洛浦县人民医院

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人民医院2022年收支预算情况的总体 说明

二、关于洛浦县人民医院2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民医院2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民医院2022年财政拨款收支预算情 况的总体说明

五、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算当年拨 款情况说明

六、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算基本支 出情况说明

七、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算项目支 出情况说明

八、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县人民医院2022年政府性基金预算拨款 情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县人民医院单位概况

一、主要职能

洛浦县人民医院是县域内集医疗、教学、急救、预防 、保健等多项功能于一体的综合“二级甲等”医院。其 主要职责是：贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法 规，行使公立医院基本职责；向服务范围内的的居民提 供公共卫生服务，促进健康；确保服务范围内的居民的 基本医疗保障得以实现；负责服务范围内居民危重病的 抢救、救治，常见病的诊断、治疗、控制工作；向服务 范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟 踪；负责传染病的预防和控制；加快县域医共体建设 ，帮助和促进乡镇医院发展；开展科研，教学工作； 完 成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民医院是独立核算的差额事业单位 ，无下属预算单位,下设44个科室，分别是：党政办、纪检监察部、人力资源部、运营管理部、医务部、护理部 、信息中心、医学装备部、后勤保障部、保洁中心、科教中心、门诊部、心神内科一组、心神内科二组、CCU、 急诊外科、急诊内科、儿科、新生儿科、呼吸内科、消化科、重症医学科(ICU)、妇科、产科、创伤骨科、普外科、泌尿外科、手术室、感染科、中医馆、全科医学科、全科医学科B组、结核病隔离治疗专区、精神病康复治疗中心、五官科、体检中心、内分泌科、药剂科、心功能科、病理科、超声科、放射科、检验科、采购办。

洛浦县人民医院单位编制数250人，实有人数300人 ，其中：在职232人，增加0人；退休68人，减少1人；离

休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 4042.67 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 4042.67 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 503.67 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 3539 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4042.67 | 支 出 总 计 | 4042.67 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 503.67 | 503.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 503.67 | 503.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 335.78 | 335.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 167.89 | 167.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3539 | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 4042.6 7 | 4042.6 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 | 503.67 | 503.67 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 503.67 | 503.67 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.78 | 335.78 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.89 | 167.89 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
|  |  |  | 合 计 | 4042.67 | 3524.62 | 518.05 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人民医院

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 |
| 财政拨款(补助) | 4042.67 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4042.67 | 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 | 503.67 | 503.67 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 3539 | 3539 | 0 | 0 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4042.67 | 支 出 总 计 | 4042.67 | 4042.67 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 503.67 | 503.67 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 503.67 | 503.67 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.78 | 335.78 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.89 | 167.89 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3539 | 3020.95 | 518.05 |
|  |  |  | 合 计 | 4042.67 | 3524.62 | 518.05 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 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 | 3351.97 | 3351.97 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 736.61 | 736.61 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1300.74 | 1300.74 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.38 | 61.38 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.78 | 335.78 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 167.89 | 167.89 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 136.41 | 136.41 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 198.68 | 198.68 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 251.83 | 251.83 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 162.65 | 162.65 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 42.25 | 0 | 42.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 42.25 | 0 | 42.25 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 130.4 | 130.4 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 98.34 | 98.34 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 26.82 | 26.82 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.24 | 5.24 | 0 |
|  |  | 合 计 | 3524.62 | 3482.37 | 42.25 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科  目 | 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 |  | 518. 05 | 518. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 |  | 公立 医院 |  | 518. 05 | 518. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 02 | 01 | 综合 医院 | 内招生家属人员 工资(葛林林) | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 01 | 综合 医院 | 结核病区工作人 员工资 | 125. 4 | 125. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 01 | 综合 医院 | 结核病区患者伙 食补助 | 387 | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 518. 05 | 518. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县人民医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出 情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县人民医院2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人民医院2022年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民医院2022年所有 收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 4042.67万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支 出等。

二、关于洛浦县人民医院2022年收入预算情况说明

洛浦县人民医院收入预算4042.67万元，其中：一般 公共预算4042.67万元，占100.00%， 比上年预算增加 337.79万元，增长9.12%，主要原因是人员工资调标。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县人民医院2022年支出预算情况说明

洛浦县人民医院2022年支出预算4042.67万元，其中 ：

基本支出3524.62万元，占87.19%， 比上年预算减少 180.26万元，下降4.87%，主要原因是 人员工资调标。

项目支出518.05万元，占12.81%， 比上年预算减少 287.49万元，下降35.69%，主要原因是我院结核病患者 数量减少。

四、关于洛浦县人民医院2022年财政拨款收支预算情 况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算4042.67万元。

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4042.67万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 503.67万元，主要用于人员增加工资调标。

卫生健康支出3539万元，主要用于人员增加工资调标。

五、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县人民医院2022年一般公共预算拨款合计 4042.67万元，其中：

基本支出3524.62万元， 比上年预算增加625.28万元

， 增长21.57%。主要原因是：人员增加工资调标。

项目支出518.05万元， 比上年预算减少287.49万元

， 下降35.69%。主要原因是：原因是为减少新项目预算 支出。

(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)503.67万元，占 12.46%。

2.卫生健康支出(类)3539万元，占87.54%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为335.78万元， 比上年预算数减少 14.81万元， 下降4.22%，主要原因是：人员变动原因社 保基数变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为167.89万元， 比上年预算数增加27.65万元， 增 长19.72%，主要原因是：人员变动原因社保基数变动。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项 ):2022年预算数为3539万元， 比上年预算数增加 1130.50万元， 增长46.94%，主要原因是：增加职工职 业年金缴费基数变动。

六、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算基本支 出情况说明

洛浦县人民医院2022年一般公共预算基本支出 3524.62万元，其中：

人员经费3482.37万元， 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、医疗费补助。

公用经费42.25万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算项目支 出情况说明

1.项目名称：内招生家属人员 工资(葛林林)。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：5.65万元

项目承担单位：洛浦县人民医院。

资金分配情况：5.65万元/年。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

2.项目名称：结核病区工作人员工资。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：125.4万元

项目承担单位：洛浦县人民医院。

资金分配情况：125.4万元/年。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

3.项目名称：结核病区患者伙食补助。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：387万元

项目承担单位：洛浦县人民医院。

资金分配情况：387万元/年。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

八、关于洛浦县人民医院2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县人民医院2022年一般公共预算“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。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 上年未安排三公经费预算。公务用车购置费增加0万元 ，增长0%，主要原因是上年未安排三公经费预算。公务 用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是上年未安排 三公经费预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原 因是上年未安排三公经费预算。

九、关于洛浦县人民医院2022年政府性基金预算拨款 情况说明

洛浦县人民医院2022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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县人民医院本级及下属 0 家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.25万 元， 比上年预算减少43.61万元，下降50.79%。主要原 因是本单位新工会经费、福利费、取暖费一部分支出预 算。

(二)政府采购情况 2022年，洛浦县人民医院政府采购预算0万元，其中

：政府采购货物预算946.16万元，政府采购工程预算

946.16万元，政府采购服务预算946.16万元。 2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 946.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项 目预算金额 946.16万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦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14267.63平方米，价值1657.63万元。

2.车辆31辆，价值 801.38万元；其中：一般公务用 车7辆，价值 95.75万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 24辆，价值705.63万元。

3.办公家具价值 76.69万元。

4.其他资产价值13223.49万元。

单位价值50万元以上大型设备 7台(套)，单位价值 100万元以上大型设备3台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额518.05万元。具体情况见下表(按项目分别 填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| (2021年) | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县人民医院 | | 项目名称 | 结核病区工作人员工资 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：  125.4 | | 其中：财政拨款  125.4 | 其他资金 |  | |
| 项目总体 目标 | 1.保证医院结核病收治中心的水，电，网络的正常使用，及时清运医疗垃圾。 2.确保结核病收治中心各项业务工作顺利开展，更好地为患者群众提供医疗服务 ，努力提高治愈率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资 | | >100% | | |
|  | 肺结核收治中心 | | 1个 | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | ≥95% | | |
|  | 肺结核病集中收治服务质量达标率 | | ≥90% | | |
|  | 工资发放率 | | 1 | | |
|  | 后勤保障服务能力 | | ≥95% | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 时效指标 | 项目起止时间 | | 2021年1月-12月 | | |
|  | 资金下拨及时性 | | 1 | | |
| 成本指标 | 预算成本 | | ≦125.4万元 | | |
|  | 成本指标 | | 1 | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 社会效益 指标 | 全县肺结核病收治率 | | 1 | | |
|  |  | |  | | |
| 生态效益 指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 可持续影 响指标 | 我县肺结核病达到可控范围 | | 可控 | | |
|  |  | |  | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| (2021年) | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县人民医院 | | 项目名称 | 结核病区患者伙食补助 |  |  |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：  387 | | 其中：财政拨款  387 | 其他资金 |  | |
| 项目总体 目标 | 1.保证医院结核病收治中心的水，电，网络的正常使用，及时清运医疗垃圾。 2.确保结核病收治中心各项业务工作顺利开展，更好地为患者群众提供医疗服务 ，努力提高治愈率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收治患者数量 | | ≥1800人 | | |
|  | 肺结核收治中心 | | 1个 | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | ≥95% | | |
|  | 肺结核病集中收治服务质量达标率 | | ≥90% | | |
|  | 补助发放及时率 | | 1 | | |
|  | 患者治愈好转率 | | ≥95% | | |
|  | 病死率 | | ≦4% | | |
|  | 后勤保障服务能力 | | ≥95% | | |
| 时效指标 | 项目起止时间 | | 2021年1月-12月 | | |
|  | 资金下拨及时性 | | 1 | | |
| 成本指标 | 患者人均补助成本 | | ≦21.5元/天 | | |
|  | 预算成本 | | ≦384万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 社会效益 指标 | 全县肺结核病收治率 | | 1 | | |
|  |  | |  | | |
| 生态效益 指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 可持续影 响指标 | 我县肺结核病达到可控范围 | | 可控 | | |
|  |  | |  | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| (2021年) | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县人民医院 | | 项目名称 | 内招生家属人员工资（葛琳琳） |  |  |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：  5.65 | | 其中：财政拨款  5.65 | 其他资金 |  | |
| 项目总体 目标 | 1.保证医院结核病收治中心的水，电，网络的正常使用，及时清运医疗垃圾。 2.确保结核病收治中心各项业务工作顺利开展，更好地为患者群众提供医疗服务 ，努力提高治愈率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资 | | >100% | | |
|  |  | |  | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | ≥95% | | |
|  | 工资发放率 | | >100% | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 时效指标 | 项目起止时间 | | 2021年1月-12月 | | |
|  | 资金下拨及时性 | | 1 | | |
| 成本指标 | 预算成本 | | ≦125.4万元 | | |
|  | 成本指标 | | 1 | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 政府采购预算节约率 | | >100% | | |
|  |  | |  | | |
| 社会效益 指标 | 提高工作效率率 | | >100% | | |
|  |  | |  | | |
| 生态效益 指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 可持续影 响指标 |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 工作人员服务满意度 | | ≥95% | | |

(五)其他需说明的事项

无。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(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。

洛浦县人民医院 2022年07月10日