放坐诊专家人数                           | ≥1人   | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 发放坐诊费                              | ≥1次   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                            | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 付款及时率                              | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 资金成本                               | ≤20万元 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平                           | 持续提高  | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                              | 提高    | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                                       |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 信息化建设                                                                             |          |         |       | 项目负责人  |          | 谢鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                            | 70.50    | 其中：财政拨款 | 70.50 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1.为了满足辖区居民的医疗服务需求，使居民的健康服务需求在区域内得到有效满足。2.为了提高医院的服务及管理水平，使管理正规有序，就医方便快捷，让医疗的质量得到保证 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 付款数量                                                                              | ≥1次      | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购置系统种类                                                                            | ≥1种      | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 系统采购合规率                                                                           | ≥90%     | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金使用合规率                                                                           | ≥90%     | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 信息化成本                                                                             | ≤70.50万元 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续提高职工积极性                                                                         | 有效提高     | 计划标准    |       | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 医务人员满意度                                                                           | 提高       | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 克拉玛依市第三人民医院                                                                                                                                        |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医院运营经费                                                                                                                                             |            |         |        |        | 项目负责人    | 谢鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                             | 464.44     | 其中：财政拨款 | 464.44 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2024 年度，根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。 |            |         |        |        |          |      |
| 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   | 耗材试剂购买次数                                                                                                                                           | ≥3次        | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品购买次数                                                                                                                                             | ≥3次        | 计划标准    |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 药品合格率                                                                                                                                              | ≥90%       | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 试剂耗材合格率                                                                                                                                            | ≥90%       | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 付款及时率                                                                                                                                              | ≥90%       | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医院运营经费成本                                                                                                                                           | ≤464.44 万元 | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高我区医疗卫生服务能力                                                                                                                                       | 提高         | 计划标准    |        | 10     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                                                                                                                                              | ≥90%       | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算 1310.19 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**: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。

克拉玛依市第三人民医院

2024年02月23日