

洛浦县人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于洛浦县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于洛浦县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于洛浦县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于洛浦县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于洛浦县人民医院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于洛浦县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于洛浦县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于洛浦县人民医院 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 45 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、公共卫生科。

洛浦县人民医院单位编制数 250，实有人数 305 人，其中：在职 230 人，增加 5 人；退休 75 人，减少 1 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：洛浦县人民医院 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	21691.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3791.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3791.41	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	1.72
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	476.24
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	21286.5
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17900	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	17500	216 商业服务业等支出	
其他收入	400	217 金融支出	
二、上年结转结余	126.34	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	126.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.34	221 住房保障支出	
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	53.29
		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	21817.75	支 出 总 计	21817.75

表 2

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	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			
20			科学技术支 出	1.72									1.72	
20	2		基础研究	1.72									1.72	
20	2	3	自然科学基 金	1.72									1.72	
20			社会保障和 就业支出	476.24	476.24	476.24								
20	5		行政事业单 位养老支出	476.24	476.24	476.24								
20	5	2	事业单位离 退休	95.52	95.52	95.52								
20	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	380.72	380.72	380.72								
21			卫生健康支 出	21286.5	3315.17	3315.17						17900	71.33	
21	1		卫生健康管 理事务	22									22	
21	1	99	其他卫生健 康管理事务 支出	22									22	
21	2		公立医院	21238.25	3315.17	3315.17						17900	23.08	
21	2	1	综合医院	21215.17	3315.17	3315.17						17900		
21	2	99	其他公立医 院支出	23.08									23.08	
21	4		公共卫生	26.25									26.2	

0														5	
210	4	8	基本公共卫 生服务	0.13										0.13	
210	4	9	重大公共卫 生服务	26.12										26.12	
229			其他支出	53.29										53.29	
229	99		其他支出	53.29										53.29	
229	99	99	其他支出	53.29										53.29	
			总计	21817.75	3791.41	3791.41							17900	126.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
206			科学技术支出	1.72		1.72
206	02		基础研究	1.72		1.72
206	02	03	自然科学基金	1.72		1.72
208			社会保障和就业支出	476.24	476.24	
208	05		行政事业单位养老支出	476.24	476.24	
208	05	02	事业单位离退休	95.52	95.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.72	380.72	
210			卫生健康支出	21286.5	3315.17	17971.33
210	01		卫生健康管理事务	22		22
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	22		22
210	02		公立医院	21238.25	3315.17	17923.08
210	02	01	综合医院	21215.17	3315.17	17900
210	02	99	其他公立医院支出	23.08		23.08
210	04		公共卫生	26.25		26.25
210	04	08	基本公共卫生服务	0.13		0.13
210	04	09	重大公共卫生服务	26.12		26.12
229			其他支出	53.29		53.29
229	99		其他支出	53.29		53.29
229	99	99	其他支出	53.29		53.29
			总计	21817.75	3791.41	18026.34

表 4

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	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）	3791.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3791.41	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	476.24	476.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3315.17	3315.17		
		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	53.29	53.29		
		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	3791.41	支出总计	3791.41	3791.41		

表 5

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

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
208			社会保障和就业支出	476.24	476.24
208	05		行政事业单位养老支出	476.24	476.24
208	05	02	事业单位离退休	95.52	95.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.72	380.72
210			卫生健康支出	3315.17	3315.17
210	02		公立医院	3315.17	3315.17
210	02	01	综合医院	3315.17	3315.17
			总计	3791.41	3791.41

表 6

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

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
301		工资福利支出	3653.62	3653.62	
301	01	基本工资	1102.29	1102.29	
301	02	津贴补贴	869.19	869.19	
301	03	奖金	577.14	577.14	
301	07	绩效工资	557.31	557.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.72	380.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.67	154.67	
301	12	其他社会保障缴费	12.3	12.3	
303		对个人和家庭的补助	137.79	137.79	
303	02	退休费	95.52	95.52	
303	05	生活补助	42.27	42.27	
		总计	3791.41	3791.41	

表 7

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			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

洛浦县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，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：洛浦县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

洛浦县人民医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

洛浦县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县人民医院

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
※	1	2	3	4

洛浦县人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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：洛浦县人民医院

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
2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）	1.72	1.72			1.72				
2023 年中央财政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	22	22			22				
2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	23.08	23.08			23.08				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批]	0.13	0.13			0.13				
2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	3.02	3.02			3.02				
2023 年中央财政重大传染病防控经费【第二批】-结核病防治	6.1	6.1			6.1				
2023 年中央财政重大传染病防控经费【第二批】-慢性病综合防控	17	17			17				
2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项经费	24.52	24.52			24.52				
2023 年上半年自治区“访惠聚”工作专项经费	0.66	0.66			0.66				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	6	6			6				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	22.11	22.11			22.11				
总计	126.34	126.34			126.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于洛浦县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21817.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、 关于洛浦县人民医院 2024 年收入预算情况说明

洛浦县人民医院收入预算 21817.75 万元，其中：

一般公共预算 3791.41 万元，占 17.38%，比上年预算增加 543.29 万元，增长 16.73%，主要原因是工资调标。

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 17900 万元，占 82.04%，比上年预算增加 17900 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年事业单位经营性收入纳入预算管理。

财政拨款结转 126.34 万元，占 0.58%，比上年预算增加 86.57 万元，增长 217.68%，主要原因是结转项目结余增加；

三、 关于洛浦县人民医院 2024 年支出预算情况说明

洛浦县人民医院 2024 年支出预算 21817.75 万元，其中：

基本支出 3791.41 万元，占 17.38%，比上年预算增加 543.29 万元，增长 16.73%，主要原因是工资调标。

项目支出 18026.34 万元，占 82.62%，比上年预算增加 17986.57 万元，增长 1729.86%，主要原因是今年增加单位资金预算及上年结余。

四、 关于洛浦县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 3791.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 476.24 万元，主要用于职工养老保险和医疗保险费补助支出；卫生健康支出 3315.17 万元，主要用于职工工资、日常公用经费支出。

五、 关于洛浦县人民医院 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

洛浦县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3791.41 万元，其中：

基本支出 3791.41 万元，比上年预算增加 543.29 万元，增长 16.73%。主要原因是人员工资调标。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2024 年没有项目预算安排的支出。

（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 476.24 万元，占 12.56%

2. 卫生健康支出 3315.17 万元，占 87.44%

（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 95.52 万元，比上年预算增加 95.52 万元，增长 100%，主要原因是上年的事业单位离退休（项）预算合并到综合医院（项）科目。

2. 社会保障就业支出（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 380.72 万元，比上年预算增加 50.01 万元，增长 15.12%，主要原因是：人员变动原因社保基数变动。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3315.17 万元，比上年预算增加 393.3 万元，增长 13.46%，主要原因是：基数调整。

六、 关于洛浦县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 3791.41 万元， 其中：

人员经费 3791.41 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、 关于洛浦县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于洛浦县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县人民医院 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、 关于洛浦县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县人民医院 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、 关于洛浦县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县人民医院 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 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

十一、关于洛浦县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

单位 2024 年上年结转结余 126.34 万元，包括：财政拨款 126.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区科技计划专项资金 1.72 万元，主要用于：专家的差旅费。

2. 2023 年中央财政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 22 万元，主要用于：购置医疗设备。

3. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 23.08 万元，主要用于：购置医疗设备。

4. 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金 26.25 万元，主要用于：结核病防治，慢性病综合防控方面的支出。

5. 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 25.18 万元，主要用于：支付工作队为民办实事，访贫问苦，村及组织工作经费支出等。

6. 2022 年自治区“访惠聚”工作专项经费 28.11 万元，主要用于：支付工作队为民办实事，访贫问苦，村及组织工作经费支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县人民医院 2024 年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 %。主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县人民医院政府采购预算 8900 万元，其中：政府采购货物

预算 5821.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3078.43 万元。

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 70521.74 平方米，价值 18861.54 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 478.78 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 478.78 万元。

3. 办公家具价值 639.84 万元。

4. 其他资产价值 19916.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 24 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 21691.41 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17900 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		洛浦县人民医院			
单位联系人		王玉红		联系电话：	18719975643
年度绩效目标		购置数字减影血管造影机 1 套，通过项目实施，推动医院多学科发展，提高医院综合诊断水平，保障 2 个医疗机构药品零差补助、学科建设人才培养补助及设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平，保障 1 个企业卫生材料，通过项目实施，推动医院多学科发展，项目资金只有用于保障专家差旅费，咨询费等。通过项目实施，提高公共医疗卫生服务水平。			
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	3791.41 万元	
		其他资金（万元）	其他	17900 万元	
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	基本支出成	3791.41 万元	财政大平台下达指标	20
运行成本	成本指标	项目支出成本	17900 万元	财政大平台下达指标	10
履职效能	数量指标	购置设备总数	8 台	年度工作计划	25
履职效能	质量指标	相关工作年度考核合格率	1	年度工作计划	15
社会效益	社会效益	向人民群众提供安全，有效，方便的医疗卫生服务	有效	年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

2024 年

预算单位		洛浦县人民医院						
项目名称		事业单位经营收入			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	17900	其中：财政拨款		其他资金：	17900	
项目总体目标		1、保障 230 名工作人员基本支出，保障 14 辆车正常使用，为结核病区患者发放伙食补助人数为 500,保障结核病区工作人员人数为 45,购置设备为 45,全民健康体检受益人为 5801，资金拨付及时率达到 100%，资金到位率达到 100%，人员考核合格率达到 100%，个人保障发放及时率达到 100%，各项任务完成及时率达到 100%，各项任务按期率达到 100%，,有效提升医疗服务能力，长期持续提高医疗服务水平，参加医疗改革，促进医患关系和谐发展，保障群众（职工）满意度大于等于 98%，社会公众满意度大于大于 100%。 2、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； 3、确保服务范围内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、控制工作； 4、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；						
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	保障人员人数	≥230 人	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障部门车辆数	≥17 辆	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障聘用人员人数	≥786 人	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	≥100%	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员工资及绩效工资补助费用	≤3960.45 万元	洛浦县卫健委下发的 相关通知洛政办发		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	办公经费，交通费，办公取暖费	≤2739.55 万元	年度工作计划		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	药品，耗材公用经费	≤11200 万元	年度工作计划		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升医疗服务能力	长期	年度工作计划		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升整体医疗服务水平，降低医疗纠纷事故发生	长期	年度工作计划		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高医疗水平，参加医疗改革，促进医患关系和谐发展	长期	年度工作计划		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排,小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

洛浦县人民医院

2024 年 02 月 20 日