

玛纳斯县人民医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县人民医院部门概况

- 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、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民医院 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 年玛纳斯县人民医院部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县人民医院创建于 1954 年，位于县城凤凰东路 26 号，现占地面积 4.2 万平方米，建筑面积 5.8 万平方米，编制床位 275 张，是集医疗、预防保健、康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院、爱婴医院，是全县最大的公立性非盈利性医疗机构，也是县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、各家商业医疗保险、劳动伤残鉴定、职业健康检查鉴定、大中专招生体检、征兵体检的定点医院，承担全县人民群众的医疗救治、健康体检、感染性疾病诊疗及突发公共卫生事件的处置，为全县人民提供 24 小时不间断的急诊急救服务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县人民医院无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、麻醉科、重症医学科、呼吸与危重症、发热门诊、医学检验科、医学影像科、功能科、药械科，供应室、公共卫生科、护理服务站、门诊部、行政办、财务科、医教科、护理部、院感办、医保办、质控办、总务科、安全保卫科、医学装备科。

玛纳斯县人民医院编制数 277，实有人数 666 人，其中：在职 522 人，增加 312 人；退休 144 人，增加 7 人；离休 0 人，减少 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：玛纳斯县人民医院 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	15,383.84	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,513.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2,513.88	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	0.91
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	264.47
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	14,948.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,869.95	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	12,869.95	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	0.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.91	221 住房保障支出	170.79
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	15,384.75	支出总计	15,384.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,384.75	2,513.88	2,513.88							12,869.95	0.91	
206			科学技术支出	0.91										0.91	
206	02		基础研究	0.91										0.91	
206	02	08	科技人才队伍建设	0.91										0.91	
208			社会保障和就业支出	264.47	264.47	264.47									
208	05		行政事业单位养老支出	264.47	264.47	264.47									
208	05	02	事业单位离退休	51.94	51.94	51.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.53	212.53	212.53									
210			卫生健康支出	14,948.58	2,078.63	2,078.63							12,869.95		
210	02		公立医院	14,783.87	1,972.37	1,972.37							12,811.51		
210	02	01	综合医院	14,783.87	1,972.37	1,972.37							12,811.51		
210	11		行政事业单位医疗	164.71	106.26	106.26							58.45		
210	11	02	事业单位医疗	106.26	106.26	106.26									
210	11	03	公务员医疗补助	58.45									58.45		

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	170.79	170.79	170.79									
221	02		住房改革支出	170.79	170.79	170.79									
221	02	01	住房公积金	170.79	170.79	170.79									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
			总计	15,384.75	3,965.37
206			科学技术支出	0.91	0.91
206	02		基础研究	0.91	0.91
206	02	08	科技人才队伍建设	0.91	0.91
208			社会保障和就业支出	264.47	264.47
208	05		行政事业单位养老支出	264.47	264.47
208	05	02	事业单位离退休	51.94	51.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.53	212.53
210			卫生健康支出	14,948.58	3,530.12
210	02		公立医院	14,783.87	3,365.41
210	02	01	综合医院	14,783.87	3,365.41
210	11		行政事业单位医疗	164.71	164.71
210	11	02	事业单位医疗	106.26	106.26
210	11	03	公务员医疗补助	58.45	58.45
221			住房保障支出	170.79	170.79
221	02		住房改革支出	170.79	170.79
221	02	01	住房公积金	170.79	170.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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）	2,513.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,513.88	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	264.47	264.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,078.63	2,078.63		
		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	170.79	170.79		
		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	2,513.88	支出总计	2,513.88	2,513.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
			※	3	
			总计	2,513.88	2,513.88
208			社会保障和就业支出	264.47	264.47
208	05		行政事业单位养老支出	264.47	264.47
208	05	02	事业单位离退休	51.94	51.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.53	212.53
210			卫生健康支出	2,078.63	2,078.63
210	02		公立医院	1,972.37	1,972.37
210	02	01	综合医院	1,972.37	1,972.37
210	11		行政事业单位医疗	106.26	106.26
210	11	02	事业单位医疗	106.26	106.26
221			住房保障支出	170.79	170.79
221	02		住房改革支出	170.79	170.79
221	02	01	住房公积金	170.79	170.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
		总计	2,513.88	2,513.88	
301		工资福利支出	2,461.94	2,461.94	
301	01	基本工资	900.92	900.92	
301	02	津贴补贴	228.42	228.42	
301	03	奖金	352.86	352.86	
301	07	绩效工资	478.24	478.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.53	212.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.26	106.26	
301	12	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
301	13	住房公积金	170.79	170.79	
303		对个人和家庭的补助	51.94	51.94	
303	02	退休费	51.94	51.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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

玛纳斯县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：玛纳斯县人民医院 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

玛纳斯县人民医院 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

编制部门：玛纳斯县人民医院 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

玛纳斯县人民医院 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

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
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				

玛纳斯县人民医院 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：玛纳斯县人民医院

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
总计	0.91	0.91			0.91				
玛纳斯县人民医院	0.91	0.91			0.91				
昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（高层次人才赴晋培养项目）	0.91	0.91			0.91				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,384.75 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、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县人民医院 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民医院部门收入预算 15,384.75 万元，其中：

一般公共预算 2,513.88 万元，占 16.34%，比上年预算增加 271.51 万元，增长 12.11%，主要原因是 2024 年预算中在编人员增加 16 人，导致财政拨款工资，社保，公积金都相应增加；同时增加在编人员与退休人员基础绩效奖增资收入。

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 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 年预算中未安排政府性基金预算。

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 年预算中未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12,869.95 万元，占 83.65%，比上年预算增加 1,456.70 万元，增长 12.76%，主要原因是 2024 年单位计划开展新的医疗项目，就诊人次增加，单位资金收入增加。

财政拨款结转 0.91 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1,960.80 万元，下降 99.95%，主要原因是上年结转的“玛纳斯县卫生应急救治建设项目”已完工审计，资金支付完毕，本年结转的“昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（高层次人才赴晋培养项目）”已基本完成，结转资金较上年减少。

三、关于玛纳斯县人民医院 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2024 年支出预算 15,384.75 万元，其中：

基本支出 3,965.37 万元，占 25.77%，比上年预算减少 9,690.25 万元，下降 70.96%，主要原因是本年部分单位资金按照“药品支出”“其他支出”“债务支出”“人员支出”计入项目支出预算，上年计入基本支出预算。

项目支出 11,419.38 万元，占 74.23%，比上年预算增加 9,457.67 万元，增长 482.11%，主要原因是本年部分单位资金按照“药品支出”“其他支出”“债务支出”“人员支出”计入项目支出预算，上年计入基本支出预算。

四、关于玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 2,513.88 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 2,513.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 264.47 万元，主要用于在编人员养老保险缴费与退休人员费用；卫生健康支出 2,078.63 万元，主要用于人员工资及日常运转支出；住房保障支出 170.79 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。

五、关于玛纳斯县人民医院 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

玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,513.88 万元，其中：

基本支出 2,513.88 万元，比上年预算增加 271.51 万元，增长 12.11%。主要原因是 2024 年预算在编人员增加 16 人，财政拨款工资，社保，公积金都相应增加；同时增加在编人员与退休人员基础绩效奖增资支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排一般公共预算拨款项目支出。

（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）264.47 万元，占 10.52%。

2、卫生健康支出（类）2,078.63 万元，占 82.69%。

3、住房保障支出（类）170.79 万元，占 6.79%。

（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 51.94 万元，比上年预算增加 27.31 万元，增长 110.88%。主要原因是增加退休人员基础绩效奖增资部分。

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 212.53 万元，比上年预算增加 21.28 万元，增长 11.13%。主要原因是在编人员增加 16 人，相应养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,972.37 万元，比上年预算增加 235.45 万元，增长 13.56%。主要原因是在编人员增加 16 人，相应的工资、社保等支出增加，同时在编人员基础绩效奖增资导致人员经费支出预算增加。

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 106.26 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 23.70%。主要原因是因政策变化，退休人员的基本医疗保险不再由单位缴纳，2024 年的预算中减少了退休人员的基本医疗补贴部分。

5、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 170.79 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 13.62%。主要原因是在编人员增加 16 人，住房公积金预算增加。

六、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,513.88 万元，其中：

人员经费 2,513.88 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、住房公积金、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县人民医院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是我单 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是我单 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于玛纳斯县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2024 年上年结转结余 0.91 万元，包括：财政拨款 0.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（高层次人才赴晋培养项目）0.91 万元，主要用于完成重点人才培养项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县人民医院 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 0.00%。主要原因是未安排财政拨款单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县人民医院政府采购预算 948.00 万元，其中：政府采购货物预算 254.00 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 604.00 万元。

2024 年，玛纳斯县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 948.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 948.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县人民医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 30,820.40 平方米，价值 7,131.66 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 568.25 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 21 辆，价值 568.25 万元。

3. 办公家具价值 445.62 万元。

4. 其他资产价值 18,081.21 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 60 台，部门价值 100 万元以上大型设备 33 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，部门价值 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 15,384.74 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 11419.38 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）		玛纳斯县人民医院			
部门联系人		王云	联系电话	18440090308	
年度绩效目标		1、加强公立医院建设、加强县域紧密型医共体建设，发挥县级公立医院”龙头”作用，推进县域紧密型医共体建设；2、提升医疗质量管理水平，紧紧围绕“医疗质量安全”这条主线，通过以评促建、以评促改、评建并举的方式，不断完善医疗质量管理体系，提高医院整体实力和医院服务质量；3、提升医院内涵建设水平。以健全现代医院管理制度为目标巩固公立医院改革试点成效，以医院章程为统领，健全内部管理机构、管理制度、议事规则、办事程序，提高医院运行效率；4、加强学科建设、细化专业学组，积极筹建导管室，开展心脏、神经、血管、肿瘤等介入诊疗，成立肿瘤科，开展常规化疗、癌痛规范化诊疗，全力推动肿瘤科发展，并形成区域优势;加大空白学科业务发展力度；5、加强人才队伍建设、进一步构建科学合理的人才梯队			
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	0.00	
			本级安排	2,514.79	
		其他资金（万元）	其他	12,869.95	
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	辖区居民全民健康免费体检人数	≥18332 人	2024 年全民健康体检工作目标	20
	数量指标	全年完成医疗收入	≥12869.95 万元	2024 年度玛纳斯县总医院重点工作计划	20
	数量指标	辖区内 65 岁以上老年人健康管理率	≥75%	玛纳斯县总医院 2024 年公共卫生管理考核标准	15
	数量指标	辖区内家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	玛纳斯县总医院 2024 年公共卫生管理考核标准	15
服务对象满意度	满意度指标	门诊患者满意度	≥80%	2024 年度玛纳斯县总医院重点工作计划	10
	满意度指标	住院患者满意度	≥80%	2024 年度玛纳斯县总医院重点工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 11419.38 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县人民医院

2024 年 02 月 19 日