

附件 3:

呼图壁县人民医院
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县人民医院预算公开表

一、呼图壁县人民医院收支总体情况表

二、呼图壁县人民医院收入总体情况表

三、呼图壁县人民医院支出总体情况表

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 年呼图壁县人民医院预算情况说明

一、关于呼图壁县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于呼图壁县人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县人民医院 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 年呼图壁县人民医院概况

一、主要职能

呼图壁县人民医院位于呼图壁县东风大街 8 号,始建于 1952 年,目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院,呼图壁县城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民医院无下属预算单位,下设 41 个处室,分别是临床科室 16 个,医技科室及辅诊科室 6 个(CT 室、放射科、功能科(B 超、心电图室)、检验科、病理科、药剂科),职能后勤科室 19 个。

呼图壁县人民医院编制数 284 人,实有人数 395 人,其中:在编职工 255 人,新增 29 人,减少 14 人(在职转退休 8 人,调出 3 个,辞职 3);聘用 120 人,编制备案制 31 人,退休 140 人(增加 8 人,死亡 6 人);离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县人民医院预算公开表

表 1

呼图壁县人民医院收支总体情况表

编制单位:呼图壁县人民医院

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	24462.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2696.99	202 外交支出	
其中:一般财力	2696.99	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	1590.22
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		210 卫生健康支出	21888.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21765.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	21765.51	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	7	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7	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	991.14
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		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	24469.5	支 出 总 计	24469.5

表 2

呼图壁县人民医院收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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			
208			社会保障和就业支出	1590.22	482.63	482.63						1107.59		
208	05		行政事业单位养老支出	1590.22	482.63	482.63						1107.59		
208	05	02	事业单位离退休	125.03	125.03	125.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.79	238.4	238.4						738.4		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488.4	119.2	119.2						369.2		
210			卫生健康支出	21888.14	2214.36	2214.36						19666.77	7	
210	02		公立医院	21080.65	2214.36	2214.36						18861.28	5	
210	02	01	综合医院	20961.29	2100	2100						18861.28		
210	02	99	其他公立医院支出	119.36	114.36	114.36							5	
210	11		行政事业单位医疗	805.49								805.49		
210	11	02	事业单位医疗	738.4								738.4		
210	11	03	公务员医疗补助	65.56								65.56		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54								1.54		

210	99		其他卫生健康支出	2									2	
210	99	99	其他卫生健康支出	2									2	
221			住房保障支出	991.14								991.14		
221	02		住房改革支出	991.14								991.14		
221	02	01	住房公积金	991.14								991.14		
			合 计	24469.5	2696.99	2696.99						21765.51	7	

表 3。：

呼图壁县人民医院支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	1590.22	1590.22	
208	05		行政事业单位养老支出	1590.22	1590.22	
208	05	02	事业单位离退休	125.03	125.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.79	976.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	488.40	488.40	
210			卫生健康支出	21888.14	18211.78	
210	02		公立医院	21080.65	17406.29	
210	02	01	综合医院	20961.29	17406.29	
210	02	99	其他公立医院支出	119.36		119.36
210	11		行政事业单位医疗	805.49	805.49	
210	11	02	事业单位医疗	738.40	738.40	
210	11	03	公务员医疗补助	65.56	65.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
210	99		其他卫生健康支出	2		2
210	99	99	其他卫生健康支出	2		2

221			住房保障支出	991.14	991.14	
221	02		住房改革支出	991.14	991.14	
221	02	01	住房公积金	991.14	991.14	
			合 计	24469.5	20793.14	3676.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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）	2703.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2703.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	482.63	482.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2221.36	2221.36		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	2703.99	支 出 总 计	2703.99	2703.99		

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县人民医院

单位: 万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	482.63	482.63	
208	05		行政事业单位养老支出	482.63	482.63	
208	05	02	事业单位离退休	125.03	125.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.40	238.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20	
210			卫生健康支出	2221.36	2100.00	121.36
210	02		公立医院	2219.36	2100.00	119.36
210	02	01	综合医院	2100		
210	02	99	其他公立医院支出	119.36		119.36
210	99		其他卫生健康支出	2		2
210	99	99	其他卫生健康支出	2		2
			合 计	2703.99	2582.63	121.36

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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				
301		工资福利支出	2457.6	2457.6	
301	01	基本工资	723.22	723.22	
301	02	津贴补贴	214.51	214.51	
301	03	奖金	549.86	549.86	
301	07	绩效工资	454.25	454.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.40	238.40	
301	09	职业年金缴费	119.20	119.20	
301	99	其他工资福利支出	158.17	158.17	
303		对个人和家庭的补助	125.03	125.03	
303	02	退休费	116.57	116.57	
303	09	退休费	8.47	8.47	
		合 计	2582.63	2582.63	

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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		121.36		121.36								

210	02		公立医院		119.36	119.36								
210	02	99	其他公立医院支出		119.36	119.36								
210	02	99	其他公立医院支出	2024年预防性体检费（办理健康证）（非定额）	54.78	54.78								
210	02	99	其他公立医院支出	昌州财行【2023】28号-2023年度州级重点人才项目经费（县医院5万元）	5.00	5.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2024年公立医院改革药品零差县级补助资金（非定额）	59.58	59.58								
210	99		其他卫生健康支出		2	2								
210	99	99	其他卫生健康支出		2	2								
210	99	99	其他卫生健康支出	昌州财社[2023]51号-2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养]补助资金	2	2								
				合 计	121.36	121.36								

（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民医院

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	

			合 计				

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表。
（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县人民医院 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	

			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。
（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县人民医院 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
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：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。
（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
昌州财行【2023】28号-2023年度州级重点人才项目经费（县医院5万元）	5	5			5				
昌州财社[2023]51号-2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养]补助资金	2	2			2				

第三部分 2024 年呼图壁县人民医院预算情况说明

一、关于呼图壁县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县人民医院预算管理。收支总预算 22070.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2696.99 万元，单位资金 19366.25 万元、财政拨款结转结余 7 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1590.22 万元、卫生健康支出 21888 万元，住房保障支出 991.14 万元等。

二、关于呼图壁县人民医院 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人民医院收入预算 24469.50 万元，其中：

一般公共预算 2696.99 万元，占 0.11 %，比上年预算增加 327.74 万元，增长 13.83 %，主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

；

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。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 21765.51 万元，占 88.95 %，比上年预算增加 4754.27 万元，增长 27.95%，主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

财政拨款结转 7 万元，占 0.03%，比上年预算增加 4.61 万元，增长 193%，主要原因是今年结转了两个项目。

三、关于呼图壁县人民医院 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人民医院 2024 年支出预算 24469.50 万元，其中：

基本支出 20793.14 万元，占 84.98%，比上年预算增加 16580.58 万元，增长 393.60%，主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

项目支出 3676.36 万元，占 15.02%，比上年预算减少 11493.96 万元，下降 75.77%，主要原因是减少了县医院改扩建项目配套资金预算支出。

四、关于呼图壁县人民医院 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 2703.99 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 2703.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2703.99 万元，主要用于在编职工人员经费支出。

五、关于呼图壁县人民医院 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

呼图壁县人民医院年一般公共预算拨款合计 2703.99 万元,其中:基本支出 2582.63 万元,比上年预算增加 332.31 万元,增长 14.77%。主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

项目支出 121.36 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 0.03%。主要原因是今年结转了两个项目。

(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)482.63 万元,占 17.85%;
2. 卫生健康支出(类)2221.36 万元,占 82.15%。

(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(208 类)-行政事业单位养老支出(05 款)-事业单位离退休(02 项):2024 年预算数为 125.03 万元,比上年执行数增加 125.03 万元,增长 100%,主要原因是上年预算指标将退休人员相关经费列入卫生健康支出(210 类)-行政事业单位医疗(11 款)。

2. 社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位养老支出(05 款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2024 年预算数为 238.40 万元,比上年执行数增加 39.99 万元,增长 20.16%,主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

2. 社会保障和就业支出(208 类)-行政事业单位养老支出(05 款)-机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2024 年预算数为 119.2 万元,比上年执行数增加 20 万元,增长 20.16%,主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

3. 卫生健康支出（210 类）-公立医院（02 款）-综合医院（01 项）：2024 年预算数为 2100 万元，比上年预算增加 134.77 万元，增加 6.86%，主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

卫生健康支出（210 类）-公立医院（02 款）-其他公立医院支出（99 项）：2024 年预算数为 119.36 万元，比上年预算增加 119.36 万元，增加 100%，主要原因是上年预算指标将项目经费列入卫生健康支出（210 类）-公立医院（02 款）-综合医院（01 项）。

六、关于呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2582.63 万元， 其中：

人员经费 2582.63 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助等。

七、关于呼图壁县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：2024 年预防性体检费（健康证办理）（非定额）

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：54.78 万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：54.78 万元用于支付健康证体检项目用
医用试剂款。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

二、项目名称：2024 年公立医院改革药品零差县级补助
资金（非定额）

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：59.58 万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：59.58 万元用于支付基本药品款。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

三、项目名称：昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级
重点人才项目经费（县医院 5 万元）

设立的政策依据：昌州财行【2023】28 号

预算安排规模：5 万元

万元项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：5 万元用于提高医技人员医疗水平相关
培训支出

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

四、项目名称：昌州财社[2023]51号-2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生 健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2023]51号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：呼图壁县人民医院

资金分配情况：2万元用于提高医技人员医疗水平相关培训支出

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于呼图壁县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 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、关于呼图壁县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民医院 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、关于呼图壁县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加（减少）万元，下降 100 %，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务用车购置费增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，下降 100 %，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 预算未安排。

十一、关于呼图壁县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人民医院 2024 年上年结转结余 7 万元，包括：财政拨款 7 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费（县医院 5 万元）（项目）5 万元，主要用于重点人才。

2. 昌州财社[2023]51 号-2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生 健康人才培养]补助资金（项目）2 万元，主要用于医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养。

（一）单位运行经费情况

呼图壁县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县人民医院政府采购预算 2855 万元，其中：政府采购货物预算 1300 万元，政府采购工程预算 1555 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1300 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人民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 43640.26 平方米，价值 6653.51 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 741.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 741.69 万元。
3. 办公家具价值 464.42 万元。
4. 其他资产价值 17665.59 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 64 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 21 台（套）。

2024 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2703.99 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 121.36 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人民医院			
部门（单位）联系人		陶红	联系电话：	18324073992	
年度绩效目标		保障基层基本医疗服务，开展全民健康体检政策、坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主、为群众提供医疗、护理、预防保健、健康教育，家庭医生签约等服务，为群众提供便捷、高效、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本卫生保健目标，进一步完善成为医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城镇职工医保、居民医保、农村合作医疗、商保的定点医院。			
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	0	
			本级安排	2,703.99	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	全年门急诊人次	≥20 万人次	计划标准	25
履职效能	数量指标	全年出院病人人次	≥1 万人次	计划标准	25
履职效能	数量指标	全民免费体检人数	≥15000 人	计划标准	20
履职效能	数量指标	远程医疗次数	≥400 次	计划标准	20
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民医院						
项目名称		2024 年预防性体检费（办理健康证）（非定额）			项目负责人		吕书宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.78	其中：财政拨款	54.78	其他资金：	0	
项目总体目标		配合上级进一步加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，有效预防从业人员传染病传播，全面完成预防保健体检工作，建立功能完善，服务优质的全民预防保健服务体系						
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	发放健康证目标人数	≥2000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放健康证目标人群覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放健康证人群体检项目合格率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康证发放及时率	=100	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	年度专项资金成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效预防从业人员传染病传播，提高社会服务质量	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	患者满意度(%)	>=85%	计划标准		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		呼图壁县人民医院						
项目名称		2024 年公立医院改革药品零差县级补助资金 (非定额)			项目负责人		吕书宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.58	其中：财政拨款	59.58	其他资金：	0	
项目总体目标		县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难病水平进一步提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，让患者用上零差药品，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，患者满意度大提高。						
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	全年门急诊人次	>=20 万人次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	全年出院病人次	>=1 万人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药占比	<=20%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院医疗费用增长幅度	<=10%	计划标准		10		
	时效指标	项目执行及时率	=100%	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	年度专项资金成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	构建和谐医患关系	有效构建	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指 标							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民医院						
项目名称		昌州财社[2023]51 号-2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设 卫生 健康人才培养]补助资金			项目负责人		吕书宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入实施新时代人才兴州战略，进一步规范人才经费的使用管理，提高财政资金使用效率。						
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	培训次场	>=50 场次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训参与人数（人）	>=300 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	外出培训人数	>=5 人次	计划标准				
	质量指标	传染病监测覆盖率（%）	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病监测及时率	=100	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	项目成本控制率（%）	<=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗服务与保障能力	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指 标							
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民医院						
项目名称		昌州财行【2023】28 号-2023 年度州级重点人才项目经费（县医院 5 万元）			项目负责人		吕书宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入实施新时代人才兴州战略，进一步规范人才经费的使用管理，提高财政资金使用效率。						
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	在职晋升技师数量	>=15 个人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	外出培训人数	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训场次	>=50 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度专项资金执行率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度专项资金成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升在职晋升技师水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=85%			10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

呼图壁县人民医院 2024 年单位资金预算 21765.51 万元，比上年预算增加 4754.27 万元，增长 27.85%。主要原因是新增在编职工 29 人人员经费。

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单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。

呼图壁县人民医院

2024年7月 16 日